

蚌埠干部学校 2023 年 部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

培训与学历教育相结合，普通教育与成人教育为一体。面向基层，服务“三农”，以培训农村党员干部、农村实用人才为主，同时承担机关事业单位科级及以下干部、企业经营管理人员等培训；承担农业科技的研发、示范和推广任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠干部学校 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我校将在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步坚定“四个自信”，强化“四个意识”，用更加强烈的使命担当、更加务实的工作作风、更加稳健的改革步伐，做强干部培训、人才智库和创建安徽农村干部学院等工作，为建设淮河流域和皖北地区中心城市，奋力谱写新时代美好蚌埠现代化建设新局面，全面推动干校事业发展，做出新贡献。

（一）按照中央和省、市委工作部署，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大会议精神，积极践行新发展理念，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动

工作，教育引导党员干部知敬畏、守底线，做到忠诚、干净、担当。坚持依法治校，完善制度体系建设。巩固文明单位创建成果，大力营造和谐校园氛围。

（二）进一步做强干部培训，注重形成培训特色。积极做好安徽农村干部学院创建工作，完成市目标考核下达的年度培训任务。不断提升干训管理服务科学化水平，树立“人人都是服务员”的工作理念，强化服务意识、服务能力和服务效果，在培训教学、学员管理、食宿行等方面，为参训学员提供优质高效、全面周到的服务。持续完善学员管理制度，优化学员评价体系，推进干训工作项目化、流程化、规范化。不断提升干部培训的自主创新力、核心竞争力和品牌影响力，高质量打造学院培训特色。

（三）加快人才智库建设，深化课题研究。围绕蚌埠经济社会发展热点，开展有针对性应用对策课题研究，报刊见文、电视有影、课堂发声，积极为蚌埠发展建言献策。对振兴乡村战略、城乡协调发展、深化农业供给侧结构性改革、推进农业农村现代化、推进乡村治理体系和治理能力现代化等课题展开深入研究，探索总结农村基层干部、农村实用人才成长规律和教学培训内容。

（四）强化内部管理，建立健全管理制度，使之更好地适应新时代的变化和需求，努力打造一支干事创业的教职工队伍，圆满完成学校提出的目标任务。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠干部学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠干部学校 2023 年收支总预算 2629.59 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 2023 年收入预算情况说明

蚌埠干部学校 2023 年度收入预算 2629.59 万元，其中，本年收入 2629.59 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2629.59 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2449.59 万元，占 93.15%，比 2022 年预算增加 852.16 万元，增长 53.34%，原因主要是兑现增支政策等；财政专户管理资金收入 180 万元，占 6.85%，与上年持平。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

蚌埠干部学校 2023 年度支出预算 2629.59 万元，比 2022 年预算增加 852.16 万元，增长 47.94%，原因主要是兑现增支政策等；其中，基本支出安排 2349.59 万元，占 89.35%，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 280 万元，占 10.65%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠干部学校 2023 年财政拨款收支预算 2449.59 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入 2449.59 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 2449.59 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1273.66 万元，占 51.99%；社会保障和就业支出 861.21 万元，占 35.16%；卫生健康支出 76.95 万元，占 3.14%；住房保障支出 237.76 万元，占 9.71%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠干部学校 2023 年一般公共预算支出 2449.59 万元，比 2022 年预算拨款增加 852.16 万元，增长 53.35%，原因主要是政策性增资等因素。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1273.66 万元，占 51.99%；社会保障和就业支出 861.21 万元，占 35.16%；卫生健康支出 76.95 万元，占 3.14%；住房保障支出 237.76 万元，占 9.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)”2023 年预算安排 1173.66 万元，比 2022 年预算增加 213.98 万元，增长 22.29%，增长原因主要是政策性增资、人员变动原因等。

2、“教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”2023年预算安排100万元，与上年持平。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排657.76万元，比2022年预算增加631.72万元，增长2425.96%，增长原因主要是离退休政策性增资、人员变动原因等。

4、“社会保障和就业（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）”2023年预算安排135.63万元，比2022年预算增加44.53万元，增长48.88%，增长原因主要是人员变动原因等。

5、“社会保障和就业（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）”2023年预算安排67.82万元，比2022年预算减少107.73万元，下降61.37%，下降原因主要是人员变动原因等。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排76.95万元，比2022年预算减少1.3万元，下降1.66%，下降原因主要是人员变动原因等。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排118.76万元，比2022年预算增加50.43万元，增长73.80%，增长原因主要是人员变动原因等。

8、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”

2023年预算安排119万元,比2022年预算增加30.52万元,增长34.49%,增长原因主要是政策性增支。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠干部学校2023年度一般公共预算基本支出2349.59万元,其中,人员经费2280.59万元,公用经费69万元。

(一)人员经费2280.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费69万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠干部学校2023年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。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠干部学校2023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2023年项目支出情况说明

