

2021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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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、主要职能

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、部门预算单位构成

中国共产党枣庄市委员会党校预算包括：中国共产党枣庄市委员会党校校机关预算。

纳入中国共产党枣庄市委员会党校2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市委员会党校机关

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,473.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,473.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	511.00	五、教育支出	1,664.57
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	155.61
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	73.26
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,984.52	本年支出合计	1,984.52
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,984.52	支出总计	1,984.52

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				1,984.52	1,473.52	1,473.52			511.00								
205			教育支出	1,664.57	1,153.57	1,153.57			511.00								
205	08		进修及培训	1,664.57	1,153.57	1,153.57			511.00								
205	08	02	干部教育	1,656.09	1,145.09	1,145.09			511.00								
205	08	03	培训支出	8.48	8.48	8.48											
208			社会保障和就业支出	155.61	155.61	155.61											
208	05		行政事业单位养老支出	155.61	155.61	155.61											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.74	103.74	103.74											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87	51.87											
210			卫生健康支出	73.26	73.26	73.26											
210	11		行政事业单位医疗	73.26	73.26	73.26											
210	11	01	行政单位医疗	25.30	25.30	25.30											
210	11	02	事业单位医疗	22.03	22.03	22.03											
210	11	03	公务员医疗补助	25.93	25.93	25.93											
221			住房保障支出	91.08	91.08	91.08											
221	02		住房改革支出	91.08	91.08	91.08											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
221	02	01	住房公积金	91.08	91.08	91.08											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				1,984.52	1,303.72	680.80			
205			教育支出	1,664.57	983.77	680.80			
205	08		进修及培训	1,664.57	983.77	680.80			
205	08	02	干部教育	1,656.09	975.29	680.80			
205	08	03	培训支出	8.48	8.48				
208			社会保障和就业支出	155.61	155.61				
208	05		行政事业单位养老支出	155.61	155.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.74	103.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87				
210			卫生健康支出	73.26	73.26				
210	11		行政事业单位医疗	73.26	73.26				
210	11	01	行政单位医疗	25.30	25.30				
210	11	02	事业单位医疗	22.03	22.03				
210	11	03	公务员医疗补助	25.93	25.93				
221			住房保障支出	91.08	91.08				
221	02		住房改革支出	91.08	91.08				
221	02	01	住房公积金	91.08	91.08				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1,473.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,153.57	1,153.57		
		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	155.61	155.61		
		九、卫生健康支出	73.26	73.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	91.08	91.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,473.52	本年支出合计	1,473.52	1,473.52		
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	1,473.52	支出总计	1,473.52	1,473.52		

一般公共预算支出表

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				1,473.52	1,303.72	1,191.05	112.67	169.80
205			教育支出	1,153.57	983.77	871.10	112.67	169.80
205	08		进修及培训	1,153.57	983.77	871.10	112.67	169.80
205	08	02	干部教育	1,145.09	975.29	871.10	104.19	169.80
205	08	03	培训支出	8.48	8.48		8.48	
208			社会保障和就业支出	155.61	155.61	155.61		
208	05		行政事业单位养老支出	155.61	155.61	155.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.74	103.74	103.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87	51.87		
210			卫生健康支出	73.26	73.26	73.26		
210	11		行政事业单位医疗	73.26	73.26	73.26		
210	11	01	行政单位医疗	25.30	25.30	25.30		
210	11	02	事业单位医疗	22.03	22.03	22.03		
210	11	03	公务员医疗补助	25.93	25.93	25.93		
221			住房保障支出	91.08	91.08	91.08		
221	02		住房改革支出	91.08	91.08	91.08		
221	02	01	住房公积金	91.08	91.08	91.08		

一般公共预算基本支出预算表

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						1,303.72	1,191.05	112.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	614.79	614.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.56	193.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.92	229.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.66	15.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.46	55.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.73	27.73	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.30	25.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.86	13.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.66	48.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.73		76.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.06		14.06
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.63		8.63
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.05		1.05
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.81		35.81
302	15	会议费	502	02	会议费	2.28		2.28
302	16	培训费	502	03	培训费	4.53		4.53

