

中共安徽省委党校（安徽行政学院）
2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年财政拨款收支总表
2. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年一般公共预算支出表
3. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年一般公共预算基本支出表
4. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年政府性基金预算支出表
5. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年国有资本经营预算支出表
6. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年收支总表
7. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年收入总表
8. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年支出总表
9. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年政府采购支出表
10. 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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

（一）轮训副厅级党员领导干部、正县处级党员领导干部和乡（镇）党委书记；培训县处级党员领导干部中的厅级后备干部；开展乡（镇）长进修培训，县处级公务员任职培训以及与境外机构的合作培训，培养理论干部。

（二）承办省委和省政府举办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担省委和省政府下达的调研任务，推进理论创新。针对改革发展稳定中的重大现实问题和人民群众关心的热点、难点、焦点问题研究，为省委、省政府提供决策咨询。

（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，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。承担经济学、管理学等主要学科及其它相关学科的普通高等学历教育和成人高等学历教育，中外合作办学、留学中介服务。

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（七）对市、县党校（行政学院）进行业务指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020年度部门预算包括校（院）本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共安徽省委党校(安徽行政学院)	参照公务员法管理的事业单位

三、2020年度主要工作任务

（一）认真贯彻中央和省委重大部署。积极推进党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神进课堂、进教材、进头脑。组织教研人员先学一步，加快专题开发和更新力度，编发最新教学提纲。根据省委部署举办集中培训班，服务省委中心组学习。圆满完成年度培训任务。

（二）做优做实主课主业。优化教学布局，确保理论教育和党性教育课时占总课时不少于70%。出台理论教育和党性教育课程体系，作为主业主课教学规范。举办全省党校系统优秀教学比赛和精品课评选。积极推进研讨式、情景式、案例式教学，建设党性教育主题展馆并投入使用，打造新技术新产业等现场教学基地，规范省外异地教学，增强教学吸引力感染力。深入挖掘红色资源，完成重大委托课题研究并及时进课堂，打造党性教育品牌。开发革命传统教育等实用教材、特色教材和精品案例教材。

（三）提升科研咨询水平。扎实推进全省重点培育智库建

设，认真贯彻全国、全省哲学社会科学工作座谈会精神，充分利用全省重点培育智库机遇，坚持以教研咨一体化为中心，推动科研成果进课堂、进决策，力争涌现一批高质量的科研成果和决策成果。建立全省党校（行政学院）系统理论研究专家库和科研成果库，扩展科研成果的推广和利用。继续办好《理论建设》、《华东经济管理》、《中共安徽省委党校（安徽行政学院）报》、《中国党政系列专业期刊—经济管理》专刊（网刊）、《皖政参阅》送阅件等报刊。

（四）进一步抓好学历教育。以市场、就业为导向，稳中求进为原则，质量提升为核心，健全完善招生—培养—就业联动机制。扎实做好普通高考招生工作。不断创新人才培养模式、课程设置模式、就业创业指导模式。推动实训基地建设，深化校企合作。加强学生管理，健全完善教学质量监控体系，推进教学信息化建设，提高教学管理质量和水平。强化大学生社会责任教育，深化就业创业指导，提升学生动手能力和服务社会能力。

（五）筑牢人才支撑。推进“名师工程”，加强对优秀中青年骨干教师的培养。加大人才引进和招录力度，提高专职教师占比。及时组织教研人员赴中央党校等学习培训。建立并实施教研人员挂职锻炼和蹲点调研制度。认真做好干部选拔任用工作，推进干部轮岗交流。加强教师职业道德建设、干部培训班组织员队伍建设和学历教育教学秘书、学工队伍建设。积极推进博士后工作站工作。

（六） 强化基本建设。积极推进校园总体规划。加快建设学员中心项目，持续推进中校区干部培训、西校区学历教育“两个主基地”建设。加快西校区闲置土地开发利用。加强后勤管理和服务工作。抓好学苑大厦服务保障。推动信息化建设与日常办学深度融合，加快建成智慧校园。加快图书馆转型发展，提供优质文献服务和数据库服务。提高校园环境综合治理水平。

（七） 加强机关党建。认真贯彻《中共安徽省委关于深入推进全面从严治党的若干意见》，落实党建主体责任。用好身边资源，强化理论武装。加强基层党组织建设，落实党支部书记述职考核制度，定期开展“三会一课”、民主评议、党员主题活动日、组织生活会等党内生活。支持工青妇等群团开展活动。落实意识形态工作责任制，加强和改进意识形态工作。深入开展文明创建。落实“两个责任”，深入推进党风廉政建设，常态开展效能督查，营造良好政治生态。继续做好脱贫攻坚、结对帮扶、服务老干部等工作。

