

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称: 巢湖市委党校

单位: 万元

收入

支出

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	692.82	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	1,000.00	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	550.21	550.21	
		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	57.02	57.02	
		九、卫生健康支出	15.17	15.17	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	70.42	70.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、预备费			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务发行费用支出			
		二十八、国有资本经营预算支出			
本年收入小计	1,692.82	本年支出小计			
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	1,692.82	支出总计	1,692.82	692.82	1,000.00

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：巢湖市委党校

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
205	教育支出	550.21	322.19	228.02
20508	进修及培训	550.21	322.19	228.02
2050802	干部教育	550.21	322.19	228.02
208	社会保障和就业支出	57.02	57.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	0.00
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
221	住房保障支出	70.42	70.42	0.00
22102	住房改革支出	70.42	70.42	0.00
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00
2210202	提租补贴	23.92	23.92	0.00
	合计	692.82	464.80	228.02

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：巢湖市委党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
301	工资福利支出	357.82
30101	基本工资	144.65
30102	津贴补贴	45.75
30103	奖金	3.86
30106	伙食补助费	9.36
30107	绩效工资	54.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	46.50
30114	医疗费	0.47
302	商品和服务支出	79.46
30201	办公费	20.04
30205	水费	1.00
30206	电费	1.60
30209	物业管理费	13.60
30211	差旅费	2.60
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	3.45
30217	公务接待费	7.95
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	2.76
30229	福利费	5.74
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	7.86
30299	其他商品和服务支出	5.87
303	对个人和家庭的补助	23.92
30301	离休费	12.19
30302	退休费	11.74
310	资本性支出	0.00

31002	办公设备购置	0.00
	合计	461.20

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：巢湖市委党校

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	
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	合计	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：巢湖市委党校

单位：万元

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

本表无发生数。

表六、2021年收支总表

部门/单位名称: 巢湖市委党校

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	692.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	550.21
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	57.02
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.17
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	70.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	1,692.82	本年支出小计	1,692.82
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	1,692.82	支出总计	1,692.82

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：巢湖市委党校

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
205	教育支出	550.21	322.19	228.02
20508	进修及培训	550.21	322.19	228.02
2050802	干部教育	550.21	322.19	228.02
208	社会保障和就业支出	57.02	57.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	0.00
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	70.42	70.42	0.00
22102	住房改革支出	70.42	70.42	0.00
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00
2210202	提租补贴	23.92	23.92	0.00
	合计	1,692.82	464.80	1,228.02

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：巢湖市委党校

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
301	工资福利支出	357.82	357.82
30101	基本工资	144.65	144.65
30102	津贴补贴	45.75	45.75
30103	奖金	3.86	3.86
30106	伙食补助费	9.36	9.36
30107	绩效工资	54.87	54.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	36.76
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88
30113	住房公积金	46.50	46.50
30114	医疗费	0.47	0.47
302	商品和服务支出	79.46	79.46
30201	办公费	20.04	20.04
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.60	1.60
30209	物业管理费	13.60	13.60
30211	差旅费	2.60	2.60
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30216	培训费	3.45	3.45
30217	公务接待费	7.95	7.95
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	2.76	2.76
30229	福利费	5.74	5.74
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	7.86	7.86
30299	其他商品和服务支出	5.87	5.87
303	对个人和家庭的补助	23.92	23.92
30301	离休费	12.19	12.19
30302	退休费	11.74	11.74
	合计	461.20	461.20

表十一、2021年政府采购支出表

(本表不含涉密项目支出)

部门/单位名称: 巢湖市委党校

单位: 万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入
巢湖市委党校	党校改建维修工程	1,000.0000	0.0000	1,000.0000		
	B03	1,000.0000	0.0000	1,000.0000		
	通用资产购置	3.6000	3.6000	0.0000		
	A0302	3.6000	3.6000	0.0000		
	图书	6.0000	6.0000	0.0000		
	A0419	6.0000	6.0000	0.0000		
	网络链路租赁及运行费	8.8200	8.8200	0.0000		
	C03	8.8200	8.8200	0.0000		
	物业管理费	13.6000	13.6000	0.0000		
	C06	13.6000	13.6000	0.0000		
	印刷费	7.0000	7.0000	0.0000		
	C05	7.0000	7.0000	0.0000		

