

蚌埠干部学校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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 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 2024 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、2024 年度主要工作任务

新的一年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、人才智库等工作，为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，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育精神，积极践行新发展理念，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，高质量打造学校培训特色。

（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 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，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 2024 年收支总预算 2516.6 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、单位资金收入，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

蚌埠干部学校 2024 年收入预算 2516.6 万元，其中，本年收入 2516.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2516.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2326.6 万元，占 92.5%，比 2023 年预算减少 123 万元，下降 5%，下降原因主要是人员变动等因素；财政专户管理资金收入 180 万元，占 7.2%，与上年持平；单位资金收入 10 万元，占 0.3%，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长原因主要是政策性因素及学校发展需要。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠干部学校 2024 年支出预算 2516.6 万元，比 2023 年预算减少 113 万元，下降 4.3%，下降原因主要是人员变动、政策性因素等。其中，基本支出 2226.6 万元，占 88.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 290 万元，占 11.5%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠干部学校 2024 年财政拨款收支预算 2326.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2326.6 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入 2326.6 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1185.2 万元，占 50.9%；社会保障和就业支出 846.2 万元，占 36.4%；卫生健康支出 71.2

万元，占 3.1%；住房保障支出 224 万元，占 9.6%。

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。

蚌埠干部学校 2024 年一般公共预算支出 2326.6 万元，比 2023 年预算减少 123 万元，下降 5%，主要原因是人员变动、政策性因素等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1185.2 万元，占 50.9%；社会保障和就业支出 846.2 万元，占 36.4%；卫生健康支出 71.2 万元，占 3.1%；住房保障支出 224 万元，占 9.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

2024 年预算安排 1085.2 万元，比 2023 年预算减少 88.5 万元，下降 7.5%，下降原因主要是政策性因素、人员变动原因等因素。

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）2024 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）2024 年预算安排 661.8 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 0.6%，增长原因主要是离退休政策性增资、人员变动原因等因素。

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）2024 年预算

安排 122.9 万元，比 2023 年预算减少 12.7 万元，下降 9.4%，下降原因主要是人员变动原因等因素。

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）2024 年预算安排 61.5 万元，比 2023 年预算减少 6.3 万元，下降 9.3%，下降原因主要是人员变动原因等因素。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算安排 71.2 万元，比 2023 年预算减少 5.8 万元，下降 7.5%，下降原因主要是人员变动等因素。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算安排 108 万元，2023 年预算安排 118.76 万元，比 2023 年预算减少 10.8 万元，下降 9.1%，下降原因主要是人员变动等因素。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算安排 116 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 2.5%，下降原因主要是人员变动等因素。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠干部学校 2024 年一般公共预算基本支出 2226.6 万元，其中，人员经费 2157.6 万元，公用经费 69 万元。

（一）人员经费 2157.6 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、离休费、退

休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠干部学校 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

蚌埠干部学校 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

蚌埠干部学校 2024 年预算共安排项目支出 290 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 3.6%，增长原因主要是政策性因素及学校发展需要。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 180 万元和单位资金安排 10 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠干部学校 2024 年预算安排政府采购支出 51 万元，比 2023 年预算增加 5.1 万元，增长 11.1%，增长原因主要是：学校实际发展需要。其中，一般公共预算安排 51 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠干部学校 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. “短期代培班费用”项目。

（1）项目概述。 我校近年来坚持以培训为主业，依据各地及学校制定的相关干部教育培训要求与规范做好各个班次的培训工作。办学过程中坚持以学员为中心，以提高教学质量为根本，优化课程设置，创新教学形式，选优配强师资，精选教学基地，细化管理措施。通过“短期代培班费用”项目建设，不断提升干训管理服务科学化水平。

（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

（4）起止时间。2024 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。为全力保障我校干部培训主业的正常、有序开展及后期可持续发展，并坚持中央八项规定精神，勤俭办学，2024 年预算安排“短期代培班费用”项目，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。