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.73		0.73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.64		5.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	535.09	535.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.95	170.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.36	76.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.83	13.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.95	121.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.28	48.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.14	24.14	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.03	22.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.07	12.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.42	42.42	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.94		35.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.88		10.88
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.95		3.95
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.53		7.53
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.31		0.31
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.22		9.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.17	41.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.58	17.58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.28	20.28	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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	
5.21	0.00	4.00	0.00	4.00	1.21	5.26	0.00	4.00	0.00	4.00	1.26

政府性基金预算支出表

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	

注：中国共产党枣庄市委员会党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：中国共产党枣庄市委员会党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：中国共产党枣庄市委员会党校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	188.00	108.00	108.00			80.00				
205			教育支出	188.00	108.00	108.00			80.00				
205	08		进修及培训	188.00	108.00	108.00			80.00				
205	08	02	干部教育	188.00	108.00	108.00			80.00				

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			1,303.72	1,303.72	1,303.72							
301		工资福利支出	1,149.88	1,149.88	1,149.88							
301	01	基本工资	364.51	364.51	364.51							
301	02	津贴补贴	306.28	306.28	306.28							
301	03	奖金	29.49	29.49	29.49							
301	07	绩效工资	121.95	121.95	121.95							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.74	103.74	103.74							
301	09	职业年金缴费	51.87	51.87	51.87							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	47.33	47.33	47.33							
301	11	公务员医疗补助缴费	25.93	25.93	25.93							
301	12	其他社会保障缴费	4.06	4.06	4.06							
301	13	住房公积金	91.08	91.08	91.08							
301	99	其他工资福利支出	3.64	3.64	3.64							
302		商品和服务支出	112.67	112.67	112.67							
302	01	办公费	24.94	24.94	24.94							
302	15	会议费	4.20	4.20	4.20							

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	8.48	8.48	8.48							
302	17	公务接待费	1.26	1.26	1.26							
302	28	工会经费	16.16	16.16	16.16							
302	29	福利费	1.36	1.36	1.36							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	45.03	45.03	45.03							
302	99	其他商品和服务支出	7.24	7.24	7.24							
303		对个人和家庭的补助	41.17	41.17	41.17							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	20.28	20.28	20.28							
303	05	生活补助	2.99	2.99	2.99							
303	09	奖励金	17.58	17.58	17.58							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计	680.80	169.80	169.80			511.00				
1. 水电燃气费	60.00	50.00	50.00			10.00				
10. 离退休党组织书记工作补助及工作经费	0.80	0.80	0.80							
13. 新校基建尾款	251.00					251.00				
2. 物业保安费及绿化维保	90.00					90.00				
3. 维修维保及零星采购费	30.00					30.00				
4. 办公费	10.00					10.00				
5. 公寓餐厅委托服务费	108.00	108.00	108.00							
6. 宽带通信费	5.00	5.00	5.00							
7. 培训班办班支出	80.00					80.00				
8. 教学科研费	40.00					40.00				
9. 差旅费	6.00	6.00	6.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