蚌埠干部学校2023年度安排项目支出280万元,与上年持平。主要包括:本年财政拨款安排100万元(其中,一

般公共预算拨款安排 100 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), 财政拨款结转结余安排 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 180 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蚌埠干部学校 2023 年预算安排政府采购支出 45.90 万元, 比 2022 年预算增加 45.90 万元, 增长 100%, 增长(原因主要是学校发展需要。其中, 一般公共预算安排 45.90 万元, 占 100%; 政府性基金预算安排 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算安排 0 万元, 占 0%; 财政专户管理资金安排 0 万元, 占 0%; 单位资金安排 0 万元, 占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠干部学校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1、“提升改善培训办学条件及校园环境治理”项目

(1) 项目概述。通过“提升改善培训办学条件及校园环境治理”项目建设, 通过提升我校培训办学条件及校园环境卫生治理, 改善学员食宿条件, 美化学员学习环境, 更好服务学员。

(2) 立项依据。根据蚌埠干部学校自身发展需要。

(3) 实施主体。蚌埠干部学校总务处。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。

①购买学员宿舍用国产电脑 72 台，预算价 28.8 万元，用于学员宿舍信息化建设。

②为改善学员就餐条件，需要对学员食堂的后堂和前厅进行吊顶及墙面粉刷、装饰，预算价 82.7 万元。

③为改善学员学习条件，对学员报告厅进行吊顶及灯光配置，预算价 32.85 万元。

④学员食堂和报告厅安装中央空调，预算价 12 万元。对培训楼接待室（小餐厅及培训教师休息室）吊顶及墙面粉刷，预算价 11.5 万元。

以上 4 项总资金需求 167.85 万元，预计 2023 年支付 100 万元，2024 年支付 67.85 万元。

(6) 年度预算安排。

2023 年该项目预算 100 万元，主要用于提升我校培训办学条件等。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		提升改善培训办学条件及校园环境治理			
主管部门及代码		[051]蚌埠干部学校		实施单位	蚌埠干部学校
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过提升我校培训办学条件及校园环境卫生治理,改善学员食宿条件,美化学员学习环境,更好服务学员。				
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	培训学员的人次	≥3000 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目推进及时性	按预期时间完成	
		成本指标	预算控制成本	≤100 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善培训办学条件	成效显著	
		社会效益指标	满足培训学员要求	成效显著	
		生态效益指标	改善办学环境	逐年改善	
		可持续影响指标	促进培训事业发展的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%	

（二）绩效目标设置情况。

2023年,蚌埠干部学校2个项目实行了绩效管理(此处项目个数应与2023年部门预算中编制的项目个数保持一致),涉及一般公共预算当年财政拨款100万元、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180万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映“短期代培班费用”项目绩效目标表,具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠干部学校为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费69万元,与上年预算持平。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日,蚌埠干部学校共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套),购置费0万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市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。

2、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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经费是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。

9、“三公”经费：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。

第四部分 2023年部门预算公开附表

附件：蚌埠干部学校2023年部门预算表

附件：蚌埠干部学校2023年短期代培班费用项目绩效目标表

2023 年部门预算表

蚌埠干部学校

目 录

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门财政拨款收支总表

表五 部门一般公共预算支出表

表六 部门一般公共预算基本支出表

表七 部门政府性基金预算支出表

表八 部门国有资本经营预算支出表

表九 部门项目支出表

表十 部门政府采购支出表

表十一 部门政府购买服务支出表

表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门公开表1

2023年部门收支总表

部门名称：051-蚌埠干部学校 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	2,449.59	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	2,269.59	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	180.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	1,453.66
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）	180.00	八、社会保障和就业支出	861.21
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	76.95
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		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	237.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,629.59	本年支出小计	2,629.59
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	2,629.59	支出总计	2,629.59

2023年部门收入总表

部门名称：051-蚌埠干部学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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					小计	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
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
	合计	2,629.59	2,629.59	2,449.59			180.00											
205	教育支出	1,453.66	1,453.66	1,273.66			180.00											
20508	进修及培训	1,353.66	1,353.66	1,173.66			180.00											
2050899	其他进修及培训	1,353.66	1,353.66	1,173.66			180.00											
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	100.00														
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	100.00														
208	社会保障和就业支出	861.21	861.21	861.21														
20805	行政事业单位养老支出	861.21	861.21	861.21														
2080502	事业单位离退休	657.76	657.76	657.76														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.63	135.63	135.63														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.82	67.82	67.82														
210	卫生健康支出	76.95	76.95	76.95														
21011	行政事业单位医疗	76.95	76.95	76.95														
2101102	事业单位医疗	76.95	76.95	76.95														
221	住房保障支出	237.76	237.76	237.76														
22102	住房改革支出	237.76	237.76	237.76														
2210201	住房公积金	118.76	118.76	118.76														
2210202	提租补贴	119.00	119.00	119.00														