（6）年度预算安排。2024 年该项目预算安排 190 万元，为我校各期短期代培班的开展提供经费保障。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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：	190.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	190.00	
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，促进学校各项事业持续发展。			
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	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	≤190 万元
	效益指标	经济效益指标	培训对地方经济发展的促进作用	较高
		社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	较高
		生态效益指标	对区域自然生态环境提升程度	较高
		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%

（二）机关运行经费。

蚌埠干部学校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。

蚌埠干部学校2024年政府采购预算51万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算50万元，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，蚌埠干部学校共有车辆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，蚌埠干部学校3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为2516.6万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款2326.6万元、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10万元。

第三部分 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：指在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。

第四部分 2024年部门预算公开附表

附件：蚌埠干部学校2024年部门预算表

附件：蚌埠干部学校2024年部门项目绩效目标表

2024 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

2024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	2,326.6	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	2,146.6	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	180.0	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	1,375.2
		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）	180.0	八、社会保障和就业支出	846.2
五、单位资金收入	10.0	九、卫生健康支出	71.2
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	10.0	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	224.0
		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	2,516.6	本年支出小计	2516.6
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	2,516.6	支出总计	2516.6

2024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	2,516.6	2,516.6	2,326.6			180.0	10.0					10.0						
205	教育支出	1,375.2	1,375.2	1,185.2			180.0	10.0					10.0						
20508	进修及培训	1,275.2	1,275.2	1,085.2			180.0	10.0					10.0						
2050899	其他进修及培训	1,275.2	1,275.2	1,085.2			180.0	10.0					10.0						
20509	教育费附加安排的支出	100.0	100.0	100.0															
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.0	100.0	100.0															
208	社会保障和就业支出	846.2	846.2	846.2															
20805	行政事业单位养老支出	846.2	846.2	846.2															
2080502	事业单位离退休	661.8	661.8	661.8															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.9	122.9	122.9															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.5	61.5	61.5															
210	卫生健康支出	71.2	71.2	71.2															
21011	行政事业单位医疗	71.2	71.2	71.2															
2101102	事业单位医疗	71.2	71.2	71.2															
221	住房保障支出	224.0	224.0	224.0															
22102	住房改革支出	224.0	224.0	224.0															
2210201	住房公积金	108.0	108.0	108.0															
2210202	提租补贴	116.0	116.0	116.0															

2024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	2,516.6	2,226.6	290.0	
205	教育支出	1,375.2	1,085.2	290.0	
20508	进修及培训	1,275.2	1,085.2	190.0	
2050899	其他进修及培训	1,275.2	1,085.2	190.0	
20509	教育费附加安排的支出	100.0		100.0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.0		100.0	
208	社会保障和就业支出	846.2	846.2		
20805	行政事业单位养老支出	846.2	846.2		
2080502	事业单位离退休	661.8	661.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.9	122.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.5	61.5		
210	卫生健康支出	71.2	71.2		
21011	行政事业单位医疗	71.2	71.2		
2101102	事业单位医疗	71.2	71.2		
221	住房保障支出	224.0	224.0		
22102	住房改革支出	224.0	224.0		
2210201	住房公积金	108.0	108.0		
2210202	提租补贴	116.0	116.0		

2024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	2326.6	一、本年支出	2326.6	2326.6		
（一）一般公共预算拨款	2,326.6	（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	1185.2	1,185.2		
（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	846.2	846.2		
		（九）卫生健康支出	71.2	71.2		
		（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	224.0	224.0		
		（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	2326.6	支 出 总 计	2326.6	2326.6		

