

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	33,861,564.03	一、本年支出	33,861,564.03
(一) 一般公共预算	33,261,564.03	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	26,781,564.03	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	25,326,596.61
5、国有资源（资产）有偿使用收		六、科学技术支出	
入		七、文化体育与传媒支出	
6、其他非税收入安排	6,480,000.00	八、社会保障和就业支出	3,765,335.88
(二) 政府性基金预算		十、卫生健康支出	1,675,625.54
(三) 国有资本经营预算	0	十一、节能环保支出	
(四) 财政专户管理的收入	600,000.00	十二、城乡社区支出	
二、上年结转		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3,094,006.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收入总计	33,861,564.03	支出总计	33,861,564.03

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	24,726,596.61	24,726,596.61	
20508	进修及培训	24,726,596.61	24,726,596.61	
2050802	干部教育	24,726,596.61	24,726,596.61	
208	社会保障和就业支出	3,765,335.88	3,765,335.88	
20805	行政事业单位养老支出	3,765,335.88	3,765,335.88	
2080501	行政单位离退休	985,800.00	985,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,164,592.00	1,164,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537,050.88	1,537,050.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,893.00	77,893.00	
210	卫生健康支出	1,675,625.54	1,675,625.54	
21011	行政事业单位医疗	1,675,625.54	1,675,625.54	
2101101	行政单位医疗	462,226.06	462,226.06	
2101102	事业单位医疗	495,471.08	495,471.08	
2101103	公务员医疗补助	717,928.40	717,928.40	
221	住房保障支出	3,094,006.00	3,094,006.00	
22102	住房改革支出	3,094,006.00	3,094,006.00	
2210201	住房公积金	2,989,656.00	2,989,656.00	
2210203	购房补贴	104,350.00	104,350.00	
	合计	33,261,564.03	33,261,564.03	

预算公开04表

基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会党校

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

我校无基金预算支出

部门收支总表

单位名称：中国共产党玉溪市委党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	33,261,564.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费	600,000.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	25,326,596.61
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,765,335.88
		十、卫生健康支出	1,675,625.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3,094,006.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收入总计	33,861,564.03	支出总计	33,861,564.03

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	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	财政专户管理的 教育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	教育支出	25,326,596.61	24,726,596.61			600,000.00			
20508	进修及培训	25,326,596.61	24,726,596.61			600,000.00			
2050802	干部教育	25,326,596.61	24,726,596.61			600,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,765,335.88	3,765,335.88						
20805	行政事业单位养老支出	3,765,335.88	3,765,335.88						
2080501	行政单位离退休	985,800.00	985,800.00						
2080502	事业单位离退休	1,164,592.00	1,164,592.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537,050.88	1,537,050.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,893.00	77,893.00						
210	卫生健康支出	1,675,625.54	1,675,625.54						
21011	行政事业单位医疗	1,675,625.54	1,675,625.54						
2101101	行政单位医疗	462,226.06	462,226.06						
2101102	事业单位医疗	495,471.08	495,471.08						
2101103	公务员医疗补助	717,928.40	717,928.40						
221	住房保障支出	3,094,006.00	3,094,006.00						
22102	住房改革支出	3,094,006.00	3,094,006.00						
2210201	住房公积金	2,989,656.00	2,989,656.00						
2210203	购房补贴	104,350.00	104,350.00						
	合计	33,861,564.03	33,261,564.03			600,000.00			

部门支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	25,326,596.61	25,326,596.61	
20508	进修及培训	25,326,596.61	25,326,596.61	
2050802	干部教育	25,326,596.61	25,326,596.61	
208	社会保障和就业支出	3,765,335.88	3,765,335.88	
20805	行政事业单位养老支出	3,765,335.88	3,765,335.88	
2080501	行政单位离退休	985,800.00	985,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,164,592.00	1,164,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537,050.88	1,537,050.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,893.00	77,893.00	
210	卫生健康支出	1,675,625.54	1,675,625.54	
21011	行政事业单位医疗	1,675,625.54	1,675,625.54	
2101101	行政单位医疗	462,226.06	462,226.06	
2101102	事业单位医疗	495,471.08	495,471.08	
2101103	公务员医疗补助	717,928.40	717,928.40	
221	住房保障支出	3,094,006.00	3,094,006.00	
22102	住房改革支出	3,094,006.00	3,094,006.00	
2210201	住房公积金	2,989,656.00	2,989,656.00	
2210203	购房补贴	104,350.00	104,350.00	
	合计	33,861,564.03	33,861,564.03	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党玉溪市委员会党校