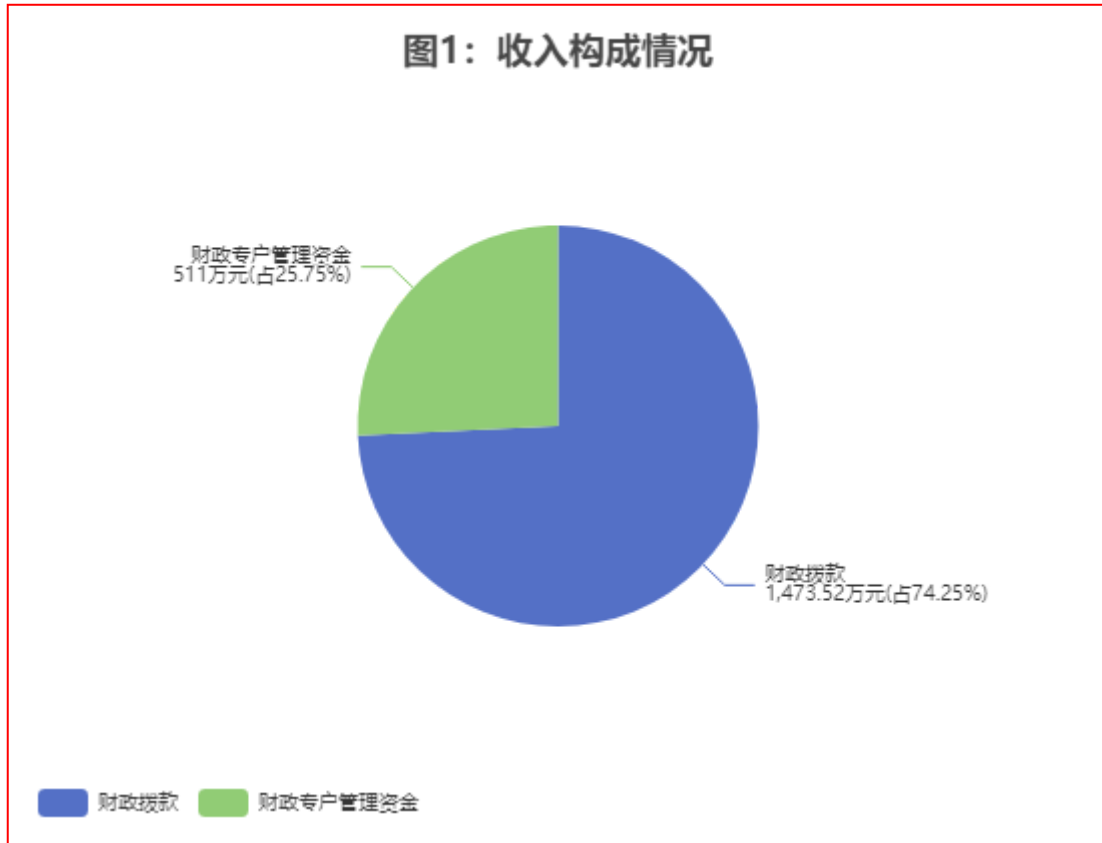
按照综合预算的原则，中国共产党枣庄市委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党枣庄市委员会党校2021年收支总预算均为1,984.52万元。

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。

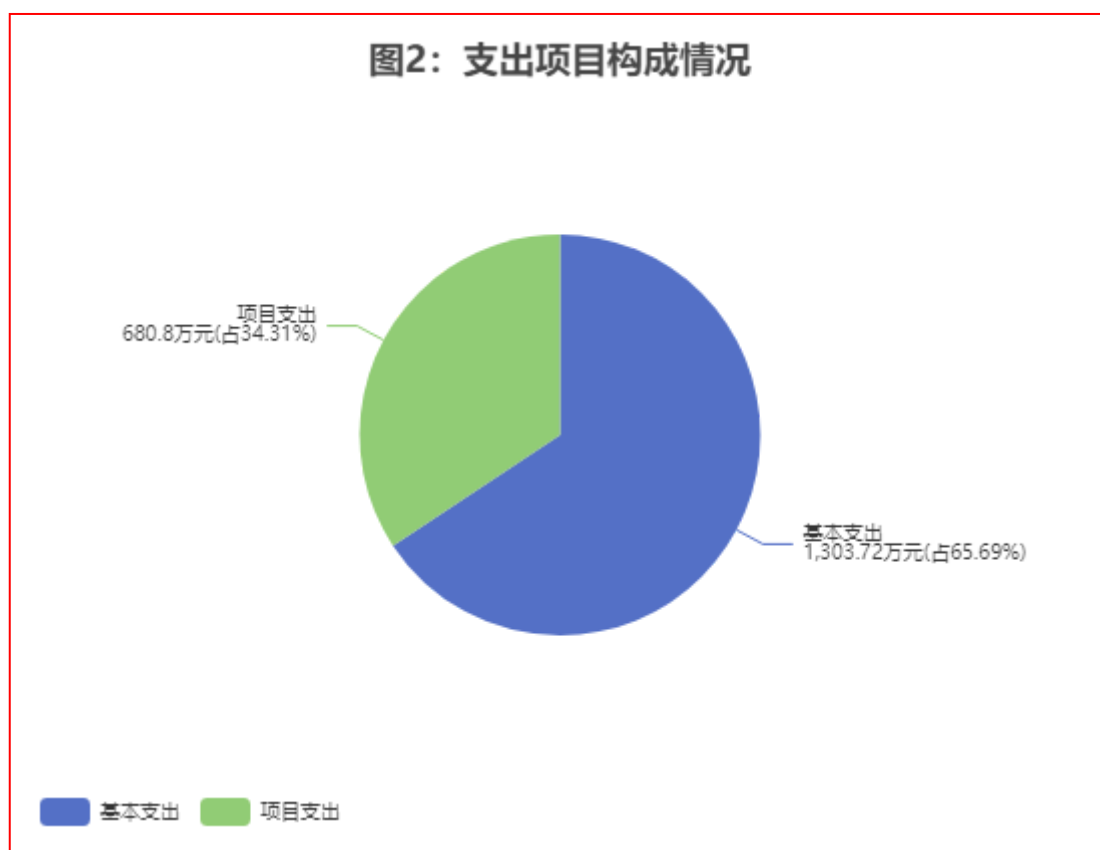
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党枣庄市委员会党校2021年收入预算为1,984.52万元，其中：财政拨款1,473.52万元，占74.25%，财政专户管理资金511万元，占25.75%。



