

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年部门
预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年收支总表
- 2.中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年收入总表
- 3.中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年支出总表
- 4.中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年财政拨款
收支总表
- 5.中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年一般公共
预算支出表
- 6.中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年一般公共
预算基本支出表
- 7.中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年政府性基
金预算支出表
- 8.中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年国有资本
经营预算支出表
- 9.中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年项目支出
表
- 10.中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年政府采

购支出表

11.中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、池编〔2011〕42号文件及全国全省全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，中共池州市委党校（池州行政学院）主要职责如下：

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

（二）坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在教育培训最突出位置，组织学员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，加强党的基本理论教育和党性教育，开展专业化能力培训和知识培训，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，做好理论宣讲工作。

（三）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（四）配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

（五）根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作，承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

（六）负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

（七）负责指导所辖县委党校工作。

（八）完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市委党校（池州行政学院）2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，校（院）将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心大局，聚焦主责主业，将学习宣传贯彻党的二十大精神同深入学习习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神结合起来，以开展“攻坚克难”主题年活动为抓手，坚持问题导向，聚焦短板弱项，树立标杆求突破，着力打造“教学出精品、科研有力作、管理创品牌、服务争一流”高水平红色学府，奋力谱写校（院）高质量发展新篇章。

一、坚持常态长效，进一步深化主题教育成效

准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，着力解决六个方面突出问题，努力在以学铸魂、以学增智、

以学正风、以学促干方面取得实实在在成效。注重主题教育成果转化运用，把调查研究和检视整改的成果转化为推动发展的有效举措，进一步推动各项措施落地见效。坚持“当下改”与“长久立”相结合，梳理总结主题教育中好经验、好做法，形成制度文件固定下来，建立巩固深化主题教育成果的长效机制。

充分发挥理论宣讲主阵地作用。做好党的二十大和二十届三中全会理论宣讲工作。组织校（院）“举旗帜·送理论”宣讲队赴基层一线开展理论宣讲志愿服务活动。加强校（院）微信公众号、官网运营管理，积极推送优质网络学习资源；加大在新媒体平台推送党的重大理论成果力度；加大与市传媒中心合作力度，发出党校好声音。

二、完善教学管理，持续加强干部教育培训

（一）继续推进学科体系建设

聚焦主业主课，确立学科发展方向，在加强基础理论学科、强化重点学科、挖掘特色学科、培育新兴学科方面不断发力；以教研室（组）为单位，以精品课打造为抓手，加强学科带头人、学术骨干、后备人才培养，发挥学科组集体智慧和团队力量，推进教学质量整体提升，努力实现教学质效新突破。

（二）着力攻坚高水平教学

以高水平教师上讲台、高质量课程进课堂为导向，严把

主体班教学专题入口关，落实“优上劣下”准入机制，着力提升干部教育培训实效；以组织参评省级精品课评选活动为抓手，开展全市党校（行政学院）系统教学精品课评选活动，推优选精炼强系列优质课程，全力推进池州党校精品课程品牌建设；以锻造高质量课程、打造高标准课堂为目标，做实兑现学员测评及反馈工作，切实发挥教学质量评估结果反馈机制实际效用。

（三）强化异地教学点建设

将主体班异地教学作为全方位融入长三角的有效通道，持续加大与长三角其他党校、高校异地教学合作力度，加快学习长三角先进地区优秀做法和经验，转变思维、扩展思路，助力全市领导干部扩展工作新视野、打开工作新局面。

（四）加强外培品牌建设

持续打磨现场教学点，探索新教学点建设，合理设置具有池州特色的外培教学计划，进一步加大线上线下宣传力度，持续增强池州对外吸引力、影响力。加强与长三角地区高端教培机构、全国先进党校、知名高校沟通交流。持续深化与南京市委党校、上海人才金港企业集团、杭州活水教育集团、重庆大学等单位的互动交流，力争取得更多实质性合作成果。

