

2024 年中国共产党枣庄市委员会党校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

中国共产党枣庄市委员会党校是属于市委管理的参公单位，财务实行独立核算。中国共产党枣庄市委员会党校是我市培训轮训党员领导干部和培训党的理论骨干的最高学府，是全市学习、研究、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、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 干部加强党性锻炼的熔炉，是我市党的哲学社会科学研究机构，主要职能是：

（一）培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，包括党政群序列干部和其他干部等；

（二）承办市委、市政府和有关部门、单位举办的各类专题研讨班；

（三）围绕国际国内，特别是省、市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展省委党校研究生班教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

（六）开展同省、市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；

（七）完成党委政府和上级党校交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市委员会党校预算只包括中国共产党枣

庄市委员会党校本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,942.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,832.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	110.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2,046.99
二、财政专户管理资金收入	600.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	189.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	89.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	110.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	107.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,542.28	本年支出合计	2,542.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,542.28	支出总计	2,542.28

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,542.28	1,942.28	1,832.28	110.00		600.00							
205			教育支出	2,046.99	1,446.99	1,446.99			600.00							
	08		进修及培训	2,046.99	1,446.99	1,446.99			600.00							
		02	干部教育	2,046.99	1,446.99	1,446.99			600.00							
208			社会保障和就业支出	189.15	189.15	189.15										
	05		行政事业单位养老支出	189.15	189.15	189.15										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10	126.10										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.05	63.05	63.05										
210			卫生健康支出	89.07	89.07	89.07										
	11		行政事业单位医疗	89.07	89.07	89.07										
		01	行政单位医疗	27.07	27.07	27.07										
		02	事业单位医疗	30.47	30.47	30.47										
		03	公务员医疗补助	31.53	31.53	31.53										
212			城乡社区支出	110.00	110.00		110.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00		110.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00		110.00									
221			住房保障支出	107.07	107.07	107.07										
	02		住房改革支出	107.07	107.07	107.07										
		01	住房公积金	107.07	107.07	107.07										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,542.28	1,493.28	1,049.00	
205			教育支出	2,046.99	1,107.99	939.00	
	08		进修及培训	2,046.99	1,107.99	939.00	
		02	干部教育	2,046.99	1,107.99	939.00	
208			社会保障和就业支出	189.15	189.15		
	05		行政事业单位养老支出	189.15	189.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.05	63.05		
210			卫生健康支出	89.07	89.07		
	11		行政事业单位医疗	89.07	89.07		
		01	行政单位医疗	27.07	27.07		
		02	事业单位医疗	30.47	30.47		
		03	公务员医疗补助	31.53	31.53		
212			城乡社区支出	110.00		110.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00	
221			住房保障支出	107.07	107.07		
	02		住房改革支出	107.07	107.07		
		01	住房公积金	107.07	107.07		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,832.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	110.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,446.99	1,446.99		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	189.15	189.15		
		八、卫生健康支出	89.07	89.07		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	110.00		110.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	107.07	107.07		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,942.28	本 年 支 出 合 计	1,942.28	1,832.28	110.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,942.28	支 出 总 计	1,942.28	1,832.28	110.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,832.28	1,493.28	1,382.15	111.13	339.00
205			教育支出	1,446.99	1,107.99	996.86	111.13	339.00
	08		进修及培训	1,446.99	1,107.99	996.86	111.13	339.00
		02	干部教育	1,446.99	1,107.99	996.86	111.13	339.00
208			社会保障和就业支出	189.15	189.15	189.15		
	05		行政事业单位养老支出	189.15	189.15	189.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10	126.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.05	63.05	63.05		
210			卫生健康支出	89.07	89.07	89.07		
	11		行政事业单位医疗	89.07	89.07	89.07		
		01	行政单位医疗	27.07	27.07	27.07		
		02	事业单位医疗	30.47	30.47	30.47		
		03	公务员医疗补助	31.53	31.53	31.53		
221			住房保障支出	107.07	107.07	107.07		
	02		住房改革支出	107.07	107.07	107.07		
		01	住房公积金	107.07	107.07	107.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,493.28	1,382.15	111.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	630.53	630.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.10	182.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	199.07	199.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.06	67.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.32	59.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.66	29.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.07	27.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.83	14.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.29	50.29	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	715.52	715.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	213.67	213.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.58	83.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.83	73.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.08	136.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.78	66.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.39	33.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.47	30.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.70	16.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.18	4.18	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.78	56.78	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.20		13.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.20		13.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.93		97.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.60		15.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.17		14.17
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.37		1.37
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.88		18.88
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.42		1.42
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	40.74		40.74
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.95		3.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.10	36.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.88	21.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.62	6.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.10	0.00	1.80	0.00	1.80	1.30	3.17	0.00	1.80	0.00	1.80	1.37

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				110.00				110.00
212			城乡社区支出	110.00				110.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00				110.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00				110.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计				1,493.28	1,493.28	1,493.28						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	630.53	630.53	630.53						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	182.10	182.10	182.10						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	199.07	199.07	199.07						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	67.06	67.06	67.06						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	59.32	59.32	59.32						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	29.66	29.66	29.66						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	27.07	27.07	27.07						
301 11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	14.83	14.83	14.83						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	1.12	1.12	1.12						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	50.29	50.29	50.29						
301 99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	715.52	715.52	715.52						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	213.67	213.67	213.67						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	83.58	83.58	83.58						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	73.83	73.83	73.83						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	136.08	136.08	136.08						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	66.78	66.78	66.78						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	33.39	33.39	33.39						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	30.47	30.47	30.47						
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	16.70	16.70	16.70						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	4.18	4.18	4.18						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	56.78	56.78	56.78						
301 99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	13.20	13.20	13.20						
302 01	办公费	502 01	办公经费	13.20	13.20	13.20						
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	97.93	97.93	97.93						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.60	15.60	15.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.17	14.17	14.17						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.37	1.37	1.37						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.88	18.88	18.88						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	40.74	40.74	40.74						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.95	3.95	3.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.10	36.10	36.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.88	21.88	21.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.62	6.62	6.62						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.60	1.60	1.60						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,049.00	449.00	339.00	110.00	600.00			
校园运行经费	其他运转类	360.00	209.00	209.00		151.00			
公寓餐厅委托服务费	其他运转类	114.00				114.00			
主体班办班支出	特定目标类	130.00	130.00	130.00					
社培班办班支出	特定目标类	300.00				300.00			
教学科研差旅费	特定目标类	35.00				35.00			
新校基建尾款	特定目标类	110.00	110.00		110.00				