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	20,445,995.87	20,445,995.87					301		工资福利支出	20,445,995.87	20,445,995.87				
	01	工资奖金津补贴	10,561,182.00	10,561,182.00						01	基本工资	4,021,824.00	4,021,824.00				
	02	社会保障缴费	3,398,357.87	3,398,357.87						02	津贴补贴	4,046,986.00	4,046,986.00				
	03	住房公积金	2,989,656.00	2,989,656.00						03	奖金	2,492,372.00	2,492,372.00				
	99	其他工资福利支出	3,496,800.00	3,496,800.00						07	绩效工资	3,496,800.00	3,496,800.00				
502		机关商品和服务支出	11,221,072.16	11,221,072.16						08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,537,050.88	1,537,050.88				
	01	办公经费	5,189,561.16	5,189,561.16						09	职业年金缴费	77,893.00	77,893.00				
	03	培训费	690,000.00	690,000.00						10	职工基本医疗保险缴费	797,345.14	797,345.14				
	05	委托业务费	3,770,007.00	3,770,007.00						11	公务员医疗补助缴费	717,928.40	717,928.40				
	06	公务接待费	1,000.00	1,000.00						12	其他社会保障缴费	268,140.45	268,140.45				
	08	公务用车运行维护费	25,104.00	25,104.00						13	住房公积金	2,989,656.00	2,989,656.00				
	09	维修（护）费	760,000.00	760,000.00					302		商品和服务支出	11,221,072.16	11,221,072.16				
	99	其他商品和服务支出	785,400.00	785,400.00						01	办公费	1,380,313.00	1,380,313.00				
503		机关资本性支出（一）	50,000.00	50,000.00						02	印刷费	80,000.00	80,000.00				
	06	设备购置	50,000.00	50,000.00						06	电费	700,000.00	700,000.00				
509		对个人和家庭的补助	2,144,496.00	2,144,496.00						09	物业管理费	1,500,000.00	1,500,000.00				
	01	社会福利和救助	39,504.00	39,504.00						11	差旅费	500,000.00	500,000.00				
	05	离退休费	2,104,992.00	2,104,992.00						13	维修（护）费	760,000.00	760,000.00				
										16	培训费	690,000.00	690,000.00				
										17	公务接待费	1,000.00	1,000.00				
										26	劳务费	3,600,000.00	3,600,000.00				
										27	委托业务费	170,007.00	170,007.00				
										28	工会经费	250,624.08	250,624.08				
										29	福利费	250,624.08	250,624.08				
										31	公务用车运行维护费	25,104.00	25,104.00				
										39	其他交通费用	528,000.00	528,000.00				
										99	其他商品和服务支出	785,400.00	785,400.00				
									303		对个人和家庭的补助	2,144,496.00	2,144,496.00				
										01	离休费	213,792.00	213,792.00				
										02	退休费	1,891,200.00	1,891,200.00				
										05	生活补助	39,504.00	39,504.00				
									310		资本性支出	50,000.00	50,000.00				
										02	办公设备购置	50,000.00	50,000.00				
		支出总计	33,861,564.03	33,861,564.03							支出总计	33,861,564.03	33,861,564.03				

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：元

单位名称	总计	1.基本支出 合计	2.项目支出 合计	一、2020年度因公出国（境）支出 (支出经济分类科目30212)			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出 经济分类科目30217）			
				合计	1.基本支出 小计	2.项目支出 小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目 30913、31013）		公务用车运行维护费（支出经济分类 科目30231）			合计	1.基本支出 小计	2.项目支出 小计	
								合计	1.基本支出 小计	2.项目支出 小计	合计	1.基本支出 小计				2.项目支出 小计
**	26,104.00	26,104.00					25,104.00				25,104.00	25,104.00		1,000.00	1,000.00	
中国共产党玉溪市委员会 党校	26,104.00	26,104.00					25,104.00				25,104.00	25,104.00		1,000.00	1,000.00	
中国共产党玉溪市委员会 党校	26,104.00	26,104.00					25,104.00				25,104.00	25,104.00		1,000.00	1,000.00	

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	中国共产党玉溪市委员会党校		单位类别	参公
统一社会信用代码	12530400431985147X		编制人数	110
财政预算编码	197001		在职实有人数	100
单位联系人	刀有忠		联系电话	0877-6988009
通讯地址	玉溪市红塔区春和街道九龙池		法定代表人	刀有忠
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	33,861,564.03	合计	33,861,564.03
	年初预算	33,861,564.03	基本支出	33,861,564.03
	其他资金		项目支出	

