

# 中共吉安市委党校 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 中共吉安市委党校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中共吉安市委党校 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目（专项）绩效目标指标表 1》
- 十一、《项目（专项）绩效目标指标表 2》

### **第三部分 中共吉安市委党校 2023 年单位预算情况说明**

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共吉安市委党校概况

### 一、单位主要职责

中共吉安市委党校是在吉安市委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是市委的一个重要部门，主要职责是：

- （一）负责培训轮训市辖县处级与乡科级党政领导干部、公务员、国有企业事业单位领导人员、理论宣传骨干、高层次人才、党员，开展全市党校（行政学院）系统师资培训；
- （二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究与宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
- （三）承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；
- （四）开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务；
- （五）开展同国内有关党性教育机构的合作与交流；
- （六）参与市委关于党校工作相关政策以及干部培训计划的制定工作；
- （七）履行本校承担的安全生产和生态环境保护职责，完成市委和市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

2023年中共吉安市委党校内设科室9个，包括：办公室、组织处、教务处（理想信念教育馆和廉政教育馆服务管理处）、行政处（内设机构科室财务科、保卫科、培训服务中心）、科研管理处、对外培训处、信息网络管理处、市社会主义学院工作处、图书馆。

编制人数 98 人，其中：行政编制 68 人，全额拨款事业编制 30 人。实有人数 158 人，其中：在职人数 84 人，包括行政人员 57 人，全额拨款事业人员 27 人。离休人员 3 人、退休人员 71 人，另：遗属人数 3 人。

## 第二部分 中共吉安市委党校 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 收支预算总表

填报单位：[212001]吉安市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,094.49	教育支出	3,219.68
(一) 一般公共预算收入	2,094.49	社会保障和就业支出	161.21
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	104.50
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	139.13
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	1,500.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,594.49	本年支出合计	3,624.52
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	30.03		

收入总计	3,624.52	支出总计	3,624.52

单位公开表 2

### 单位收入总表

填报单位：[212001]吉安市委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,624.52	30.03	2,094.49	2,094.49				1,500.00					
205	教育支出	3,240.68	30.01	1,710.67	1,710.67				1,500.00					



单位公开表 3

## 单位支出总表

填报单位：[212001]吉安市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,624.52	2,028.54	1,595.97
205	教育支出	3,219.68	1,623.71	1,595.97
08	进修及培训	3,219.68	1,623.71	1,595.97
2050802	干部教育	3,219.68	1,623.71	1,595.97
208	社会保障和就业支出	161.21	161.21	
05	行政事业单位养老支出	161.21	161.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.21	161.21	
210	卫生健康支出	104.50	104.50	
11	行政事业单位医疗	104.50	104.50	

2101101	行政单位医疗	88.56	88.56	
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94	
221	住房保障支出	139.13	139.13	
02	住房改革支出	139.13	139.13	
2210201	住房公积金	139.13	139.13	



单位公开表 4

## 财政拨款收支总表

填报单位：[212001]吉安市委党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,094.49	一、本年支出	2,094.49	2,094.49		
一般公共预算拨款收入	2,094.49	教育支出	1,710.67	1,710.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	161.21	161.21		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	104.49	104.49		
		住房保障支出	118.13	118.13		
二、上年结转	30.03	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,094.49	支出总计	2,094.49	2,094.49		

单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

填报单位：[212001]吉安市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,094.49	1,701.49	393.00
205	教育支出	1,710.67	1,317.67	393.00
08	进修及培训	1,710.67	1,317.67	393.00
2050802	干部教育	1,710.67	1,317.67	393.00
208	社会保障和就业支出	161.21	161.21	
05	行政事业单位养老支出	161.21	161.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.21	161.21	
210	卫生健康支出	104.49	104.49	
11	行政事业单位医疗	104.49	104.49	

2101101	行政单位医疗	88.56	88.56	
2101103	公务员医疗补助	15.93	15.93	
221	住房保障支出	118.13	118.13	
02	住房改革支出	118.13	118.13	
2210201	住房公积金	118.13	118.13	

单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[212001]吉安市委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,701.49	1,588.62	112.87
301	工资福利支出	1,393.65	1393.65	
30101	基本工资	380.72	380.72	
30102	津贴补贴	165.49	165.49	
30103	奖金	395.46	395.46	
30107	绩效工资	65.88	65.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.21	161.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.56	88.56	
30111	公务员医疗补助缴费	15.93	15.93	

30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	118.13	118.13	
302	商品和服务支出	112.87		112.87
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.50		6.50
30217	公务接待费	8.80		8.80
30218	专用材料费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.08		5.08
30239	其他交通费用	49.49		49.49
303	对个人和家庭的补助	194.97		
30301	离休费	37.44	37.44	
30305	生活补助	3.76	3.76	

30309	奖励金	153.76	153.76	
-------	-----	--------	--------	--

单位公开表 7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[212001]吉安市委党校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车 运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
212001	吉安市委党校	8.80		8.80		

单位公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[212001]吉安市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：此表为空。

单位公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[212001]吉安市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：此表为空。



## 项目（专项）绩效目标指标表 1

（2023 年度）

项目名称	主体班培训补助		
主管部门及代码	212-吉安市委党校	实施单位	吉安市委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	244	
	其中：财政拨款	244	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

完成全年秋冬季主体班培训计划，共 九个班次。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	主体班培训费用	≤244 万元
产出指标	数量指标	主体班培训人数	≥400 人
		主体班培训班次	=9 个
		外聘授课教师人数	≥18 人
	质量指标	学员结业率	≥95%
	时效指标	培训完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	干部学员素质提升程度	提升
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥95%

