

# 中共宁国市委党校 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中共宁国市委党校 2023 年收支总表
- 2.中共宁国市委党校 2023 年收入总表
- 3.中共宁国市委党校 2023 年支出总表
- 4.中共宁国市委党校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共宁国市委党校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共宁国市委党校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宁国市委党校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宁国市委党校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宁国市委党校 2023 年基本支出表
- 10.中共宁国市委党校 2023 年项目支出表
- 11.中共宁国市委党校 2023 年政府采购支出表
- 12.中共宁国市委党校 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

中共宁国市委党校为中专体制规格，为市委直属事业单位，主要承担全市党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部非党员干部的培训和轮训工作，围绕党的中心任务，为市委市政府提供决策咨询服务。

（一）根据中央和省、宣城市及宁国市委对干部队伍建设的的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

（二）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的基本路线、方针、政策。

（三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题及市委、市政府的重点工作，积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（四）配合组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设的各项规定，加强学员党性锻炼。

（五）负责指导基层党委党校业务工作。

（六）完成宣城市委党校和宁国市委交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宁国市委党校 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

### （一）是聚焦主责主业，打造有竞争力的课堂

坚持党校姓党，牢牢抓住党的理论教育和党性教育不放松，把党的二十大精神融入教研咨全过程。科学优化教学布局，按照“1+N”模式系统构建“深入学习领会党的二十大精神”全新课程体系，强化课程开发过程的教学指导和督导，严把课程开发质量关。探索推进教学改革，发挥现场教学基地和社会实践大课堂作用，采用“课堂+”培训方式，打造全方位、立体化、跨时空的培训课堂，增强培训实效。优化科研资政工作机制，创新“全员参与、学员参与、联合参与”思路，努力开创“大科研”工作新格局。

### （二）是聚焦队伍建设，打造有生命力的校园

继续加大党史党建、经济法治等专业人才引进力度，完善激励制度建设，健全教师考核评价体系，营造争先创优的良好氛围。完善兼职教师师资库，通过聘请咨询讲学、承担项目与课题研究等方式充实师资力量。开展“名师带徒”活动，以老带新做好传承。选派骨干教师到各级党校和高等院校学习进修，组织参加各类培训和论坛活动。建立党校教师到党政机关、企事业单位和乡镇基层挂职锻炼制度，畅通优秀教

师双向交流机制，激活教师队伍活力。

### （三）是聚焦对外培训，打造有影响力的党校

积极融入长三角一体化发展战略，不断加大对外宣传力度，吸引沪苏浙发达地区来我校办班培训，加强相互交流。探索与省内外党校、高等院校、社科院所等开展合作办学，提升培训质量。规范强化教学基地建设，打造一批富有地方特色的教学品牌。创新工作模式，将培训班次日常管理纳入“智慧党校”系统，形成职责明确、制度配套、流程顺畅、监督有力的培训管理新机制。出台促进外培若干举措，从人力、物力、财力等方面进行保障，确保培训规模稳中有升。

### （四）是聚焦环境提升，打造有吸引力的单位

适时推进校史馆和党性教育馆建设，完善配套设施功能，提升教育培训水平。不断优化校园布局，力争将周边山林和游步道纳入学校统一管理，扩大校园活动范围。加强校园文化建设，打造红色、书香、智慧、绿色“四位一体”生态园林式校园。优化“宁国智慧党校”平台构架，推进后勤保障和信息化建设。强化创先争优意识，切实在全校营造“人人当先进、事事争一流”的浓厚氛围，擦亮宁国党校工作品牌。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共宁国市委党校 2023 年收支总表

部门:中共宁国市委党校

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,761.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	50.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,600.68
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	124.28
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	26.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,811.25	本年支出小计	1,811.25
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,811.25	支出总计	1,811.25





中共宁国市委党校 2023 年支出总表

部门:中共宁国市委党校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,811.25	709.75	1,101.50
205	教育支出	1,600.68	499.18	1,101.50
20508	进修及培训	1,600.68	499.18	1,101.50
2050802	干部教育	1,600.68	499.18	1,101.50
208	社会保障和就业支出	124.28	124.28	
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.96	66.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	26.67	26.67	
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	
221	住房保障支出	59.62	59.62	
22102	住房改革支出	59.62	59.62	
2210201	住房公积金	46.10	46.10	
2210202	提租补贴	13.52	13.52	

