

**中共安徽省委党校（安徽行政学院）
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 年部门预算表

1.中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年收支总表

2.中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年收入总表

3.中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年支出总表

4.中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年财政拨款
收支总表

5.中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年一般公共
预算支出表

6.中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年一般公共
预算基本支出表

7.中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年政府性基
金预算支出表

8.中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年国有资本
经营预算支出表

9.中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年项目支出
表

10.中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年政府采

购支出表

11.中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训市厅级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、省属重点骨干企业负责人、省管高校负责人、乡(镇)党政正职、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(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，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“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。

(三) 开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型特色智库作用。

(四) 受省委委托，举办各类集中轮训班、专题研讨班，学习研讨重大理论、战略和方针政策问题。

(五) 以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照党和国家有关学历教育的政策法规，开展在职研究生教育。

(六) 对全省市级党校(行政学院)、县级党校(行政学校)进行业务指导，承担全省市级党校(行政学院)、县级党

校(行政学校)领导干部和教研骨干的培训,组织编写全省党校(行政学院)系统基本教材。

(七)以多种方式开展同国(境)内外学术研究机构、智库、政府机构、社会组织等的学术交流与合作。

(八)完成中央党校(国家行政学院)和省委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,中共安徽省委党校(安徽行政学院)2023年度部门预算仅包括校(院)本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一)**聚焦首要政治任务。**积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进课堂、进教材、进头脑。按照省委部署要求,分期分批开展培训轮训,高质量完成主体班次,切实发挥干部培训主渠道功能。依托安徽乡村振兴学院,实施乡村振兴干部队伍分层分级分类培训计划。围绕党中央及省委重大战略部署,积极承办各类委托培训班次。推进“党的二十大精神研究”等3个重大课题研究,举办全省党校(行政学院)系统学习贯彻二十大精神理论研讨会。录制并发布“二十大精神二十讲”系列微党课,提供优质学习资源。开发党的二十大精神系列英文视频课程10门左右。

(二)**推进教学改革。**及时跟进学习党的二十大精神和习近平总书记重要讲话指示批示精神,优化教学布局,调整

教学模块，更新教学专题。用好中组部“攻坚克难”案例，围绕省委中心工作开发安徽特色实践案例3至5门。加强到先进地区的实践教学。推进应急处突、基层治理等专业化能力提升培训。积极培育精品课程，遴选10门左右课程，分类分阶段打磨提升，积极参评国家级精品课程，不断提升教学质量。举办全省党校（行政学院）系统教学比赛。

（三）深化科研咨政。加强对重大理论和现实问题研究，跨学科跨部门组建科研团队，加强协同攻关。积极培育、申报国家社科基金项目等高端项目。承接委托课题，开展合作研究。推进博士后科研工作站工作。召开科研咨询评奖表彰会、科研咨询管理服务工作会议。做实建强“党的建设与国家治理研究院”等智库平台，发挥学科优势，组织撰写高质量咨政报告，推动更多咨政成果转化落地。办好《理论建设》《华东经济管理》《安徽乡村振兴研究》和《安徽党校报》。

（四）实施创新工程。以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，全面实施教学创新工程、科研创新工程、新型智库建设工程、人才建设工程、管理服务创新工程，加大经费保障力度，加强监督考核，修订、制定一批内部管理制度，更好发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，加快推进校（院）高质量发展。

（五）筑牢人才支撑。以队伍建设规划为引领，深入实施“名师工程”，加大名师培养力度，加强学科带头人队伍建设。加大高层次人才引进力度，柔性引进2位名师名

家。落实“博士化”工程，鼓励支持中青年专职教师攻读博士学位或做博士后研究，计划引进8-10名优秀博士毕业生。加强班子和干部队伍建设，抓好年轻干部培养使用，深化人事制度综合性改革，逐步建立基于“两个不同于”的队伍建设全链条管理机制。组织开展“双支一送”活动，选派一批骨干教师和中青年管理骨干到县级党校锻炼。