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			219.50	100.00	100.00			119.50			
205			教育支出	219.50	100.00	100.00			119.50		
	08		进修及培训	219.50	100.00	100.00			119.50		
		02	干部教育	219.50	100.00	100.00			119.50		

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2,542.28万元，其中：一般公共预算收入1,832.28万元，政府性基金预算收入110.00万元，财政专户管理资金收入600.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,542.28万元，其中：基本支出1,493.28万元，项目支出1,049.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,542.28万元，较上年预算减少424.14万元，其中：

1. 收入预算减少424.14万元，其中：一般公共预算收入减少334.14万元，政府性基金预算收入减少470.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加380.00万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少424.14万元，其中：基本支出增加10.86万元，项目支出减少435.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一次性项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.17万元，比上年增加0.07万元，增长2.26%，主

要原因是编制内实有人数增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.37 万元，比上年增长 0.07 万元，增长 5.38%，主要原因是编制内实有人数增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2024 年本部门机关运行经费安排 13.20 万元。较 2023 年预算减少 66.07 万元，下降 83.35%。主要原因是：参公与事业统计口径变化。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 219.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 218.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市委员会党校 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,049.00 万元，其中财政拨款 449.00 万元。拟对社培班办班支出等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 300.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园运行经费、主体班办班支出等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社培班办班支出			
主管部门	中国共产党枣庄市委员会党校	单位名称	中国共产党枣庄市委员会党校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	300		
绩效目标	通过开展市内外机关事业单位及国企在枣培训业务,提高参加培训人员综合素质能力,为促进各项事业发展提供人才智力保障,为党校事业发展提供资金支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社培班培训成本	≤300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培训、轮训人次	≥3000人次
		质量指标	培训及授课质量	优
		时效指标	按时完成培训任务	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐各项事业发展	促进
		生态效益指标	促进创建生态宜居新枣庄	促进
		可持续发展影响指标	提高各级干部综合素质能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教学科研费			
主管部门	中国共产党枣庄市委员会 党校	单位名称	中国共产党枣庄市委员会党校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	35		
绩效目标	通过开展教学、科研、差旅等工作任务,推动党校教学科研工作水平提升,为领导决策、事业发展提供智库作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	教学科研差旅费成本	≤35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教学科研差旅人次	≥100人次
		质量指标	教学科研成果质量	优
		时效指标	教学科研工作按时性	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	科研成果推动经济发展	推动
		社会效益指标	促进和推动领导决策	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动党校教学科研水平提升	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公寓餐厅委托服务费			
主管部门	中国共产党枣庄市委员会党校	单位名称	中国共产党枣庄市委员会党校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	114		
绩效目标	通过开展公寓餐厅委托服务,实现后勤管理水平显著提高的效果,更好为干部教育、科研教学工作服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托服务经费	≤114万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥28人
		质量指标	住宿、就餐质量	优
		时效指标	委托服务开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进办学质量提升	促进
		生态效益指标	促进住宿干净,饭菜色香味俱佳	促进
		可持续发展影响指标	促进办学条件提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导、教职工、学员满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新校基建尾款			
主管部门	中国共产党枣庄市委员会党校	单位名称	中国共产党枣庄市委员会党校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110		
	其中: 财政拨款	110		
	其他资金	0		
绩效目标	通过支付新校基建尾款, 结清基建项目。改善办学条件, 促进干部教育工作提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新校基建尾款	≤110万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	工程结算数量	=1个
		质量指标	工程质量	合格
		时效指标	拨款及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证尾款结清	保证
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进干部教育工作提升	促进
		可持续发展影响指标	改善办学条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	主体班办班支出			
主管部门	中国共产党枣庄市委员会党校	单位名称	中国共产党枣庄市委员会党校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130		
	其中: 财政拨款	130		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展全市县级干部、科级干部、中青年干部培训工作, 提高各级干部综合素质能力, 为促进全市各项事业发展提供人才智力保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	主体班培训成本	≤130万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培训、轮训人次	≥1300人次
		质量指标	培训及授课质量	优
		时效指标	按时完成培训任务	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐各项事业发展	促进
		生态效益指标	促进创建生态宜居新枣庄	促进
		可持续发展影响指标	提高各级干部综合素质能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园运行经费			
主管部门	中国共产党枣庄市委员会党校	单位名称	中国共产党枣庄市委员会党校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	360		
	其中:财政拨款	209		
	其他资金	151		
绩效目标	通过开展校园维修维护、物业保安保洁等服务,保障校园正常运转,推动办学、办公环境提升,为开展干部教育等工作提供有利后勤保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	校园运行维护经费	≤360万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	物业安保服务面积	≥11200平方米
		质量指标	保洁、保安、维保质量	优
		时效指标	保洁、保安、维保等及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进质地面整洁、无污迹、安保无事故、校园绿化养护好	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动办公、办学等工作正常开展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员教职工满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料及一般设备购置费、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。