表十二、2021年政府购买服务支出表

（本表不含涉密项目支出）

部门/单位名称：巢湖市委党校

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

本表无发生数。

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称: 巢湖市委党校

单位: 万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合计		12,280,200.00		
巢湖市委党校		12,280,200.00		
专项业务费		2,132,000.00		
印刷费	干部培训	70,000.00	<p>【项目概况】: 印《巢湖党校》2期、《巢湖论坛》10期、《资政专报》24期及培训班学习材料等。【立项依据】: 根据《中国共产党党校工作条例》(中发[2008]13号)及《中共安徽省委关于贯彻落实<中国共产党党校工作条例>的若干意见》(皖发[2009]16号)。【资金测算标准及数额】: 办刊费6万元; 培训班学习材料1万元。【项目实施主体】巢湖市委党校; 【起止时间】2021年1月-2021年12月。</p>	<p>【总体目标】申请7万元财政资金, 用于编印《巢湖党校》2期、《巢湖论坛》6期、《资政专报》24期, 主体班600人次培训任务。【产出-数量指标】指标1: 编印《巢湖党校》2期、《巢湖论坛》10期、《资政专报》24期, 主体班600人次培训任务。(编印《巢湖党校》2期、《巢湖论坛》10期、《资政专报》24期, 主体班600人次培训任务。)【产出-质量指标】指标1: 印刷质量符合要求。(印刷质量符合要求。)【产出-时效指标】指标1: 按期完成校刊出版任务, 12月底前完成课题结项。(按期完成校刊出版任务, 12月底前完成课题结项。)【产出-成本指标】指标1: 总数控制在预算金额内, 单位成本控制在50元/本以内。(总数控制在预算金额内, 单位成本控制在50元/本以内。)【效益-经济效益指标】指标1: 本指标不适用此项目。(本指标不适用此项目。)【效益-社会效益指标】指标1: 发挥党校新型智库作用, 教学科研资政成果显著, 促进巢湖市经济社会发展。(发挥党校新型智库作用, 教学科研资政成果显著, 促进巢湖市经济社会发展。)【效益-生态效益指标】指标1: 本指标不适用此项目。(本指标不适用此项目。)【效益-可持续影响指标】指标1: 提高教研人员的科研资政能力, 培养一流师资队伍, 为巢湖市经济发展做贡献。(提高教研人员的科研资政能力, 培养一流师资队伍, 为巢湖市经济发展做贡献。)【满意度-服务对象满意度指标】指标1: 教职工、学员满意度≥90%。(教职工、学员满意度≥90%)</p>

<p>主体班教学业务费</p>	<p>干部培训</p>	<p>2,030,000.00</p>	<p>【项目概况】：用于主体班（包括科干班、青干班、村（社区）书记班、党员中级知识分子班、中层干部班、党外干部班等）学员进党校学习费用，主要包括军训服、外聘教师专家劳务费、学员活动费、学习材料费等。【立项依据】：根据《中国共产党党校工作条例》（中发[2008]13号及《中共安徽省委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的若干意见》（皖发[2009]16号）。【资金测算标准及数额】：科干班4期28万元*4=112元；青干班1期35万元；村书记班2期35万元；党员中级知识分子班8万元；中层干部班8万元；党外班5万元，合计203万元。【项目实施主体】巢湖市委党校；【起止时间】2021年1月-2021年12月。</p>	<p>【总体目标】申请210万元财政资金，用于举办主体班（包括科干班、青干班、村（社区）书记班、党员中级知识分子班、中层干部班、党外干部班等）学员进党校学习费用，主要包括军训服、外聘教师专家劳务费、学员活动费、食宿费、外出培训费、学习材料费等。提高主体班办学质量，为全市干部教育做出一定贡献，为巢湖市建设提供智力支持。【产出-数量指标】指标1：完成计划内调学800人次，人均90个学时的培训任务。（完成计划内调学800人次，人均90个学时的培训任务。）【产出-质量指标】指标1：培训标准符合相关规定，学员参训率100%，合格率100%。（无教学事故发生，主体班学员合格率达100%）【产出-时效指标】指标1：分春秋两学期实施，年底前完成。（分春秋两学期实施，年底前完成。）【产出-成本指标】指标1：实际成本不突破预算金额。（实际成本不突破预算金额。）【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目。（本指标不适用此项目。）【效益-社会效益指标】指标1：提高领导干部综合素质，完善干部培训体系，为巢湖市经济社会发展提供智力支持。（提高领导干部综合素质，完善干部培训体系，为巢湖市经济社会发展提供智力支持。）【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目。（本指标不适用此项目。）【效益-可持续影响指标】指标1：提高干部综合素质，为巢湖市经济社会发展提供智力支持。（提高干部综合素质，为巢湖市经济社会发展提供智力支持。）【满意度-服务对象满意度指标】指标1：主体班学员满意度≥90%。（主体班学员满意度≥90%。）</p>
-----------------	-------------	---------------------	---	---