三、关于支出预算总表的说明

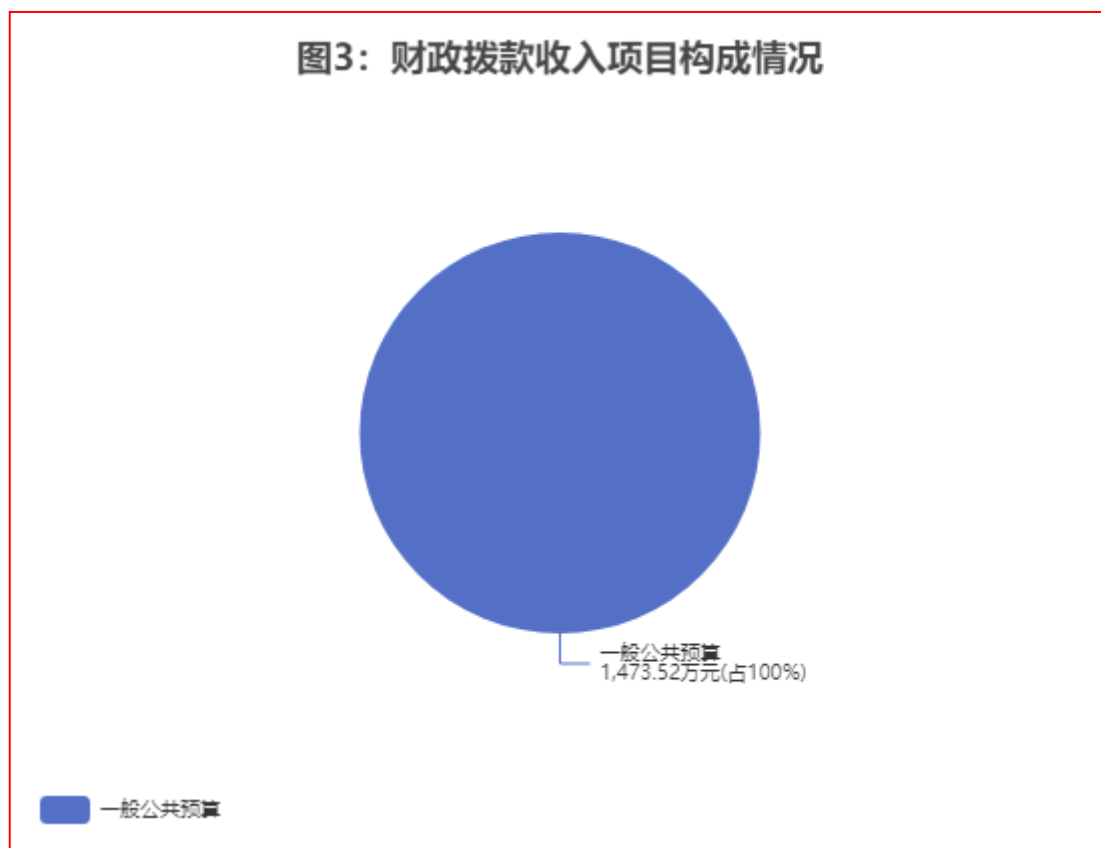
中国共产党枣庄市委员会党校2021年支出预算为1,984.52万元，其中：基本支出1,303.72万元，占65.69%，项目支出680.8万元，占34.31%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