三、强化科研管理，持续加强团队协作与成果转化

（一）深耕精品力作

积极组织全体教职工申报各级各类课题，着力提升课题

申报层次，打造高质量成果；重点加强地域特色研究，紧扣市委市政府中心工作开发教研咨一体化科研（咨政）项目，组织撰写富有前瞻性、针对性和实效性的咨政报告，打造具有池州特色的科研（咨政）品牌，为党委政府决策提供及时有力的智力支撑。

（二）夯实合作协作平台

坚持“三围绕三聚焦”重大现实需求，着力推动校（院）科研成果“提质增效”，为全方位推动校（院）科研高质量发展超越提供更强劲的平台支撑。创新优化科研团队发力方式与发力点，瞄准校（院）科研咨政软肋，为党育才、为党献策的现实急需，和更精准、更具有实用学术科研价值的目标积极创新。不定期召开科研平台和科研团队复盘总结会，晒成绩、亮不足、激奋进。

四、坚持人才强校，全面提升干部队伍能力素质

坚持正确用人导向，凭实绩论英雄，切实加强班子和队伍建设。结合池州市“万马奔池”人才计划，多渠道加大高层次紧缺型人才引进力度，持续优化人才队伍梯队结构。进一步丰富培养方式，创新培养载体，为校（院）事业高质量发展提供人才储备。继续选派优秀青年教师及管理骨干参加学习培训、挂职锻炼。做好年度综合考核和平时考核、考评科长、季度考勤工作。做好 2024 年度全市党校（行政学院）系统教师系列中初级专业技术任职资格评审工作。举办全市

党校（行政学院）系统能力提升培训班。

五、坚持党建引领，持续推动党建业务深度融合

（一）强化党员教育管理

抓实校（院）委会理论中心组学习，坚持贯彻“第一议题”制度。加强学习强国、安徽干部教育在线、安徽先锋微讯等学习平台运用。强化制度建设，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。

（二）强化作风建设

常态化开展校风学风督查和节假日值班督查，适时开展效能督查和作风督查。探索制定校（院）政治监督清单。继续用好监督执纪第一种形态，强化对全体党员及校（院）重点工作的监督。

（三）防范化解风险隐患

修订校（院）“三重”包保任务清单，确保党校课堂无“杂音”。常态化开展校园安全隐患排查。适时组织开展意识形态和党风廉政风险排查。

六、坚持精细管理，持续构建更高质量办学保障体系

（一）强化图书信息化建设

持续加强图书馆资源建设，多渠道收集特色数据资源，不断完善资源整体结构。持续加强信息化建设，充分发挥信息化在教学科研、日常管理、后勤保障等办学治校全过程重要作用，严格网络安全管理，完善网络巡检机制。

（二）完善后勤管理保障体系

继续探索后勤精细化管理新路径，加强与相关单位、部门的沟通协调、跟踪问效，做好学员宿舍、餐厅管理、物业对接工作，为干部教育培训事业发展提供有力高效后勤保障。做好固定资产清查核资登记工作，做到物账统一、物有所管、责任到人，确保资产安全。督促相关单位加快完成审计交接工作，高质量完成校（院）经济责任审计整改收尾工作。严守财经纪律，强化预算管理和绩效管理，做好财务保障工作。

七、扎实做好市委市政府部署的其他各项中心工作

高质量开展精神文明建设、双拥、定点帮扶、招商引资、法治、平安建设、统战、宗教、档案、保密等各项工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1,485.69	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	1,162.85
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	254.91
		九、卫生健康支出	32.65
四、财政专户管理资金收入	132.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	167.28
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,617.69	本 年 支 出 小 计	1,617.69
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,617.69	支 出 总 计	1,617.69

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1,162.85	935.70	227.15			
20508	进修及培训	1,162.85	935.70	227.15			
2050802	干部教育	1,162.85	935.70	227.15			
208	社会保障和就业支出	254.91	254.91				
20805	行政事业单位养老支出	253.02	253.02				
2080502	事业单位离退休	82.73	82.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.77	56.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	32.65	32.65				
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37				
221	住房保障支出	167.28	167.28				
22102	住房改革支出	167.28	167.28				
2210201	住房公积金	101.65	101.65				
2210202	提租补贴	65.62	65.62				
	合计	1,617.69	1,390.54	227.15			
合计		1,617.69	1,390.54	227.15			