（六）强化校园基本建设。优化办学空间布局，完善功能配套，推进南北校区规划实施，完成学苑大厦立面改造和室内维修等项目，改善办学条件和校园环境。推进信息化建设与日常办学深度融合，加强智慧校园建设。突出党性教育主题，加强校园文化建设，加快图书馆转型发展，提供优质文献服务和数据库服务。加强平安校园建设，完善“三防”体系，开展法治宣传教育。

（七）巩固提升模范机关创建成果。全面落实管党治党主体责任和领导干部“一岗双责”。发挥理论学习中心组示范引领作用，组织实施党的创新理论学习教育计划，深入开展主题教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。持续推进“双优”党支部建设，推深做实“五对照五检视”工作，认真执行党支部书记述职评议考核制度，定期开展“三会一课”、民主评议、党员活动日、组织生活会等党内生活。严格执行中央八项规定精神及省委实施细则，深化党风廉政建设。做好新时代统一战线工作。做好老干部工作，加强离退休党组织建设。支持工青妇等群团开展活动。继续做好乡村振兴帮扶工作。

第二部分 2023 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）2023 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	28,765.7	一、一般公共服务支出	75.6
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	27,429.5
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5,736.3
		九、卫生健康支出	842.3
四、财政专户管理资金收入	4,346.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	168.9	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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入	168.9	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	2,398.3
		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	33,280.6	本 年 支 出 小 计	36,482.0
上年结转数	3,201.4	结转下年	
一般公共预算	810.3	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	2,391.1	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	36,482.0	支 出 总 计	36,482.0

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入	
中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）	36,482.0	33,280.6	28,765.7			4,346.0	168.9					168.9	3,201.4	810.3			2,391.1	
中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	36,482.0	33,280.6	28,765.7			4,346.0	168.9					168.9	3,201.4	810.3			2,391.1	

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 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
201	一般公共服务支出	75.6		75.6			
20199	其他一般公共服务支出	75.6		75.6			
2019999	其他一般公共服务支出	75.6		75.6			
205	教育支出	27,429.5	15,588.2	11,841.3			
20503	职业教育	734.7		734.7			
2050305	高等职业教育	734.7		734.7			
20508	进修及培训	26,694.8	15,588.2	11,106.6			
2050802	干部教育	26,694.8	15,588.2	11,106.6			
208	社会保障和就业支出	5,736.3	5,736.3				
20805	行政事业单位养老支出	5,736.3	5,736.3				
2080501	行政单位离退休	1,099.0	1,099.0				
2080502	事业单位离退休	1,986.8	1,986.8				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,767.0	1,767.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	883.5	883.5				
210	卫生健康支出	842.3	842.3				
21011	行政事业单位医疗	842.3	842.3				
2101101	行政单位医疗	356.4	356.4				
2101102	事业单位医疗	485.9	485.9				
221	住房保障支出	2,398.3	2,398.3				
22102	住房改革支出	2,398.3	2,398.3				
2210201	住房公积金	1,794.7	1,794.7				
2210202	提租补贴	603.6	603.6				
	合 计	36,482.0	24,565.1	11,916.9			

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 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	28,765.7	一、本年支出	29,576.0
（一）一般公共预算拨款	28,765.7	（一）一般公共服务支出	75.6
（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	810.3	（五）教育支出	20,848.5
（一）一般公共预算拨款	810.3	（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	5,736.3
		（九）卫生健康支出	842.3
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	2,073.3
		(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	29,576.0	支 出 总 计	29,576.0

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 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	
201	一般公共服务支出	75.6				75.6
20199	其他一般公共服务支出	75.6				75.6
2019999	其他一般公共服务支出	75.6				75.6
205	教育支出	20,848.5	13,087.8	11,261.2	1,826.6	7,760.7
20503	职业教育	734.7				734.7
2050305	高等职业教育	734.7				734.7
20508	进修及培训	20,113.8	13,087.8	11,261.2	1,826.6	7,026.0
2050802	干部教育	20,113.8	13,087.8	11,261.2	1,826.6	7,026.0
208	社会保障和就业支出	5,736.3	5,736.3	5,612.3	124.0	
20805	行政事业单位养老支出	5,736.3	5,736.3	5,612.3	124.0	
2080501	行政单位离退休	1,099.0	1,099.0	1,049.8	49.2	
2080502	事业单位离退休	1,986.8	1,986.8	1,912.0	74.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767.0	1,767.0	1,767.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883.5	883.5	883.5		
210	卫生健康支出	842.3	842.3	842.3		
21011	行政事业单位医疗	842.3	842.3	842.3		
2101101	行政单位医疗	356.4	356.4	356.4		
2101102	事业单位医疗	485.9	485.9	485.9		
221	住房保障支出	2,073.3	2,073.3	2,073.3		
22102	住房改革支出	2,073.3	2,073.3	2,073.3		
2210201	住房公积金	1,544.7	1,544.7	1,544.7		
2210202	提租补贴	528.6	528.6	528.6		
	合计	29,576.0	21,739.7	19,789.1	1,950.6	7,836.3