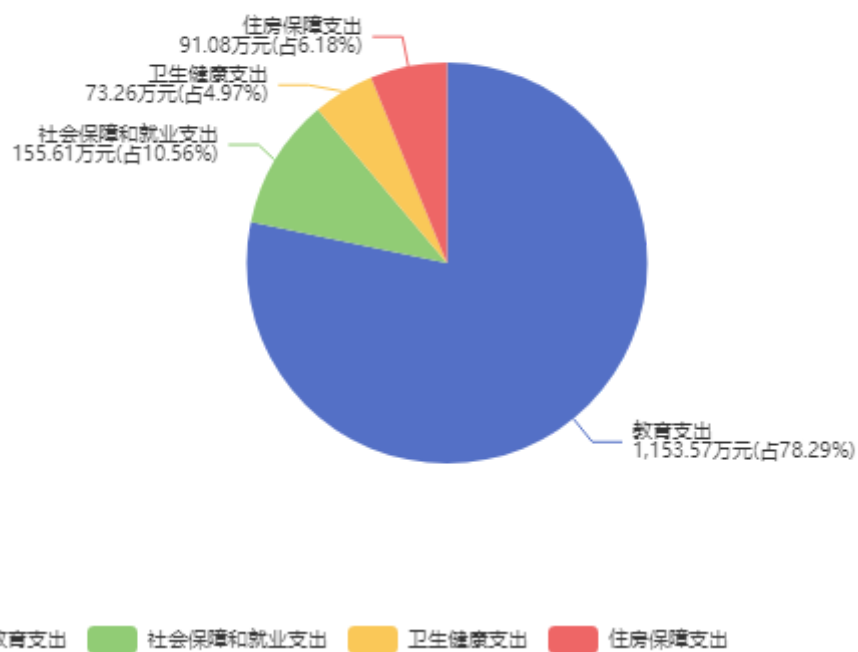
中国共产党枣庄市委员会党校2021年财政拨款收支总预算为1,473.52万元。

收入包括：一般公共预算1,473.52万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出1,153.57万元，占78.29%；社会保障和就业（类）支出155.61万元，占10.56%；卫生健康（类）支出73.26万元，占4.97%；住房保障（类）支出91.08万元，占6.18%。

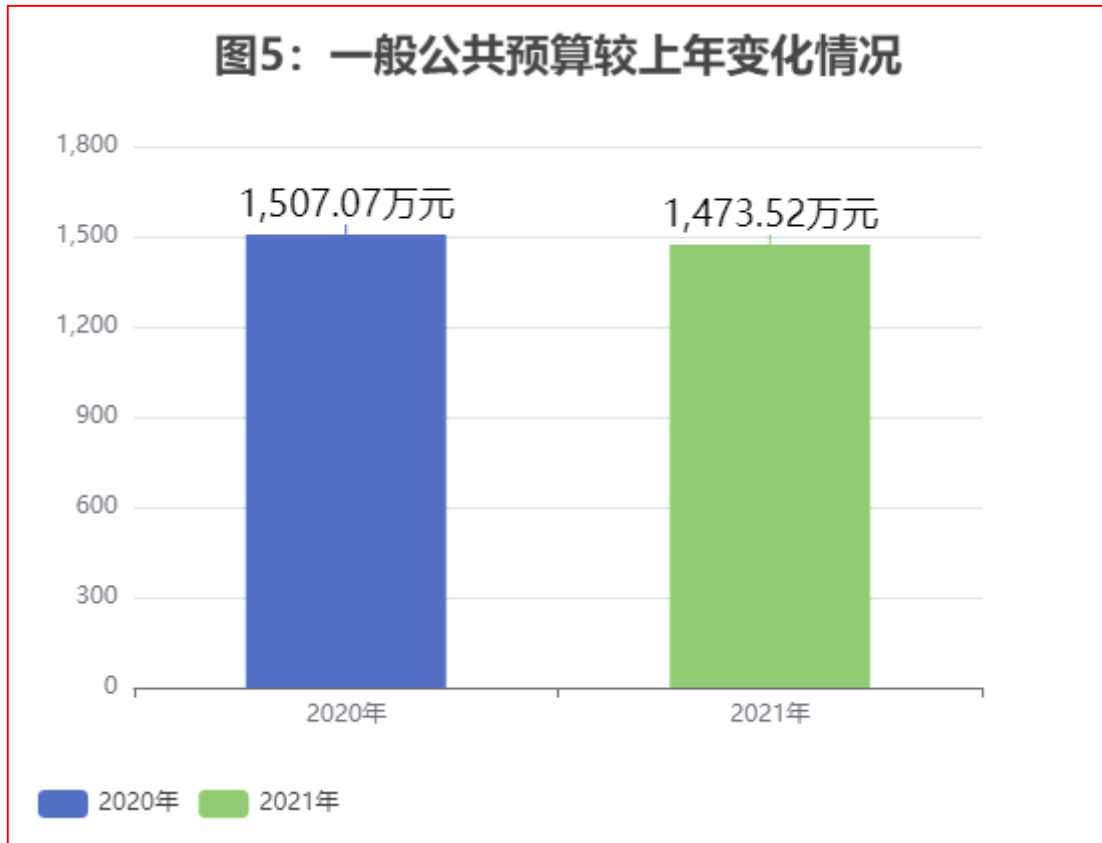
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