（八） 进一步抓好精神文明建设。弘扬伟大的改革开放精神，积极创建省文明单位。发挥“三会一团”、学生社团等载体作用，广泛开展丰富多彩的文体活动、团学活动和校园文化建设活动。深入践行“实事求是”、“忠诚融和创新卓越”的校（园）精神，加强校（院）文化建设，不断加强院史馆、出版刊物、校园网、广播站、文化长廊、宣传栏、电子显示屏等设施建设，加大宣传工作力度。加强学院维稳、综治、消防安全工作组织领导，完善人防物防技防建设体系，创建平安校园。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	16,255.8	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	200.0	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	13,916.6	13,916.6		
		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	1,276.5	1,276.5		
		九、卫生健康支出	533.6	533.6		
		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	529.1	529.1		
		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				
本年收入小计	16,255.8	本年支出小计	16,255.8	16,255.8		
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	16,255.8	支出总计	16,255.8	16,255.8		

中共安徽省委党校（安徽行政学院） 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	13,916.6	8,631.7	5,284.9
20503	职业教育	3,641.7	3,262.5	379.2
2050305	高等职业教育	3,641.7	3,262.5	379.2
20508	进修及培训	10,274.9	5,369.2	4,905.7
2050802	干部教育	10,274.9	5,369.2	4,905.7
208	社会保障和就业支出	1,276.5	1,276.5	
20805	行政事业单位养老支出	1,276.5	1,276.5	
2080501	行政单位离退休	402.4	402.4	
2080502	事业单位离退休	254.6	254.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.5	619.5	
210	卫生健康支出	533.6	533.6	
21011	行政事业单位医疗	533.6	533.6	
2101101	行政单位医疗	457.1	457.1	
2101102	事业单位医疗	76.5	76.5	
221	住房保障支出	529.1	529.1	
22102	住房改革支出	529.1	529.1	
2210201	住房公积金	361.4	361.4	
2210202	提租补贴	167.7	167.7	
	合计	16,255.8	10,970.9	5,284.9

中共安徽省委党校（安徽行政学院） 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	8,208.4
30101	基本工资	4,232.1
30102	津贴补贴	1,123.1
30103	奖金	100.8
30107	绩效工资	711.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.5
30110	职工基本医疗保险缴费	584.6
30112	其他社会保障缴费	156.6
30113	住房公积金	571.4
30114	医疗费	108.6
302	商品和服务支出	1,930.2
30201	办公费	97.6
30202	印刷费	19.0
30203	咨询费	12.0
30204	手续费	12.3
30205	水费	131.8
30206	电费	66.4
30207	邮电费	30.0
30208	取暖费	10.8
30209	物业管理费	10.0
30211	差旅费	20.0
30212	因公出国（境）费用	21.4
30213	维修(护)费	73.5
30214	租赁费	2.0

30215	会议费	12.0
30216	培训费	211.7
30217	公务接待费	55.8
30226	劳务费	22.0
30227	委托业务费	231.3
30228	工会经费	219.2
30229	福利费	168.2
30231	公务用车运行维护费	45.0
30239	其他交通费用	284.7
30299	其他商品和服务支出	173.5
303	对个人和家庭的补助	822.3
30301	离休费	371.3
30302	退休费	79.1
30305	生活补助	6.4
30307	医疗费补助	140.0
30308	助学金	37.7
30399	其他对个人和家庭的补助支出	187.8
310	资本性支出	10.0
31099	其他资本性支出	10.0
	合计	10,970.9

中共安徽省委党校（安徽行政学院） 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共安徽省委党校（安徽行政学院）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

中共安徽省委党校（安徽行政学院） 2020 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

说明：中共安徽省委党校（安徽行政学院）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支出，故本表无数据。

中共安徽省委党校（安徽行政学院） 2020 年收支总表

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	16,255.8	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、财政专户管理非税收入	4,240.9	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	18,998.3
		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	1,276.5
		九、卫生健康支出	820.2
		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	1,401.7
		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	
本年收入小计	20,496.7	本年支出小计	22,496.7
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	2,000.0	财政专户	
其他		其他	
收入总计	22,496.7	支出总计	22,496.7