## 项目（专项）绩效目标指标表 2

（2023 年度）

项目名称	新校区运行补助		
主管部门及代码	212-吉安市委党校	实施单位	吉安市委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	85	
	其中：财政拨款	85	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

维护校园环境安全，保障学员正常学习生活，确保新校区正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	新校区运行维护费用	≤85 万元
产出指标	数量指标	后勤保障服务天数	=365 天
	质量指标	校园环境卫生合格率	≥95%
	时效指标	客房清扫及伙食供应及时率	=100%
		校园环境保洁、安全维护及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	校区正常运转率	=100%
	生态效益指标	校园美化、绿化率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	学员对校园环境的满意度	≥95%

### 第三部分 中共吉安市委党校 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年中共吉安市委党校收入预算总额 3624.52 万元，比上年预算 3350.14 万元增长 8.19%，其中：财政拨款收入 2094.49 万元，占收入预算总额的 57.79%，比上年预算 1350.14 万元增长 55.13%；事业收入 1500 万元，占收入预算总额的 41.38%，比上年预算 2000 万元下降 25%；上年结转（结余）30.03 万元，占收入预算总额的 0.83%，比上年预算 0 万元增长 100%。

##### （二）支出预算情况

2023 年中共吉安市委党校支出预算总额为 3624.52 万元，比上年预算 3350.14 万元增长 8.19%。其中：

按支出资金性质划分：一般公共预算资金 2094.49 万元，占支出预算总额的 57.79%，比上年预算 1350.14 万元增加 55.13%；事业收入资金 1500 万元，占支出预算总额的 41.38%，比上年预算 2000 万元下降 25%；上年结转（结余）资金 30.03 万元，占支出预算总额的 0.83%，比上年预算 0 万元增长 100%。

按支出功能分类科目划分：教育支出（干部教育）3219.68 万元，占支出预算总额的 88.83%，比上年预算 3061.26 万元增加 5.17%；社会保障和就业支出（基本养老保险缴费支出和其他社会保险基金补助）161.21 万元，占支出预算总额的 4.45%，比上年预算 96.52 万元增长 67.02%；卫生健康支出（行政事业单位医疗和公务员医疗补助）104.5 万元，占支出预算总额的 2.88%，比上年预算 64.09 万元增长 63.05%；住房保障支出（住房公积金）139.13 万元，比上年预算 128.27 万元增长 8.47%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1711.38 万元，比上年预算 1364.74 万元增加 25.4%，商品和服务支出 1632.2 万元，比上年预算 1930.03 万元下降 15.43%、对个人和家庭的补助支出 198.97 万元，比上年预算 45.37 万元增加 153.6%（主要原因是 2023 年预算中包含离退休人员增加的补贴），资本性支出 81.97 万元，比上年预算 10 万元增加 719.7%（主要原因是 2023 年预计支付校园环境提升改造项目 59 万）。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年中共吉安市委党校财政拨款支出预算数为 2094.49 万元，比上年预算 1350.14 万元增长 55.13%。

#### **（四）政府性基金情况**

2023 年中共吉安市委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

2023 年中共吉安市委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年单位机关运行费预算 112.87 万元，比 2022 年预算增加 15.84 万元，增长 16.32 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### **（七）政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 335 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 325 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截止 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。

## （九）项目情况说明

中共吉安市委党校共两个项目，分别为主体班培训费、新校区运行费。是为了完成校园整治、物业管理、教学设施维护，保障教学工作正常开展，培养忠诚于中国特色社会主义、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

### 1. 主体班培训补助

1) 项目概述：根据《中国共产党党校工作条例》的规定以及中央、省委、市委《2018-2022 干部教育培训规划》对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划，大规模培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想。本项目为经常性项目，主要服务于干部教育培训。

2) 立项依据：根据《中国共产党党校工作条例》的规定以及中央、省委、市委《2018-2022 干部教育培训规划》

3) 实施主体：中共吉安市委党校

4) 实施方案：春秋季主体班培训 9 个班次，培训人员 400 人，在校学习时长 45-75 天。



5) 实施周期:2023 年 1 月-2023 年 12 月

6) 年度预算安排:244 万

7) 绩效目标和指标: 完成全年春秋主体班培训计划, 共九个班次。

## 2. 新校区运行补助

1) 项目概述: 2015 年党校搬入新校区后, 扩大了校区面积, 校园日常运行、绿化开支加大, 财政支持设立了党校新校区运行补助资金 85 万, 用于新校区运行维护。

2) 立项依据: 根据《中国共产党党校工作条例》的规定

3) 实施主体: 中共吉安市委党校

4) 实施方案: 2023.1 月-2023.12 月完成校园整治和各项设施的维护工作

5) 实施周期: 2023 年 1 月-2023 年 12 月

6) 年度预算安排: 85 万

7) 绩效目标和指标: 维护校园环境安全, 保障学员正常学习生活, 确保新校区正常运行。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年中共吉安市委党校“三公”经费一般公共预算安排 8.8 万元。其中:

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是本年度无出境安排。

公务接待费 8.8 万元，比上年减 0.2 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 4 万元，主要原因是本单位无公车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是当年无公车采购安排。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）干部教育：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。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费基数：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。

（三）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（四）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（五）行政单位医疗：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的医疗经费。

### 三、部门涉及的专业名词

（一）、“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。