教师进修及科研费	科学研究费	32,000.00	<p>【项目概况】：编印《巢湖党校》、《巢湖论坛》及《资政专报》，教师进修、教学新课题开发、社会调研等。【立项依据】：中发[2008]13号《中国共产党党校工作条例》，皖发[2009]16号文件。【资金测算标准及数额】：编印三期刊物编审费及教师进修费等3.2万元。【项目实施主体】巢湖市委党校；【起止时间】2021年1月-2021年12月。</p>	<p>【总体目标】《巢湖党校》2期，《巢湖论坛》10期，《资政专报》24期，新课题研发20个，安排5名教师进修，组织教师参加合肥市委党校教学比赛。【产出-数量指标】指标1：《巢湖党校》2期、《巢湖论坛》6期、《资政专报》24期；2、新课题20个，中标市级课题2个；3、发表理论文章30篇。（《巢湖党校》2期、《巢湖论坛》6期、《资政专报》24期；2、新课题20个，中标市级课题2个；3、发表理论文章30篇。）【产出-质量指标】指标1：各项指标达到合肥市委党校教学评估体系要求，发表理论文章30篇，2个中标市级课题。（各项指标达到合肥市委党校教学评估体系要求，发表理论文章30篇，2个中标市级课题。）【产出-时效指标】指标1：按期完成校刊出版任务，12月底前完成课题结项。（按期完成校刊出版任务，12月底前完成课题结项。）【产出-成本指标】指标1：实际支出不突破预算金额。（实际支出不突破预算金额。）【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目。（本指标不适用此项目。）【效益-社会效益指标】指标1：发挥党校新型智库作用，教学科研资政成果显著，促进巢湖市经济社会发展。（发挥党校新型智库作用，教学科研资政成果显著，促进巢湖市经济社会发展。）【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目。（本指标不适用此项目。）【效益-可持续影响指标】指标1：提高教研人员的科研资政能力，培养一流师资队伍，为巢湖市经济发展做贡献。（提高教研人员的科研资政能力，培养一流师资队伍，为巢湖市经济发展做贡献。）【满意度-服务对象满意度指标】指标1：教职工、学员满意度≥90%。（教职工、学员满意度≥90%。）</p>
其他支出		88,200.00		
网络链路租赁及运行费	科学研究费	88,200.00	<p>【项目概况】：校园内网络、电话畅通。【立项依据】：电信局合同，网站维护电脑公司合同。【资金测算标准及数额】：网络运行及维护费8100*12=97200元。【项目实施主体】巢湖市委党校；【起止时间】2021年1月-2021年12月。</p>	
维修类项目		10,000,000.00		