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	22,496.7	2,000.0	16,255.8			4,240.9	
205	教育支出	18,998.3	2,000.0	13,916.6			3,081.7	
20503	职业教育	6,481.7	2,000.0	3,641.7			840.0	
2050305	高等职业教育	6,481.7	2,000.0	3,641.7			840.0	
20508	进修及培训	12,516.6		10,274.9			2,241.7	
2050802	干部教育	12,516.6		10,274.9			2,241.7	
208	社会保障和就业支出	1,276.5		1,276.5				
20805	行政事业单位养老支出	1,276.5		1,276.5				
2080501	行政单位离退休	402.4		402.4				
2080502	事业单位离退休	254.6		254.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.5		619.5				
210	卫生健康支出	820.2		533.6			286.6	

21011	行政事业单位医疗	820.2		533.6			286.6	
2101101	行政单位医疗	743.7		457.1			286.6	
2101102	事业单位医疗	76.5		76.5				
221	住房保障支出	1,401.7		529.1			872.6	
22102	住房改革支出	1,401.7		529.1			872.6	
2210201	住房公积金	1,214.0		361.4			852.6	
2210202	提租补贴	187.7		167.7			20.0	
合计		22,496.7	2,000.0	16,255.8			4,240.9	

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	18,998.3	11,798.4	7,199.9
20503	职业教育	6,481.7	6,102.5	379.2
2050305	高等职业教育	6,481.7	6,102.5	379.2
20508	进修及培训	12,516.6	5,695.9	6,820.7
2050802	干部教育	12,516.6	5,695.9	6,820.7
208	社会保障和就业支出	1,276.5	1,276.5	
20805	行政事业单位养老支出	1,276.5	1,276.5	
2080501	行政单位离退休	402.4	402.4	
2080502	事业单位离退休	254.6	254.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.5	619.5	
210	卫生健康支出	820.2	820.2	
21011	行政事业单位医疗	820.2	820.2	
2101101	行政单位医疗	743.7	743.7	
2101102	事业单位医疗	76.5	76.5	
221	住房保障支出	1,401.7	1,401.7	
22102	住房改革支出	1,401.7	1,401.7	
2210201	住房公积金	1,214.0	1,214.0	
2210202	提租补贴	187.7	187.7	
合计		22,496.7	15,296.8	7,199.9

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	1,801.3	1,421.3		380.0	
党校信息化建设经费	380.0			380.0	
智慧校园软硬件	200.0			200.0	
网络安全维保	180.0			180.0	
干部培训服务外包经费	300.0	300.0			
学员中心运转	300.0	300.0			
高职建设经费	379.2	379.2			
2020 年校园安保及物业服务	379.2	379.2			
图书及教学设备购置	40.0	40.0			
2020 年图书购置	40.0	40.0			
校园维护维修运转项目经费	192.6	192.6			
中校区物业服务	47.2	47.2			
学苑大厦电子屏购置	90.0	90.0			
本部绿化服务	55.4	55.4			
主体班办学经费	215.3	215.3			
宽带租赁	84.7	84.7			
学员楼室内设施采购	130.6	130.6			
综合楼图书馆运行维护费	294.2	294.2			
校本部物业及保安服务	294.2	294.2			

中共安徽省委党校（安徽行政学院） 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

说明：中共安徽省委党校（安徽行政学院）部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年财政拨款收支预算 16255.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 13916.6 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 1276.5 万元，占 7.9%；卫生健康支出 533.6 万元，占 3.3%；住房保障支出 529.1 万元，占 3.2%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年一般公共预算拨款 16255.8 万元，比 2019 年预算拨款减少 2434.3 万元，下降 13.0%，主要原因是：高职招生人数下降，导致生均拨款大幅度下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 13916.6 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 1276.5 万元，占 7.9%；卫生健康支出 533.6 万元，占 3.3%；住房保障支出 529.1 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020 年预算 3641.7 万元，比 2019 年预算减少 1117.7 万元，下降 23.5%，下降原因主要是高等职业教育招收学生人数大幅下降，

生均拨款减少等。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2020年预算10274.9万元，比2019年预算减少1376.5万元，下降11.8%，下降原因主要是学员中心项目完成，支出安排相应调减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算402.4万元，比2019年预算增加164.8万元，增长69.4%，增长原因主要是社保基数调整。

4. 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）2020年预算254.6万元，比2019年预算减少59万元，下降18.8%，下降原因主要是社保基数调整。

5. 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）2020年预算619.5万元，比2019年预算减少103.1万元，下降14.3%，下降原因主要是社保缴存比例调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算457.1万元，比2019年预算增加22.4万元，增长5.2%，增长原因主要是增加离退休人员医药费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算76.5万元，比2019年预算增加0.8万元，增长1.1%，增长原因主要是增加离退休人员医药费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算361.4万元，比2019年预算增加26.9万元，增长