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,485.69	一、本年支出	1,485.69
（一）一般公共预算拨款	1,485.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	1,030.85
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	254.91
		（九）卫生健康支出	32.65
		（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	167.28
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,485.69	支 出 总 计	1,485.69

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年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
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1,030.85	935.70	755.73	179.97	95.15
20508	进修及培训	1,030.85	935.70	755.73	179.97	95.15
2050802	干部教育	1,030.85	935.70	755.73	179.97	95.15
208	社会保障和就业支出	254.91	254.91	254.91		
20805	行政事业单位养老支出	253.02	253.02	253.02		
2080502	事业单位离退休	82.73	82.73	82.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53	113.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.77	56.77	56.77		
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	32.65	32.65	32.65		
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	32.65		
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	13.28		
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	19.37		
221	住房保障支出	167.28	167.28	167.28		
22102	住房改革支出	167.28	167.28	167.28		
2210201	住房公积金	101.65	101.65	101.65		
2210202	提租补贴	65.62	65.62	65.62		
	合计	1,485.69	1,390.54	1,210.57	179.97	95.15
合计		1,485.69	1,390.54	1,210.57	179.97	95.15

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1,148.50	1,148.50	
30101	基本工资	304.71	304.71	
30102	津贴补贴	118.99	118.99	
30103	奖金	307.18	307.18	
30107	绩效工资	110.66	110.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.53	113.53	
30109	职业年金缴费	56.77	56.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.65	32.65	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	101.65	101.65	
302	商品和服务支出	199.72	28.63	171.09
30201	办公费	58.92		58.92
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.40		6.40
30211	差旅费	13.80		13.80
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	19.10	7.10	12.00
30217	公务接待费	5.20		5.20
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	20.29	20.29	
30239	其他交通费用	32.77		32.77
30299	其他商品和服务支出	20.25	1.25	19.00
303	对个人和家庭的补助	33.44	33.44	
30302	退休费	14.79	14.79	
30305	生活补助	18.21	18.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
310	资本性支出	8.88		8.88
31002	办公设备购置	8.88		8.88
	合计	1,390.54	1,210.57	179.97
	合计	1,390.54	1,210.57	179.97

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共池州市委党校（池州行政学院）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。

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共池州市委党校（池州行政学院）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。

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	党校教学及干部培训	中共池州市委党校（池州行政学院）	129.60	85.40						44.20	
特定目标类	党校科研咨政	中共池州市委党校（池州行政学院）	9.75	9.75							
特定目标类	上缴省委党校费用	中共池州市委党校（池州行政学院）	42.90							42.90	
特定目标类	研究生教育	中共池州市委党校（池州行政学院）	6.90							6.90	
特定目标类	专题班、外培班	中共池州市委党校（池州行政学院）	38.00							38.00	
合计			227.15	95.15						132.00	

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年政府采购支出表

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	单位资金
中共池州市委党校（池州行政学院）_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.90	0.90				
中共池州市委党校（池州行政学院）_综合定额（事业）	台式计算机	3.20	3.20				
	合计	4.10	4.10				
合计		4.10	4.10				

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年政府购买服务支出表

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：中共池州市委党校（池州行政学院）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市委党校（池州行政学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年收支总预算 1617.69 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 2024 年收入总表的说明