2024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	2,326.6	2,226.6	2,157.6	69.0	100.0
205	教育支出	1,185.2	1,085.2	1,016.2	69.0	100.0
20508	进修及培训	1,085.2	1,085.2	1,016.2	69.0	
2050899	其他进修及培训	1,085.2	1,085.2	1,016.2	69.0	
20509	教育费附加安排的支出	100.0				100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.0				100.0
208	社会保障和就业支出	846.2	846.2	846.2		
20805	行政事业单位养老支出	846.2	846.2	846.2		
2080502	事业单位离退休	661.8	661.8	661.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.9	122.9	122.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.5	61.5	61.5		
210	卫生健康支出	71.2	71.2	71.2		
21011	行政事业单位医疗	71.2	71.2	71.2		
2101102	事业单位医疗	71.2	71.2	71.2		
221	住房保障支出	224.0	224.0	224.0		
22102	住房改革支出	224.0	224.0	224.0		
2210201	住房公积金	108.0	108.0	108.0		
2210202	提租补贴	116.0	116.0	116.0		

2024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	2,226.6	2,157.6	69.0
301	工资福利支出	1,302.7	1,302.7	
30101	基本工资	325.3	325.3	
30102	津贴补贴	54.3	54.3	
30103	奖金	390.6	390.6	
30107	绩效工资	183.6	183.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.9	122.9	
30109	职业年金缴费	61.5	61.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.8	42.8	
30111	公务员医疗补助缴费	10.2	10.2	
30112	其他社会保障缴费	3.6	3.6	
30113	住房公积金	108.0	108.0	
302	商品和服务支出	112.2	44.2	68.0
30201	办公费	37.0		37.0
30206	电费	26.0		26.0
30211	差旅费	4.0		4.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	21.0	21.0	
30229	福利费	23.2	23.2	
303	对个人和家庭的补助	810.7	810.7	
30301	离休费	18.4	18.4	
30302	退休费	689.9	689.9	
30305	生活补助	26.3	26.3	
30307	医疗费补助	17.2	17.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.0	59.0	
310	资本性支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	1.0		1.0

2024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。

2024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。

2024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	290.0	100.0						180.0	10.0
其他运转类	短期代培班费用	蚌埠干部学校	190.0							180.0	10.0
其他运转类	提升改善培训办学条件及校园环境治理	蚌埠干部学校	100.0	100.0							

2024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	51.0	51.0				
蚌埠干部学校	51.0	51.0				
蚌埠干部学校_人员公用经费（事业）	1.0	1.0				
便携式计算机	0.5	0.5				
多功能一体机	0.2	0.2				
空调机	0.3	0.3				
提升改善培训办学条件及校园环境治理	50.0	50.0				
其他房屋施工	50.0	50.0				

2024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。

2024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	1.0	1.0	
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	1.0	1.0	
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			

附件：

蚌埠干部学校 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	提升改善培训办学条件 及校园环境治理	100
2	短期代培班费用	190
3	蚌埠干部学校整体支出	2516.6

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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:	190.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	190.00	
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, 促进学校各项事业持续发展。			
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	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	≤190万元
	效益指标	经济效益指标	培训对地方经济发展的促进作用	较高
		社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	较高
		生态效益指标	对区域自然生态环境提升程度	较高
		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%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		蚌埠干部学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障学校正常运转和人员公用经费开支	培训教育农业研发示范推广	2226.58	2226.58	0.00
	短期代培班保障费用	短期代培班各期费用	190.00	180.00	10.00
	提升改善培训办学条件及校园环境治理经费开支	提升改善培训办学条件及校园环境治理	100.00	100.00	0.00
	金额合计		2516.58	2506.58	10.00
年度总体目标	1. 办好主体班和专题班，完成培训任务3000人次。 2. 做好教学管理和服务保障工作，学员满意率达90%。				
年度绩效指标	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
			学员培训数量		≥3000人
		质量指标	考核通过率		≥90%
		时效指标	资金支出及时性		按预期时间完成
		成本指标	成本控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的促进作用		较高
		社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度		较高
		生态效益指标	对区域生态环境的改善作用		较高
		可持续影响指标	技术推广示范促进农民增收影响度		长期
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		≥90%