8.0%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2020年预算167.7万元，比2019年预算增加7.1万元，增长4.4%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加等。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020年一般公共预算基本支出10970.9万元，其中：

工资福利支出8208.4万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出1930.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助822.3万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出10万元，主要包括：其他资本性支出等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020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。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共安徽省委党校（安徽行政学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020年收支总预算 22496.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、上年结转收入，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。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020年收入预算 22496.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16255.8 万元，占 72.3%，比 2019 年预算减少 2434.3 万元，下降 13.0%，下降原因主要是高等教育招收学生人数大幅下降，生均拨款减少；纳入专户管理的政府非税收入 4240.9 万元，占 18.8%，比 2019 年预算减少 881.1 万元，下降 17.2%，下降原因主要是高等教育学生人数大幅下降，学费、住宿费和考试报名费等非税收入减少；上年结余收入 2000.0 万元，占 8.9%，比 2019 年预算增加 1110.0 万元，增长 124.7%，增长原因主要是：首先，2019 年度加大增大了催收力度，清理了历年拖欠房租。其次，加大了非主体班办班力度，培训人次大幅度增加。第三，大力压缩预算支出，2019 年非税安排支出结余较大。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020年支出预算22496.7万元，比2019年预算减少2333.6万元，下降9.4%，下降原因主要是高等教育招收学生人数大幅下降，生均拨款减少。其中，基本支出15296.8万元，占68.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出7199.9万元，占32.0%，主要用于校（院）干部培训、学历教育、科研咨询等发展支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “校园维护维修运转项目经费”项目。

（1）项目概述。项目主要用于校园的日常维修以及学苑大厦的日常运转。

（2）立项依据。依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十二条规定设立。

（3）实施主体。校（院）本级。

（4）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（5）项目内容。主要包括：①教学综合楼、行政综合楼、图书馆、学苑大厦、学员房屋及电梯等维修；②校园道路的维修；③校内水、电、汽暖的设备的维修；④校本部植物的养护；⑤校园文化建设；⑥中校区绿化及物业等。

（6）年度预算安排。①本部绿化服务55.4万元。②中校区物业服务47.2万元。③学苑大厦电子屏购置90万元。④校园日常零星维修307.4万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	校园维护维修运转项目经费						
实施单位	中共安徽省委党校本级						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1,500.0		年度资金总额:	500.0		
	其中:财政拨款	1,500.0		其中:财政拨款	500.0		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2020年-2022年)				年度目标		
	1、改善教学设施。2、提高后勤保障能力。				1、改善教学设施。2、提高后勤保障能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、电梯维修数量。2、空调维修数量。3、绿化提升面积。	1、42部。2、450部。3、>=36000平方。	数量指标	1、电梯维修数量。2、空调维修数量。3、绿化提升面积。	1、14部。2、150部。3、>=12000平方。
		质量指标	1、电梯空调返修率。2、返修率。3、绿化补植率。	1、<=10%。2、<=10%。3、<=10%。	质量指标	1、电梯空调返修率。2、返修率。3、绿化补植率。	1、<=10%。2、<=10%。3、<=10%。
		时效指标	1、电梯正常运转。2、空调正常运转。	1、优。2、优。	时效指标	1、电梯正常运转。2、空调正常运转。	1、优。2、优。
		成本指标	1、电梯维护费。2、空调维护费。	1、每部小于等于8万元。2、每部小于等于5万元。	成本指标	1、电梯维护费。2、空调维护费。	1、每部小于等于8万元。2、每部小于等于5万元。
	效益指标	经济效益指标	节约用水量	>=300吨	经济效益指标	节约用水量	>=100吨
社会效益指标		公共节能	优	社会效益指标	公共节能	优	

	生态效益指标	环境优美	优	生态效益指标	环境优美	优
	可持续影响指标	巩固文明创建成果。	优	可持续影响指标	巩固文明创建成果。	优
满意度指标	服务对象满意度指标	学员和职工满意度	优	服务对象满意度指标	学员和职工满意度	优

2. “干部培训服务外包经费”项目。

(1) 项目概述。学员中心运转经费 600 万元。

(2) 立项依据。本项目为持续性项目，系依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条规定设立。

(3) 实施主体。校（院）本级。

(4) 起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要包括：购买保安、保洁、客房、餐饮、维修等相应服务。