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年收入预算 1617.69 万元，其中，本年收入 1617.69 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1617.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1485.69 万元，占 91.84%，比 2023 年预算增加 131.36 万元，增长 9.7%，增长原因主要是一是增加人员及职务职称晋升增加人员经费；二是加大干训力度，增加培训班次及培训人员，干训经费相应增加；财政专户管理资金收入 132 万元，占 8.16%，比 2023 年预算增加 132 万元，增长原因主要是 2024 年度上缴非税收入纳入预算安排，上年度预算未安排。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年支出预算 1617.69 万元，比 2023 年预算增加 263.36 万元，增长 19.45%，增长原因主要是一是增加人员及职务职称晋升增加人员经费；二是加大干训力度，增加培训班次及培训人员，干训经费相应增加。其中，基本支出 1390.54 万元，占 85.96%，主要用于人员经费及公务运行经费；项目支出 227.15 万元，占 14.04%，主要用于干部培训及教学、科研咨政、研究生教育支出及上缴学费、外培班费用；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 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年财政拨款收支预算 1485.69 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1485.69 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 1030.85 万元，占 69.39%；社会保障和就业支出 254.91 万元，占 17.16%；卫生健康支出 32.65 万元，占 2.2%；住房保障支出 167.28 万元，占 11.26%。

五、关于 2024 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。

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年一般公共预算支出 1485.69 万元，比 2023 年预算增加 131.36 万元，增长 9.7%，主要原因：一是增加人员及职务职称晋升增加人员

经费;二是加大干训力度,增加培训班次及培训人员,干训经费相应增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1030.85 万元,占 69.39%;社会保障和就业支出 254.91 万元,占 17.16%;卫生健康支出 32.65 万元,占 2.2%;住房保障支出 167.28 万元,占 11.26%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2024 年预算 1030.85 万元,比 2023 年预算增加 30.35 万元,增长 3.03%,增长原因主要是加大干训力度,增加培训班次及人次。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024 年预算 82.73 万元,比 2023 年预算减少 5.82 万元,下降 6.57%,下降原因主要是退休人员自然减员,减少养老金支出。

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)2024 年预算 113.53 万元,比 2023 年预算增加 10.34 万元,增长 10.02%,增长原因主要是增加人员及职务职称晋升增加缴费基数。

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)2024 年预算 56.77 万元,比 2023 年预算增加 20.48 万元,增长 56.43%,增长原因主要是增加人员及职务职称晋升增加缴费基数。

5.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）2024年预算1.89万元，比2023年预算增加0.19万元，增长11.18%，增长原因主要是增加人员及职务职称晋升增加缴费基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算13.28万元，比2023年预算减少0.07万元，下降0.52%，下降原因主要是行政人员退休减少缴费基数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算19.37万元，比2023年预算增加3.01万元，增长18.4%，增长原因主要是增加人员及职务职称晋升增加缴费基数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算101.65万元，比2023年预算增加7.26万元，增长7.69%，增长原因主要是增加人员及职务职称晋升增加缴费基数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算65.62万元，比2023年预算增加65.62万元，增长原因主要是上年度年初未安排预算,本年度新安排。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委党校（池州行政学院）2024年一般公共预算基本支出1390.54万元，其中，人员经费1210.57万元，

公用经费 179.97 万元。

（一）人员经费 1210.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 179.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 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 2024 年项目支出表的说明

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年预算共安排项目支出 227.15 万元，比 2023 年预算增加 57.16 万元，增长 33.63%，增长原因主要是新增上缴省委党校费用、研究生

教育及专题班外培班项目费用。主要包括：本年财政拨款安排 95.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 95.15 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 132 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年预算安排政府采购支出 4.1 万元，比 2023 年预算增加 4.1 万元，增长原因主要是本年度增加人员需安排办公设备采购预算。其中，一般公共预算安排 4.1 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “党校教学及干部培训”项目。

（1）项目概述。本项目根据形势和任务要求，持续充实和创新教学内容，优化教学布局，提升教学质量。聚焦首要政治任务，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实党中央、省委和市委决策部署，提高各级干部的理论水平和党性