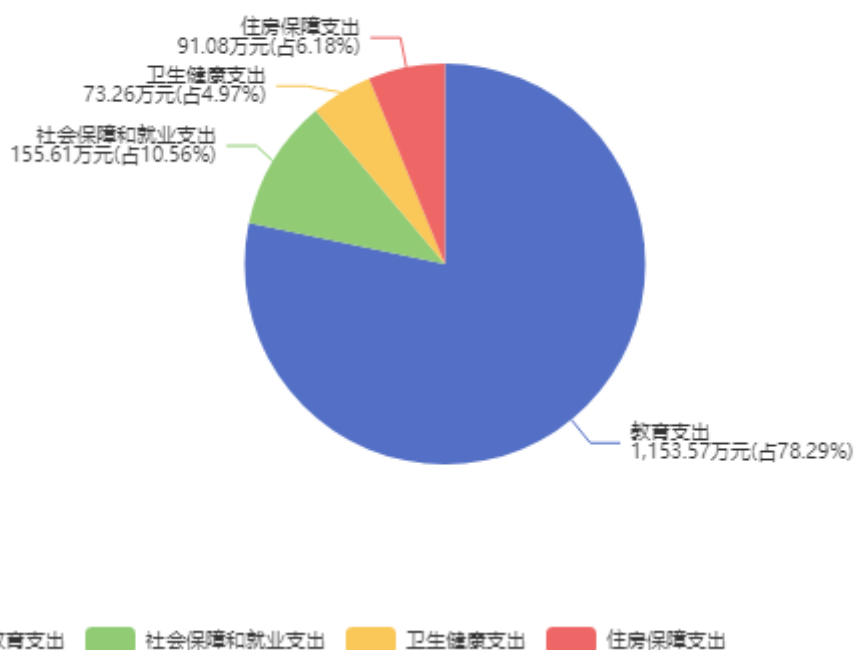
中国共产党枣庄市委员会党校2021年一般公共预算拨款1,473.52万元，比上年减少33.55万元，下降2.23%。主要原因是压减水电、维修等经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党枣庄市委员会党校2021年一般公共预算支出为1,473.52万元，其中：教育（类）支出1,153.57万元，占78.29%；社会保障和就业（类）支出155.61万元，占10.56%；卫生健康（类）支出73.26万元，占4.97%；住房保障（类）支出91.08万元，占6.18%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1,145.09万元，比上年减少49.32万元，下降4.13%。主要原因是压减水电、维修等经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.48万元，比上年减少3万元，下降26.13%。主要原因是按规定压减培训费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出103.74万元，比上年增加5.5万元，增长5.6%。主要原因是社保缴费基数增加。