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 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	16,566.2	16,566.2	
30101	基本工资	4,198.1	4,198.1	
30102	津贴补贴	1,353.7	1,353.7	
30103	奖金	3,739.6	3,739.6	
30107	绩效工资	2,209.8	2,209.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,767.0	1,767.0	
30109	职业年金缴费	883.5	883.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	622.9	622.9	
30112	其他社会保障缴费	136.7	136.7	
30113	住房公积金	1,544.7	1,544.7	
30114	医疗费	110.2	110.2	
302	商品和服务支出	1,950.6		1,950.6
30201	办公费	176.8		176.8
30202	印刷费	59.6		59.6
30205	水费	36.2		36.2
30206	电费	108.6		108.6
30207	邮电费	31.6		31.6
30208	取暖费	36.2		36.2
30211	差旅费	90.8		90.8
30212	因公出国（境）费用	15.0		15.0
30213	维修（护）费	43.2		43.2
30215	会议费	7.5		7.5
30216	培训费	211.5		211.5
30217	公务接待费	15.0		15.0
30226	劳务费	188.8		188.8
30227	委托业务费	108.0		108.0
30228	工会经费	265.2		265.2

30229	福利费	182.5		182.5
30231	公务用车运行维护费	45.0		45.0
30239	其他交通费用	243.3		243.3
30299	其他商品和服务支出	85.8		85.8
303	对个人和家庭的补助	3,222.9	3,222.9	
30301	离休费	291.7	291.7	
30302	退休费	2,812.4	2,812.4	
30305	生活补助	6.2	6.2	
30307	医疗费补助	109.3	109.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.3	3.3	
合 计		21,739.7	19,789.1	1,950.6

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 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拨款安排的支出，故本表无数据。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 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	报告厅电视电话会议系统建设项目	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	75.6				75.6				
特定目标类	创新工程	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	498.5	498.5							
特定目标类	后勤保障	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	5,144.5	3,178.9						1,965.6	
特定目标类	教学科研咨政经费	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	705.9	464.4						72.6	168.9
特定目标类	数字安徽-2023 年度网络和机房设备运维	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	98.3	98.3							

特定目标类	数字安徽-内部控制系统运维	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	16.0	16.0							
特定目标类	数字安徽-网络带宽租赁项目	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	49.9	49.9							
特定目标类	数字安徽-智慧校园维保	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	20.0	20.0							
特定目标类	校园运转项目经费	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	734.7				734.7				
特定目标类	主体班办学	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	2,700.1	2,700.1							
特定目标类	自主办学	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	1,873.5							1,873.5	
合 计			11,917.0	7,026.1			810.3			3,911.7	168.9

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 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
报告厅电视电话会议系统建设项目	其他服务	75.6	75.6				
后勤保障	其他服务	1,738.4	1,738.4				
后勤保障	其他家具用具	767.5				767.5	
后勤保障	行业应用软件开发服务	24.8				24.8	
后勤保障	装修工程	584.6	584.6				
校园运转项目经费	其他服务	734.7	734.7				
中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级—综合定额（行政）	复印纸	14.0	14.0				
主体班办学	其他农副食品	599.6	599.6				
自主办学	其他农副食品	277.9				277.9	
合计		4,817.1	3,746.9			1,070.2	

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 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：中共安徽省委党校（安徽行政学院）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