(6) 年度预算安排。①学员中心服务外包 300 万元；②学员中心电梯及中央空调等维修（护）费 300 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		干部培训服务外包经费					
实施单位		省委党校					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1800.0		年度资金总额:	600.0		
	其中: 财政拨款	1800.0		其中: 财政拨款	600.0		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年-2022 年)				年度目标		
	做好主体班学员的后勤服务, 确保学员楼正常运转, 以及工作人员正常办公, 改善主体班学员在校学习期间学习条件。				做好主体班学员的后勤服务, 确保学员楼正常运转, 以及工作人员正常办公, 改善主体班学员在校学习期间学习条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学员楼栋数 客房间数	1 栋 本部学员楼客房 480 间	数量指标	学员楼栋数 客房间数	1 栋 本部学员楼客房 480 间
		质量指标	服务学员质量	优	质量指标	服务学员质量	优
		时效指标	服务时限	长期	时效指标	服务时限	长期
		成本指标	成本测算	学员中心运转经费 1800 万元。	成本指标	成本测算	(1) 购买服务 300 万元; (2) 电梯维保及中央空调维保等 300 万元。
	效益指标	社会效益指标	社会贡献	培养高素质的干部人才队伍	社会效益指标	社会贡献	培养高素质的干部人才队伍
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	满意	服务对象满意度指标	学员满意度	满意	

3. “主体班办学经费”项目。

(1) 项目概述。做好党员领导干部在党校期间的学习、考核和鉴定工作。按照中央“大规模培训干部”的要求抓好对党员领导干部强化理论教育，强化党性教育和强化党章党规党纪教育所产生的教学管理及后勤保障支出。

(2) 立项依据。本项目为持续项目。根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第 61 条和皖发[2009]16 号文件规定设立。

(3) 实施主体。校（院）本级。

(4) 起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。生活补贴、住宿补贴和相关培训费用（含教务和学员管理费用、外聘教授的讲学费用、教材和学习用品的购置费用等）。

(6) 年度预算安排。按调学文件的人数和天数测算：①生活补贴 1120 万元；②住宿补贴 630 万元；③相关培训费用 812.7 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	主体班办学经费						
实施单位	省委党校本级						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金（万元）	中期资金总额：		5,192.7	年度资金总额：		2562.7	
	其中：财政拨款		5,192.7	其中：财政拨款		2562.7	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
	1. 提供优质后勤保障。2. 提高教学质量。3. 推进理论创新。				1. 提供优质后勤保障。2. 提高教学质量。3. 推进理论创新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 服务学员人数。2. 外请教师人数。3. 学员咨政报告数。	1. >=15000人。2. >=300人。3. >=900篇。	数量指标	1. 服务学员人数。2. 外请教师人数。3. 学员咨政报告数。	1. >=300人。2. >=100人。3. >=300篇。
		质量指标	1. 学员食宿保障能力。2. 外请教师教学质量。3. 咨政获批率。	1. 优。2. 优。3. >=5%	质量指标	1. 学员食宿保障能力。2. 外请教师教学质量。3. 咨政获批率。	1. 优。2. 优。3. >=5%
		时效指标	1. 咨政报告报送及时性。2. 对学员反映问题反馈及时性。	1. 优。2. 优。	时效指标	1. 咨政报告报送及时性。2. 对学员反映问题反馈及时性。	1. 优。2. 优。
		成本指标	费用总额	<=21000万元。	成本指标	费用总额	<=3000万元。

效益指标	经济效益指标	1. 外请课酬增长幅度。2. 就餐节约情况。	1, <=10%. 2. 优。	经济效益指标	1. 外请课酬增长幅度。2. 就餐节约情况。	1, <=10%. 2. 优。
	社会效益指标	1. 提升党员干部素质。2. 咨政成果转化。	1. 优。2. 优。	社会效益指标	1. 提升党员干部素质。2. 咨政成果转化。	1. 优。2. 优。
	生态效益指标	提高学员环保意识	优	生态效益指标	提高学员环保意识	优
	可持续影响指标	学员能力提升	优	可持续影响指标	学员能力提升	优
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	> =85%	服务对象满意度指标	学员能力提升	> =85%

（二）机关运行经费。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020年机关运行经费财政拨款预算1400.5万元，比2019年减少306.6万元，下降18.0%，下降主要原因学生人数下降，导致是收入总额下降。

（三）政府采购情况。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020年各单位政府采购预算总额1801.3万元。其中：政府采购货物预算460.6万元，政府采购服务预算1340.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，中共安徽省委党校（安徽行政学院）共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、离退休干部用车4辆。单位价值50万元以

上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2020 年，中共安徽省委党校（安徽行政学院）12 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 5284.9 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。