修养，充分发挥党员干部教育主渠道、主阵地作用，为奋力开创池州现代化建设新局面提供人才保障。

（2）立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、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、中共池州市委组织部关于印发《全市 2023 年度主体、专题培训班计划》的通知、关于印发《安徽省地市党校大专体制规格审批暂行办法》的通知、机构编制方案（池编〔2011〕42 号）、根据省委党校以及市委要求学员培训期间实行封闭式管理，食宿统一安排、市委办池办电〔2020〕19 号、池州市市直机关培训管理办法。

（3）实施主体。中共池州市委党校（池州行政学院）。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。主要用于全年各类班次课时费、资料费、组织班级活动和现场教学相关费用，2024 年度教学新专题开发费用，参加和组织教学比赛、精品课评选等教学活动费用，参加和组织各级各类培训班费用，全市党校系统能力提升培训费用。

（6）年度预算安排。129.6 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党校教学及干部培训		
主管部门及代码		[410]中共池州市委党校（池州行政学院）	实施单位	中共池州市委党校
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：	129.60	
		其中：财政拨款	85.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	44.20	
年度目标	申请 129.6 万元财政资金，用于： 1. 举办全市县处级干部进修暨任职培训班 3 期； 2. 举办全市科级干部进修暨基层干部示范培训班 2 期； 3. 举办全市中青年干部培训班 1 期； 4. 举办公务员初任班 1 期。 通过培训使学员进一步提高马克思主义水平和政治理论素养，强化理想信念、党性观念、宗旨意识，增强适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力，持续健全基本知识体系、改善知识结构、提高综合素养。			
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	培训人次	≥400 人次
			培训班次	≥8 期
			培训天数	≥140 天
			课程数量	≥60 门
		质量指标	培训出勤率	≥97%
			教学新专题开发	≥10 门
			教学模式创新数量	≥8 门
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
		成本指标	总成本	≤129.6 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	不适用
		社会效益指标	充分发挥理论宣讲主阵地作用	较好完成
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高干部综合素质的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥98%

2. “党校科研经费”项目。

（1）项目概述。本项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力提升课题申报层次，打造高质量成果；重点加强地域特色研究，紧扣市委市政府中心工作开发教研咨一体化科研（咨政）项目，组织撰写富有前瞻性、针对性和实效性的咨政报告，打造具有池州特色的科研（咨政）品牌，为党委政府决策提供及时有力的智力支撑。

（2）立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、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、关于印发《安徽省地市党校大专体制规格审批暂行办法》的通知、《关于在全党大兴调查研究的工作方案》。

（3）实施主体。中共池州市委党校（池州行政学院）。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。主要包含开展市级以上课题调研、公开发表论文、撰写咨政报告等项目的资助奖励等依照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等相关法律法规及各层级相关制度规定可以列支的项目。

（6）年度预算安排。9.75万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党校科研咨政		
主管部门及代码		[410]中共池州市委党校（池州行政学院）	实施单位	中共池州市委党校
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：	9.75	
		其中：财政拨款	9.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 9.75 万元财政资金，用于保障科研咨政日常所需开支，提升科研工作水平。			
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	市级以上课题	≥8 个
			公开发表论文	≥25 篇
			完成咨政报告	≥10 篇
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度等规定
		时效指标	计划按期完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤9.75 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	不适用
		社会效益指标	做实科研咨政，智库作用有效发挥	较好完成
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对党校履职、促进事业发展的持续影响程度	有所提升
	满意度指标	满意度指标	学员及委托单位对科研成果的认可程度	≥90%

（二）机关运行经费。

中共池州市委党校（池州行政学院）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年政府采购预算 4.1 万元。其中：政府采购货物预算 4.1 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 2023 年 12 月 31 日，中共池州市委党校（池州行政学院）共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共池州市委党校（池州行政学院）5 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 95.15 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 132 万元和单位资金当年安排 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。