4. 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）支出51.87万元，比上年增加2.74万元，增长5.58%。主要原因是社保缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.3万元，比上年增加1.53万元，增长6.44%。主要原因是社保缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.03万元，比上年增加2.82万元，增长14.68%。主要原因是社保缴费基数增加、事业人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出25.93万元，比上年增加1.37万元，增长

5.58%。主要原因是社保缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出91.08万元，比上年增加4.81万元，增长5.58%。主要原因是缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市委员会党校2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,303.72万元。主要用于：

1. 人员经费1,191.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、绩效工资、生活补助、奖励金、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费112.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中国共产党枣庄市委员会党校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.26万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。公务接待费1.26万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党枣庄市委员会党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市委员会党校2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党枣庄市委员会党校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年0家行政单位以及中国共产党枣庄市委员会党校机关等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为112.67万元。较2020年预算增加2.34万元，增长2.12%。主要原因是人员增资，定额经费增加。

(二) 政府采购情况

2021年政府采购预算188万元，其中：财政拨款安排108万元，财政专户管理资金安排80万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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188万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党枣庄市委员会党校所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市委员会党校2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金680.8万元，其中财政拨款169.8万元。拟对水电燃气费、公寓餐厅委托服务费、新校基建尾款等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金419万元，其中财政拨款158万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水电燃气费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

部门预算重点项目绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	1.水电燃气费				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	60 万元				
项目绩效年度目标					
为保障正常办公、教学运行，及时缴纳水电燃气费					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	水电燃气用量	60	万元
产出	项目产出	时效指标	支付费用按时性	按时	
产出	项目产出	质量指标	国家电网、供水公司、华润燃气统一供应质量情况	优	
产出	项目产出	成本指标	水电燃气费使用成本	60	万元
效果	项目效益	社会效益	做到节水节电节气	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障正常办公办学	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在校教职工、学员满意度	90	%
其他说明	2.3 修改测算依据 水电费 60 万元 党校现有楼宇四座，建筑面积 23000 平方米，安装中央空调机组 2 个、分体机 560 个，电梯 5 部，照明给排水设施若干，2019 年 1—9 月缴纳水电费 63.94 万元。				

部门预算重点项目绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	5.公寓餐厅委托服务费				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	108 万元				
项目绩效年度目标					
帮助经营、运营市委党校公寓、餐厅，为干部教育服务，取得在校学员满意。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务人员数量	28	人
产出	项目产出	时效指标	支付费用按时性	按时	
产出	项目产出	质量指标	住宿、就餐质量	优	
产出	项目产出	成本指标	委托服务成本（按政府采购金额）	108	万元
效果	项目效益	社会效益	住宿干净卫生床单被褥按时更换，饭菜色香味俱佳	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进办学条件提升	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	领导、教职工、学员满意	85	%
其他说明	2.3 更新测算依据 2019 年公寓、餐厅收归党校自己经营，委托开元集团管理服务，全年委托服务费约 108 万元，按照 2020 年实际招标数编报。委托服务内容主要是学员公寓客房（约 380 个床位）床铺整理、保洁服务、电工维修、吧台服务、布草洗涤、零星保洁耗材等；餐厅提供学员就餐服务等，共配备有服务人员约 28 名。				

部门预算重点项目绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：中共枣庄市委党校（机关）

项目名称	13.新校基建尾款				
主管部门	中共枣庄市委党校	预算执行单位	中共枣庄市委党校（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	251 万元				
项目绩效年度目标					
市委党校新校建设工程 2013 年竣工，2019 年决算完毕，争取 2021 年度内结清尾款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	结算工程数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	支付尾款及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	工程质量达标	是	
产出	项目产出	成本指标	基本建设成本	251	万元
效果	项目效益	社会效益	付清部分企业欠款	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善办公办学条件	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在校学员及教职工满意度	90	%
其他说明	2.3 更新测算依据 待支付款项 1.电动门 0.33 万元 2.综合楼水磨石地面 8.38 万元 3.公寓楼餐饮楼水磨石地面 11.46 万元 4.墙砖地砖 12.72 万元 5.电梯 19.69 万元 6.主体 419.95 万元 7.监理费 37.13 万元 以上待支付款项合计 509.66 万元 本年拟支付 251 万元				

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、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。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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。