部门整体支出绩效目标

内容		说明	
部门总体目标	部门职责	<p>一、培训轮训玉溪各县处级副职、乡科级正职领导干部、中青年后备干部、少数民族干部、妇女干部、意识形态领域、领导干部及后备干部，培养理论干部。二、承办市委、政府举办的专题研讨班三、开展科学研究理论创新，针对现实问题开展研究，宣传党的路线方针政策；四、开展多种形势的干部教育及培训、对外合作与交流；五、承担公务员的初任任职培训，协同人社部门对学员进行考察提出任用建议；六、培训民主党派及无党派人士，宣传统一战线及新思想；七、对县区党校业务指导八、完成中共玉溪市委交办的工作。</p>	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	<p>一、完成2020年到2022年年平均培训学员人数22000人，135个班次，计划内主体班 16-20个，主体班培训人数达到 2953 -3300人次。同时期建设10个现场教学基地。 二、2020年到2022年科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成20个，省级课题10个。国家级核心期刊5篇。 三、2020年到2022年宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均5个； 四、2020年到2022年提高后勤管理服务水平保证硬件设施政策运转，保证市委党校硬件达到地州一流党校水平。玉溪市党校老办公楼、学员楼、龙泽楼、知行厅、餐厅、求是楼设施设备修缮和维护费。更换空调、照明、弱电、水电等易损件。努力达标地州一流党校。 五、提高校园文化建设，增添红色文化基因。同时美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。 五、2020年到2022年按照《中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》中发〔2015〕35号及《中共玉溪市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》玉发〔2016〕13号中发〔二十六〕重视地方党校基础设施建设和办学经费保障。学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆等设施是党校正常办学必需的基础设施，健全党校经费保障机制，党校办学所需经费纳入同级财政预算统筹安排。学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆等设施是党校正常办学必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决，加大经费投入。加强党校工作督促检查，促进主体责任落到实处。</p>	根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	<p>一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2020年平均培训学员人数22000人，135个班次，计划内主体班 16个，主体班培训人数达到 2953 人，质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%。二、科研绩效目标。产出数量指标：。2020年科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成5个，省级课题5个。国家级核心期刊2篇。质量指标：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均1个。社会效益指标：党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2019年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。满意度指</p>	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解

一、部门年度目标

财年	目标	备注
2021	<p>一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2021年平均培训学员人数22000人，135个班次，计划内主体班 16个，主体班培训人数达到 2953 人，质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%。二、科研绩效目标。产出数量指标：。2021年科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成5个，省级课题5个。国家级核心期刊2篇。质量指标：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均1个。社会效益指标：党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2021年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提供良好环境</p>	<p>一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2021年平均培训学员人数22000人，135个班次，计划内主体班 16个，主体班培训人数达到 2953 人，质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%。二、科研绩效目标。产出数量指标：。2021年科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成5个，省级课题5个。国家级核心期刊2篇。质量指标：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均1个。社会效益指标：党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2021年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提供良好环境</p>
2020	<p>一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2020年平均培训学员人数20000人，135个班次，计划内主体班 16个，主体班培训人数达到 2953 人，质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%。二、科研绩效目标。产出数量指标：。2020年科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成5个，省级课题5个。国家级核心期刊2篇。质量指标：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均1个。社会效益指标：党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2020年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提供良好环境</p>	<p>一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2020年平均培训学员人数20000人，135个班次，计划内主体班 16个，主体班培训人数达到 2953 人，质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%。二、科研绩效目标。产出数量指标：。2020年科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成5个，省级课题5个。国家级核心期刊2篇。质量指标：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均1个。社会效益指标：党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2020年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提供良好环境</p>
2022	<p>一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2022年平均培训学员人数23000人，135个班次，计划内主体班 16个，主体班培训人数达到 2953 人，质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%。二、科研绩效目标。产出数量指标：。2022年科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成5个，省级课题5个。国家级核心期刊2篇。质量指标：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均1个。社会效益指标：党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2022年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提供良好环境</p>	<p>一、学员培训绩效目标。产出数量指标：2022年平均培训学员人数23000人，135个班次，计划内主体班 16个，主体班培训人数达到 2953 人，质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%。二、科研绩效目标。产出数量指标：。2022年科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成5个，省级课题5个。国家级核心期刊2篇。质量指标：课题合格率结题率100%三、举办宣传类班次。产出数量指标：2020年宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均1个。社会效益指标：党的政策、方针在社会中宣传。四、绿化古树保护。产出数量指标：2022年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提供良好环境</p>

二、部门年度重点工作任务

任务名称	主要内容	说明
2021年平均培训学员人数	2021年平均培训学员人数22000人，135个班次，计划内主体班 16个，主体班培训人数达到 2953 人，质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%	2021年平均培训学员人数22000人，135个班次，计划内主体班 16个，主体班培训人数达到 2953 人，质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%

三、部门整体支出绩效指标

指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
满意度指标	训学员对我校培训满	培训学员对我校培训满意	>=	100	%	定量指标	每个计划内培训班都能得到好的学习环境和内容	我校每年承办计划内班次大概20次左右，计划外100期
产出指标	培训人数	培训人数	>=	2.2	万人	定量指标	每年承办人数	我校每年承办计划内班次大概20次左右，计划外100期
效益指标	党方针政策宣传	党方针政策宣传	>=	100	%	定量指标	每个计划内培训班都能宣传到党的方针政策	我校每年承办计划内班次大概20次左右，计划外100期

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									是否核心指标	
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		

我校无项目预算

对下绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标	

我校无对下资金

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会党校

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万 以上大型设	其他固定资 产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计												
填报说明：	1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											