<p>党校改建维修工程</p>	<p>党校改建维修工程</p>	<p>10,000,000.00</p>	<p>【项目概况】：拆除现有报告厅、教师办公2号楼，原址新建3层4000平方米综合楼。一楼食堂，二楼示训室、会议室，三楼容纳300人的会场。【立项依据】：巢湖市发改委巢发改社字【2020】506号《巢湖市发展改革委关于同意巢湖市委党校改建维修工程项目立项的批复》文件【资金测算标准及数额】：3260万【项目实施主体】巢湖市委党校；【起止时间】2021年1月-2021年12月。</p>	<p>【总体目标】申请3260万元财政资金，用于拆除现有报告厅、教师办公2号楼，原址新建3层4000平方米综合楼。一楼食堂，二楼示训室、会议室，三楼容纳300人的会场。【产出-数量指标】指标1：重建一栋三层综合楼，总建筑面积4080平方米，路灯、监控系统安装及校园环境整治等。（重建一栋三层综合楼，总建筑面积4080平方米，路灯、监控系统安装及校园环境整治等。）【产出-质量指标】指标1：维修各项达到合同约定标准，按时交付，无安全事故发生。（维修各项达到合同约定标准，按时交付，无安全事故发生。）【产出-时效指标】指标1：该项目建设期为21个月。（该项目建设期为21个月。）【产出-成本指标】指标1：按照实际公开招标价格计价，控制在年度预算金额范围内。（按照实际公开招标价格计价，控制在年度预算金额范围内。）【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目。（本指标不适用此项目。）【效益-社会效益指标】指标1：经过改建维修的综合楼，能确保学员在校有一个良好的学习环境，确保教职工有一个良好的工作环境，确保市委交给的培训任务顺利完成。（经过改建维修的综合楼，能确保学员在校有一个良好的学习环境，确保教职工有一个良好的工作环境，确保市委交给的培训任务顺利完成。）【效益-生态效益指标】指标1：在施工过程中，做到降尘降噪，减少对环境的影响。（在施工过程中，做到降尘降噪，减少对环境的影响。）【效益-可持续影响指标】指标1：通过及时维护和管理，确保能为学员提供良好的学习生活环境。（通过及时维护和管理，确保能为学员提供良好的学习生活环境。）【满意度-服务对象满意度指标】指标1：教职工、学员满意度≥90%。（教职工、学员满意度≥90%。）</p>
<p>专用资产购置类</p>		<p>60,000.00</p>		

图书	科学研究费	60,000.00	<p>【项目概况】：购置教学图书1200本。【立项依据】：中发[2008]13号《中国共产党党校工作条例》，皖发[2009]16号文件。【资金测算标准及数额】：平均约50元/本*1200本=60000元。【项目实施主体】巢湖市委党校；【起止时间】2021年1月-2021年12月。</p>	<p>【总体目标】申请6万元财政资金，用于购置图书1200册，满足教师及学员教学科研需求。【产出-数量指标】指标1：购置1200册图书。（购置1200册图书。）【产出-质量指标】指标1：满足教学需要。（满足教学需要。）【产出-时效指标】指标1：2021年12月底前完成。（2021年12月底前完成。）【产出-成本指标】指标1：总数控制在预算金额内，单位成本控制在50元/本以内。（总数控制在预算金额内，单位成本控制在50元/本以内。）【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目。（本指标不适用此项目。）【效益-社会效益指标】指标1：提高教师和学员的业务水平。（提高教师和学员的业务水平。）【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目。（本指标不适用此项目。）【效益-可持续影响指标】指标1：提高干部综合素质，为巢湖经济社会发展提供智力支持。（高干部综合素质，为巢湖经济社会发展提供智力支持。）【满意度-服务对象满意度指标】指标1：教职工、学员满意度≥90%。（教职工、学员满意度≥90%。）</p>
----	-------	-----------	--	--

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称: 巢湖市委党校

单位: 万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费	10.95	10.95	
公务接待费	0.00	0.00	
公务用车购置及运行费	7.95	7.95	
其中：公务用车运行费	3.00	3.00	
公务用车购置费	3.00	3.00	
总计	18.90	18.90	

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称:巢湖市委党校

单位:万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表无发生数。

表十六、2021年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称:巢湖市委党校

单位: 万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表无发生数。