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）2023 年收支总预算 36482 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：一般公共服务支出、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 年收入总表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年收入预算 36482 万元，其中，本年收入 33280.6 万元，上年结转收入 3201.4 万元。

（一）本年收入 33280.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 28765.7 万元，占 86.4%，比 2022 年预算增加 8262.6 万元，增长 40.3%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；财政专户管理资金收入 4346 万元，占 13.1%，比 2022 年预算增加 647 万元，增长 17.5%，增长原因主要是研究生招生规模扩大和专题班培训人数增加；单位资金收入 168.9 万元，占 0.5%，比 2022 年预算减少 4539.8 万元，下降 96.4%，下降原因主要是部分收入资金划转方式调整。

(二) 上年结转收入 3201.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 810.3 万元，占 25.3%，比 2022 年预算增加 684.9 万元，增长 546.2%，增长原因主要是学苑大厦立面改造和室内维修工程为跨年工程，项目结转；财政专户管理资金收入 2391.1 万元，占 74.7%，比 2022 年预算增加 1491.1 万元，增长 165.7%，增长原因主要是按支出需求，收入安排增加；单位资金收入 0 万元，占 0.0%，比 2022 年预算减少 1444 万元，下降 100.0%，下降原因主要是部分收入资金划转方式调整。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年支出预算 36482 万元，比 2022 年预算增加 5101.9 万元，增长 16.3%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。其中，基本支出 24565.1 万元，占 67.3%，主要用于保障校（院）日常运转、完成日常工作任务；项目支出 11916.9 万元，占 32.7%，主要用于校（院）干部培训、科研咨政、创新工程、后勤保障等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年财政拨款收支预算 29576 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 29576 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 28765.7 万元，上年结转收入 810.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 75.6 万元，占 0.3%；教育支出 20848.5 万元，占 70.5%；社会保障和就业支出 5736.3 万元，

占 19.4%；卫生健康支出 842.3 万元，占 2.8%；住房保障支出 2073.3 万元，占 7.0%。

五、关于 2023 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。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年一般公共预算支出 29576 万元，比 2022 年预算增加 8947.5 万元，增长 43.4%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是部分维修工程项目为跨年工程，项目资金结转至 2023 年支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 75.6 万元，占 0.3%；教育支出 20848.5 万元，占 70.5%；社会保障和就业支出 5736.3 万元，占 19.4%；卫生健康支出 842.3 万元，占 2.8%；住房保障支出 2073.3 万元，占 7.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 2023 年预算 75.6 万元，比 2022 年预算增加 75.6 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2022 年部分政府采购项目是跨年项目，项目资金结转至 2023 年支付。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项) 2023 年预算 734.7 万元，比 2022 年预算增加 536.4 万元，增长 270.5%，增长原因主要是 2022 年部分政府采购项目是跨年项目，部分项目资金结转至 2023 年支付。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项） 2023年预算20113.8万元，比2022年预算增加4519.1万元，增长29.0%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

4.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） 2023年预算1099万元，比2022年预算增加953万元，增长652.7%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

5.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） 2023年预算1986.8万元，比2022年预算增加1731.2万元，增长677.3%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

6.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） 2023年预算1767万元，比2022年预算增加577.1万元，增长48.5%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，基本养老保险缴费计提基数随之发生变化。

7.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） 2023年预算883.5万元，比2022年预算增加288.6万元，增长48.5%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，职业年金缴费计提基数随之发生变化。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023年预算356.4万元，比2022年预算增

加 23.5 万元，增长 7.1%，增长原因主要是退休人数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 485.9 万元，比 2022 年预算减少 3.8 万元，下降 0.8%，下降原因主要是在职人数减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 1544.7 万元，比 2022 年预算增加 191.3 万元，增长 14.1%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，住房公积金计提基数随之发生变化。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 528.6 万元，比 2022 年预算增加 55.6 万元，增长 11.8%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，提租补贴计提基数随之发生变化。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年一般公共预算基本支出 21739.7 万元，其中，人员经费 19789.1 万元，公用经费 1950.6 万元。