部门公开表3

2023年部门支出总表

部门名称：051-蚌埠干部学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,629.59	2,349.59	280.00	
205	教育支出	1,453.66	1,173.66	280.00	
20508	进修及培训	1,353.66	1,173.66	180.00	
2050899	其他进修及培训	1,353.66	1,173.66	180.00	
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00	
208	社会保障和就业支出	861.21	861.21		
20805	行政事业单位养老支出	861.21	861.21		
2080502	事业单位离退休	657.76	657.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.63	135.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.82	67.82		
210	卫生健康支出	76.95	76.95		
21011	行政事业单位医疗	76.95	76.95		
2101102	事业单位医疗	76.95	76.95		
221	住房保障支出	237.76	237.76		
22102	住房改革支出	237.76	237.76		
2210201	住房公积金	118.76	118.76		
2210202	提租补贴	119.00	119.00		

部门公开表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：051-蚌埠干部学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	2,449.59	一、本年支出	2,449.59	2,449.59		
（一）一般公共预算拨款	2,449.59	（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	1,273.66	1,273.66		
（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	861.21	861.21		
		（九）卫生健康支出	76.95	76.95		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	237.76	237.76		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	2,449.59	支 出 总 计	2,449.59	2,449.59		

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：051-蚌埠干部学校

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	
	合计	2,449.59	2,349.59	2,280.59	69.00	100.00
205	教育支出	1,273.66	1,173.66	1,104.66	69.00	100.00
20508	进修及培训	1,173.66	1,173.66	1,104.66	69.00	
2050899	其他进修及培训	1,173.66	1,173.66	1,104.66	69.00	
20509	教育费附加安排的支出	100.00				100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	861.21	861.21	861.21		
20805	行政事业单位养老支出	861.21	861.21	861.21		
2080502	事业单位离退休	657.76	657.76	657.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.63	135.63	135.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.82	67.82	67.82		
210	卫生健康支出	76.95	76.95	76.95		
21011	行政事业单位医疗	76.95	76.95	76.95		
2101102	事业单位医疗	76.95	76.95	76.95		
221	住房保障支出	237.76	237.76	237.76		
22102	住房改革支出	237.76	237.76	237.76		
2210201	住房公积金	118.76	118.76	118.76		
2210202	提租补贴	119.00	119.00	119.00		

2023年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：051-蚌埠干部学校 单位：万元

单位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
	合计	2,349.59	2,280.59	69.00
301	工资福利支出	1,433.93	1,433.93	
30101	基本工资	363.38	363.38	
30102	津贴补贴	59.70	59.70	
30107	绩效工资	200.11	200.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.63	135.63	
30109	职业年金缴费	67.82	67.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	47.36	
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
30113	住房公积金	118.76	118.76	
30199	其他工资福利支出	425.95	425.95	
302	商品和服务支出	107.41	44.41	63.00
30201	办公费	26.00		26.00
30206	电费	26.00		26.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.00	21.00	
30229	福利费	23.41	23.41	
303	对个人和家庭的补助	802.25	802.25	
30301	离休费	18.36	18.36	
30302	退休费	684.08	684.08	
30305	生活补助	23.62	23.62	
30307	医疗费补助	17.19	17.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.00	59.00	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

部门公开表7

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称:051-蚌埠干部学校

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

注：蚌埠干部学校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。

2023年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：051-蚌埠干部学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蚌埠干部学校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。

2023年部门项目支出表

部门名称：051-蚌埠干部学校

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		
		合计	280.00	100.00						180.00	
其他运转类	短期代培班费用	蚌埠干部学校	180.00							180.00	
其他运转类	提升改善培训办学条件	蚌埠干部学校	100.00	100.00							

2023年部门政府采购支出表

部门名称：051-蚌埠干部学校

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	45.90	45.90				
蚌埠干部学校	45.90	45.90				
蚌埠干部学校_人员公用经费（事业）	5.10	5.10				
台式计算机	2.80	2.80				
便携式计算机	1.00	1.00				
多功能一体机	0.30	0.30				
空调机	0.60	0.60				
复印纸	0.40	0.40				
提升改善培训办学条件及校园环境治理	40.80	40.80				
台式计算机	28.80	28.80				
空调机	12.00	12.00				

2023年部门政府购买服务支出表

051-蚌埠干部学校

单位：万元

项目名称	一级目录代 码	一级目录名 称	二级目录代 码	二级目录名 称	三级目录代 码	三级目录名 称	政府购买服 务内容	购买数量	购买金额

注：蚌埠干部学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：051-蚌埠干部学校

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.00		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	1.00		
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		短期代培班费用		
主管部门及代码		[051]蚌埠干部学校	实施单位	蚌埠干部学校
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	180.00	
年度目标	通过“短期代培班费用项目”建设, 为我校各期短期代培班正常业务开展提供保障。			
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	主体班培训人次	≥100 人
			培训学员数量	≥3000 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	当年年底完成
		成本指标	预算控制成本	≤180 万元
	效益指标	经济效益指标	培训学员, 拉动地方经济发展	持续增强
		社会效益指标	培训服务支持经济发展能力的影响	成效明显
		生态效益指标	自然生态平衡影响程度	长期
		可持续影响指标	对促进培训事业发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%