中共宁国市委党校 2023 年财政拨款收支总表

部门:中共宁国市委党校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,761.25	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,550.68	1,550.68		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	124.28	124.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.67	26.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	59.62	59.62		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,761.25	本年支出小计	1,761.25	1,761.25		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,761.25	支出总计	1,761.25	1,761.25		

中共宁国市委党校 2023 年一般公共预算支出表

部门:中共宁国市委党校

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,761.25	709.75	647.45	62.30	1,051.50
205	教育支出	1,550.68	499.18	436.88	62.30	1,051.50
20508	进修及培训	1,550.68	499.18	436.88	62.30	1,051.50
2050802	干部教育	1,550.68	499.18	436.88	62.30	1,051.50
208	社会保障和就业支出	124.28	124.28	124.28		
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99	121.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03	55.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.96	66.96	66.96		
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
210	卫生健康支出	26.67	26.67	26.67		
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	26.67		
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	18.25		
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	8.42		
221	住房保障支出	59.62	59.62	59.62		
22102	住房改革支出	59.62	59.62	59.62		
2210201	住房公积金	46.10	46.10	46.10		
2210202	提租补贴	13.52	13.52	13.52		

中共宁国市委党校 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:中共宁国市委党校

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	709.75	647.45	62.30
301	工资福利支出	608.75	602.39	6.36
30101	基本工资	154.71	154.71	
30102	津贴补贴	87.43	87.43	
30103	奖金	129.07	129.07	
30106	伙食补助费	6.36		6.36
30107	绩效工资	26.36	26.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.03	55.03	
30109	职业年金缴费	66.96	66.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25	
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	46.10	46.10	
30199	其他工资福利支出	9.71	9.71	
302	商品和服务支出	60.78	4.84	55.94
30201	办公费	21.50		21.50
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.58	4.58	
30229	福利费	0.13	0.13	
30239	其他交通费用	11.50		11.50
30299	其他商品和服务支出	6.07	0.13	5.94
303	对个人和家庭的补助	40.22	40.22	
30302	退休费	38.17	38.17	
30307	医疗费补助	1.95	1.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

中共宁国市委党校 2023 年政府性基金预算支出表

部门:中共宁国市委党校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共宁国市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宁国市委党校 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:中共宁国市委党校

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共宁国市委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宁国市委党校 2023 年基本支出表

部门:中共宁国市委党校

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		709.75	709.75
301	工资福利支出	608.75	608.75
30101	基本工资	154.71	154.71
30102	津贴补贴	87.43	87.43
30103	奖金	129.07	129.07
30106	伙食补助费	6.36	6.36
30107	绩效工资	26.36	26.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.03	55.03
30109	职业年金缴费	66.96	66.96
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29
30113	住房公积金	46.10	46.10
30199	其他工资福利支出	9.71	9.71
302	商品和服务支出	60.78	60.78
30201	办公费	21.50	21.50
30206	电费	8.50	8.50
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30227	委托业务费	0.50	0.50
30228	工会经费	4.58	4.58
30229	福利费	0.13	0.13
30239	其他交通费用	11.50	11.50
30299	其他商品和服务支出	6.07	6.07
303	对个人和家庭的补助	40.22	40.22
30302	退休费	38.17	38.17
30307	医疗费补助	1.95	1.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10



中共宁国市委党校 2023 年项目支出表

部门:中共宁国市委党校

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1,101.50	1,051.50						50.00	
	中共宁国市委党校	1,101.50	1,051.50						50.00	
外培中心专项经费	中共宁国市委党校	30.00							30.00	
图书资料经费	中共宁国市委党校	4.50	4.50							
ppp 项目缺口性补助	中共宁国市委党校	842.40	842.40							
科研及奖励经费	中共宁国市委党校	3.60	3.60							
大楼管护费	中共宁国市委党校	50.00	50.00							
党校主体班培训专项经费	中共宁国市委党校	145.00	125.00						20.00	
网络及信息化建设经费	中共宁国市委党校	26.00	26.00							