（一）人员经费 19789.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1950.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）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 年项目支出表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年预算共安排项目支出 11917 万元，比 2022 年预算减少 1393 万元，下降 10.5%，下降原因主要是部分收入资金划转方式调整。主要包括：本年财政拨款安排 7026.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7026.1 万元），财政拨款上年结转安排 810.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 810.3 万元）、财政专户管理资金安排 3911.7 万元和单位资金安排 168.9 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 年预算安排政府采购支出 4817.1 万元，比 2022 年预算减少 817.5 万元，下降 14.5%，下降原因主要是安排政府采购项目资金减少。其中，一般公共预算安排 3746.9 万元，占 77.8%；财政专

户管理资金安排 1070.2 万元，占 22.2%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023 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. “主体班办学”项目。

（1）项目概述。做好党员领导干部在校期间的学习、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等支出。

（2）立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第 61 条“党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算”。

（3）实施主体。校（院）本级。

（4）起止时间。2023 年至 2042 年。

（5）项目内容。①提供主体班学员住宿保障等。②保障主体班食材及时采购。③主体班次校内人员的课酬。④主体班次校外人员的课酬。⑤学员宿舍的小书架建设。⑥学员学习成果整理、印刷。⑦各种学习用品、低值易耗品的购置等。⑧保障主体班文体活动。⑨防疫物资采购等。

（6）年度预算安排。2700.1 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	主体班办学			
主管部门及代码	[208]中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）	实施单位	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	20 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2700.1	
	其中: 财政拨款		2700.1	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	1. 科学设置培训班次, 高质量完成主体班培训。2. 提供优质管理服务后勤保障。3. 加强图书馆藏建设, 更新维护数据库, 为教学、科研、咨政提供电子资源保障。4. 为全省党校系统培养优秀教师。5. 办好乡村振兴专题教育。6. 推进理论创新, 提高教学质量。			
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	外请教师人次	≥220 人次
			自聘服务保障人员人数	≥100 人
			预计培训学员人数	≥6220 人
		质量指标	提高培训质量, 培训效果	优良
			外请教师教学质量平均分	≥90 分
			学员毕(结)业率	≥95 百分比
		时效指标	教务部培训计划按期完成率	≥98 百分比
			乡村振兴教研部培训计划按时完成率	≥90 百分比
			教师进修学院培训任务完成时间	按照教学计划按时完成
		成本指标	项目总成本	≤2700.1 万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显
			数字资源服务传输便捷、方便学员查阅, 提升研究效率	明显
		生态效益指标	参训学员环保意识	明显提升
		可持续影响指标	保障党校履职, 促进党校教育事业的发展	较高
	参训学员理论水平及党性修养		明显提升	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90 百分比

2.“自主办学”项目。

(1) 项目概述。用于在职研究生培养与承接主体班之外的干部培训办班。

(2) 立项依据。依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第5条“以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育”。依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第17条“根据党委和政府的工作需要，在党校（行政学院）举办各类专题研讨班。学制一般不少于5天”。依据校（院）工作职能承办各类委托培训班。

(3) 实施主体。校（院）本级。

(4) 起止时间。2023年至2042年。

(5) 项目内容。①教材、试卷印刷等。②各种劳务支出，如教师课酬、教材编写、巡考、阅卷、论文答辩评审等。③举办全省高级、中级、初级教员的教学比赛。④安排研究生部、培训部教师的培训等方面的支出。⑤对各地市教学点的评估、考核、指导等支出。

(6) 年度预算安排。1873.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	自主办学			
主管部门及代码	[208]中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）	实施单位	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	20 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1873.5	
	其中：财政拨款		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		1873.5	
年度目标	1. 办好各类委托培训班（包括省直单位、省外单位、中直单位委托培训及外省党校异地教学等）。 2. 办好研究生教育，培养一批优秀研究生。			
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	培训研究生人数	≥5000 人
			计划外培训班次	≥90 个
			研究生班外请专题讲座	≥3 次
			研究生组织现场教学	≥2 次
			计划外培训人数	≥8000 人
		质量指标	研究生毕业率	≥95 百分比
			专题讲座效果	明显
		时效指标	项目完成时间	每学年
			研究生人均办学成本	≤5000 元
			经费支出时效性	及时
	成本指标	全年总成本	≤1873.5 万元	
		计划外培训班次学员学习成本	≤260 元/天/人	
	效益指标	经济效益指标	非税收入金额	≥3700 万元
		社会效益指标	提升学员思政水平	明显
			提高学历教育水平	明显
		生态效益指标	提高学员环保意识	明显
	可持续影响指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥95 百分比	