中共池州市委党校（池州行政学院）2024 年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	党校教学及干部培训	129.6
2	党校科研经费	9.75
3	上缴省委党校费用	42.9
4	研究生教育	6.9
5	专题班、外培班	38.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党校教学及干部培训		
主管部门及代码		[410]中共池州市委党校（池州行政学院）	实施单位	中共池州市委党校
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：	129.60	
		其中：财政拨款	85.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	44.20	
年度目标	申请 129.6 万元财政资金，用于： 1. 举办全市县处级干部进修暨任职培训班 3 期； 2. 举办全市科级干部进修暨基层干部示范培训班 2 期； 3. 举办全市中青年干部培训班 1 期； 4. 举办公务员初任班 1 期。 通过培训使学员进一步提高马克思主义水平和政治理论素养，强化理想信念、党性观念、宗旨意识，增强适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力，持续健全基本知识体系、改善知识结构、提高综合素养。			
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	培训人次	≥400 人次
			培训班次	≥8 期
			培训天数	≥140 天
			课程数量	≥60 门
		质量指标	培训出勤率	≥97%
			教学新专题开发	≥10 门
			教学模式创新数量	≥8 门
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
		成本指标	总成本	≤129.6 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	不适用
		社会效益指标	充分发挥理论宣讲主阵地作用	较好完成
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高干部综合素质的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党校科研咨政		
主管部门及代码		[410]中共池州市委党校（池州行政学院）	实施单位	中共池州市委党校
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：	9.75	
		其中：财政拨款	9.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 9.75 万元财政资金，用于保障科研咨政日常所需开支，提升科研工作水平。			
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	市级以上课题	≥8 个
			公开发表论文	≥25 篇
			完成咨政报告	≥10 篇
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度等规定
		时效指标	计划按期完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤9.75 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	不适用
		社会效益指标	做实科研咨政，智库作用有效发挥	较好完成
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对党校履职、促进事业发展的持续影响程度	有所提升
	满意度指标	满意度指标	学员及委托单位对科研成果的认可程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		上缴省委党校费用		
主管部门及代码		[410]中共池州市委党校（池州行政学院）	实施单位	中共池州市委党校
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：	42.90	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	42.90	
年度目标	申请 42.9 万元财政资金，用于上缴省委党校研究生学费、报名费。			
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	上缴学费、报名费人数	≥140 人
		质量指标	办学管理合规性	严格按照研究生办学管理有关规定执行
		时效指标	上缴完成时间	≤1 年
		成本指标	上缴学费、报名费	≤42.9 万元
	效益指标	经济效益指标	研究生办学收入	≥66 万元
		社会效益指标	学员满意度	参训满意高
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	推动研究生教育事业发展	较好完成
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		研究生教育		
主管部门及代码		[410]中共池州市委党校（池州行政学院）	实施单位	中共池州市委党校
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：	6.90	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	6.90	
年度目标	申请 6.9 万元财政资金，用于： 1. 按规定完成 67 名 2022 级党的学说与党的建设专业研究生第四学期、第五学期 教学任务； 2. 开展 2024 年研究生招生工作，招收 2024 级经济学（经济管理）专业在职研究生 70 名，并完成该专业研究生第一学期教学任务。 加强研究生教育教学工作管理，保障研究生教育教学工作持续健康有序发展。			
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	在校班次	≥2 个
			在校人数	≥130 人
			周末上课天数	≥60 半天
			课时数	≥302 课时
		质量指标	课程数量	≥17 门
			学员出勤率	≥95%
		时效指标	教学计划按期完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤6.9 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	不适用
		社会效益指标	推动研究生教育事业发展的	较好完成
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对学员综合素质的提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		专题班、外培班		
主管部门及代码		[410]中共池州市委党校（池州行政学院）	实施单位	中共池州市委党校
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：	38.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	38.00	
年度目标	申请 38 万元财政资金，用于举办专题班、外培班 40 期，预计产生培训收入 75 万元。			
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	≥40 期
			培训人次	≥2500 人次
			培训天数	≥130 天
		质量指标	培训出勤率	≥95%
			培训合格率	100%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤40.3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	不适用
		社会效益指标	不断加大对外培训宣传力度	较好完成
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高学员综合素质的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学员、委托部门满意度	≥90%