中共宁国市委党校 2023 年政府采购支出表

部门:中共宁国市委党校

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
合计							

注：中共宁国市委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共宁国市委党校 2023 年政府购买服务支出表

部门:中共宁国市委党校

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：中共宁国市委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宁国市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宁国市委党校 2023 年收支总预算 1811.25 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

中共宁国市委党校 2023 年收入预算 1811.25 万元，其中：本年收入 1811.25 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1811.25 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1761.25 万元，占 97.24%，比 2022 年预算增加 70.67 万元，增长 4.18%，增长原因主要是干部教育培训经费增加；财政专户管理资金收入 50 万元，占 2.76%，比 2022 年预算增加 50 万元，增长原因主要是一是增加干部教育培训经费；二是增加外培中心专项经费。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中共宁国市委党校 2023 年支出预算 1811.25 万元，比 2022 年预算增加 120.67 万元，增长 7.14%，增长原因主要是一是增加干部教育培训经费；二是增加外培中心专项经费。其中，基本支出 709.75 万元，占 39.19%，主要用于单位正

常运转；项目支出 1101.5 万元，占 60.81%，主要用于党校 PPP 项目付费和干部教育培训支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

中共宁国市委党校 2023 年财政拨款收支预算 1761.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1761.25 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1550.68 万元，占 88.04%；社会保障和就业支出 124.28 万元，占 7.06%；卫生健康支出 26.67 万元，占 1.51%；住房保障支出 59.62 万元，占 3.39%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共宁国市委党校 2023 年一般公共预算支出 1761.25 万元，比 2022 年预算增加 70.67 万元，增长 4.18%，主要原因：干部教育培训费用增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 1550.68 万元，占 88.04%；社会保障和就业支出 124.28 万元，占 7.06%；卫生健康支出 26.67 万元，占 1.51%；住房保障支出 59.62 万元，占 3.39%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

##### **1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023**

年预算 1550.68 万元，比 2022 年预算增加 12.64 万元，增长 0.82%，增长原因主要是一是增加干部教育培训经费；二是增加外培中心专项经费。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2023 年预算 55.03 万元，比 2022 年预算增加 20.01 万元，增长 57.14%，增长原因主要是缴费基数调整。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2023 年预算 66.96 万元，比 2022 年预算增加 37.03 万元，增长 123.72%，增长原因主要是缴费基数调整。

**4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**2023 年预算 2.29 万元，比 2022 年预算增加 0.24 万元，增长 11.71%，增长原因主要是缴费基数调整。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2023 年预算 18.25 万元，比 2022 年预算增加 6.91 万元，增长 60.93%，增长原因主要是缴费基数调整。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**2023 年预算 8.42 万元，比 2022 年预算增加 8.42 万元，增长原因主要是科目调整。

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

(项)2023 年预算 46.1 万元,比 2022 年预算增加 5.65 万元,增长 13.97%,增长原因主要是缴费基数调整。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2023 年预算 13.52 万元,比 2022 年预算增加 5.01 万元,增长 58.87%,增长原因主要是缴费基数调整。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

中共宁国市委党校 2023 年一般公共预算基本支出 709.75 万元,其中人员经费 647.45 万元,公用经费 62.3 万元。

(一)人员经费 647.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 62.3 万元,主要包括:伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

中共宁国市委党校 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共宁国市委党校 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

中共宁国市委党校 2023 年预算共安排基本支出 709.75 万元，比 2022 年预算增加 164.39 万元，增长 30.14%，增长原因主要是人员增加，费用增多。

#### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

中共宁国市委党校 2023 年预算共安排项目支出 1101.5 万元，比 2022 年预算减少 43.72 万元，下降 3.82%，下降原因主要是根据财政要求压缩项目支出经费。主要包括：本年财政拨款安排 1051.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1051.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 50 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

中共宁国市委党校 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

#### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**



中共宁国市委党校 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “党校主体班培训专项经费”项目**

（1）项目概述。承担全市党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部非党员干部的培训和轮训工作，围绕党的中心任务，为市委市政府提供决策咨询服务。

（2）立项依据。《中央党校工作条例》和市委市政府文件。

（3）实施主体。中共宁国市委党校。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。坚持党校姓党，牢牢抓住党的理论教育和党性教育，深入学习领会党的二十大精神全新课程体系，发挥现场教学基地和社会实践大课堂作用，采用“课堂+”培训方式，打造全方位、立体化、跨时空的培训课堂，增强培训实效。

（6）年度预算安排。145.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党校主体班培训专项经费		
主管部门及代码		[048]中共宁国市委党校	实施单位	中共宁国市委党校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	145.00	
		其中:财政拨款	125.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	20.00	
年度 目标	保证党校干部培训工作 保质保量顺利开展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	培训班次数量	13 个
		质量指标	培训班次质量	≥98%
		时效指标	经费保障时期	12 月
		成本指标	项目成本	145 万元
	效益指 标	经济效益指 标	经济效益	95%
		社会效益指 标	社会效益	95%
		生态效益指 标	生态效益	≥100%
		可持续影响 指标	影响力	≥98%
	满意度 指标	满意度指标	学员满意	≥100%

## 2. “ppp 项目缺口性补助”项目

(1) 项目概述。党校 ppp 项目 2021 年 11 月竣工交付使用，社会资本方运营 13 年，通过每年支付可行性缺口补助还本付息。

(2) 立项依据。《宁国市人民政府关于安材党校迁扩建及配套路网 ppp 项目政府付费和可行性缺口补助资金安排的议案》(宁政〔2017〕17 号、宁国市人大批复(宁人常〔2017〕10 号)文件。

(3) 实施主体。中共宁国市委党校。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。该项目主要由社会资本方投资建设，根据合同约定，通过 13 年运营考核支付可行性缺口补贴收回投资。

(6) 年度预算安排。842.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		ppp 项目缺口性补助		
主管部门及代码		[048]中共宁国市委党校	实施单位	中共宁国市委党校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	842.40	
		其中：财政拨款	842.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	改善学员学习环境			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指 标	校园数量	1 个
		质量指 标	建设质量	≥98%
		时效指 标	经费保障时期	12 月
		成本指 标	项目成本	8424000 元
	效益指 标	经济效 益指标	经济效益	95%
		社会效 益指标	社会效益	≥95%
		生态效 益指标	生态效益	≥100%
		可持续 影响指 标	影响力	≥98%
	满意度 指标	满意度 指标	学员满意	≥100%

### 3. “外培中心专项经费”项目

(1) 项目概述。承接党校系统及各类企事业单位的培训，并通过培训加大对宁国的宣传。

(2) 立项依据。《中央党校工作条例》。

(3) 实施主体。中共宁国市委党校。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。紧紧围绕干部培训这个中心，承接党校系统及各类企事业单位的培训，并通过培训加大对宁国的宣传。

(6) 年度预算安排。30.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			外培中心专项经费		
主管部门及代码			[048]中共宁国市委党校	实施单位	中共宁国市委党校
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	30.00	
年度 目标	紧紧围绕干部培训这个中心,承接党校系统及各类企事业单位的培训,并通过培训加大对宁国的宣传。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	培训班次	≥50 班次	
		质量指标	培训班质量	≥95%	
		时效指标	经费保障时期	12 月	
		成本指标	项目成本	300000 元	
	效益指 标	经济效益指 标	经济效益	90%	
		社会效益指 标	社会效益	95%	
		生态效益指 标	生态效益	≥100%	
		可持续影响 指标	影响力提升	≥95%	
	满意度 指标	满意度指标	学员满意	≥95%	

## **（二）机关运行经费。**

中共宁国市委党校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 62.3 万元，比 2022 年增加 19.93 万元，增长 47.04%，增长主要原因是商品及服务支出增加、人员增加。

## **（三）政府采购情况。**

中共宁国市委党校 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共宁国市委党校固定资产总金额（原值）62.2 万元，较上年增加 9.15 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 36.93 万元、专用设备 1.47 万元、其他资产 23.8 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，中共宁国市委党校 7 个项目实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1051.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 50 万元和其他资金安排 0 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。