3.“教学科研咨政经费”项目。

(1) 项目概述。教学是校（院）的中心工作，科研是校（院）发展的基础支撑，咨政要反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。积极推动教学培训、科学研究与决策咨询相互促进，协同发展。

(2) 立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第 61 条“党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算”。

(3) 实施主体。校（院）本级。

(4) 起止时间。2023 年至 2042 年。

(5) 项目内容。①决策咨询经费。②课题资助。③课题立项方经费。④科研经费。⑤教研经费。⑥博士后工作站经费。⑦年度科研成果奖励。⑧举办青年博士论坛。

(6) 年度预算安排。705.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		教学科研咨政经费		
主管部门及代码	[208]中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）	实施单位	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	20 年	
项目资金（万元）	年度资金总额：	705.9		
	其中：财政拨款	464.4		
	上年结转	0.0		
	其他资金	241.5		
年度目标	1. 编制校（院）主体班次教学计划，规范各类教学活动，不断提升主体班教学管理水平。 2. 为校（院）课题申报、立项提供优质的服务。 3. 推进校（院）“十四五”科研发展规划和学科建设规划落地落实。 4. 资助出版一批学术专著。 5. 打造全省有影响力的重点智库，推进教研、科研工作，促进智库成果转化，发挥中宣部舆情直报点的作用，为省委省政府科学决策提供有力支撑。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	课题立项数	≥70 项
			呈报《咨政专报》《皖政参阅》篇数	≥130 篇
			专著出版	≥4 本
			论文发表数	≥150 篇
		质量指标	经费支出合规率	100 百分比
			省部级以上课题立项数	≥20 项
			重点学术报刊论文发表数	≥30 篇
		时效指标	科研课题按时申报率	≥90 百分比
			智库课题按期结项	≥80 百分比
			科研课题按期结项	≥80 百分比
			智库课题按时申报率	≥80 百分比
		成本指标	项目总成本	≤705.9 万元
		效益指标	经济效益指标	该指标不适用
	社会效益指标		加强对地方党校科研业务的联系与指导	围绕党的二十大精神，着力做好重点课题的组织申报和立项服务工作
			参加社区志愿者服务、理论宣讲服务对社会发展的影响程度	明显
			通过授课提高主体班学员党性修养水平和相关领域知识水平	明显
			提升科研服务教学、理论创新、党委政府决策能力	将科研成果转化为教学成果、决策咨询成果、理论创新成果等。
	生态效益指标		通过相关专题授课，提升学员绿色低碳环保节约发展意识	理论指导和政策建议效果明显
	可持续影响指标		持续提高教学质量	明显
			不断提高教师的专业素养和综合能力	不断提升教学科研水平
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90 百分比	

4.“后勤保障”项目。

(1) 项目概述。主要用于保障校园日常运转及维修等。

(2) 立项依据。依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第 62 条“各级党委和政府应当重视党校（行政学院）基础设施建设。党校（行政学院）的教室、宿舍、食堂和图书馆等设施是干部教育培训必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决”。

(3) 实施主体。校（院）本级。

(4) 起止时间。2023 年至 2042 年。

(5) 项目内容。①安保、物业服务外包。②绿化及植物养护服务外包。③餐饮、住宿及会务服务外包。④房屋及附属设施等维修改造。⑤信息化建设及维保。⑥校内空调等设备维修保养。⑦卫生、综治等。⑧南北校区环境整治等。

(6) 年度预算安排。5144.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		后勤保障			
主管部门及代码	[208]中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理學院）	实施单位	中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理學院）本级		
项目来源	本级申报项目	项目期	20 年		
项目资金（万元）	年度资金总额：	5144.5			
	其中：财政拨款	3178.9			
	上年结转	0.0			
	其他资金	1965.6			
年度目标	1. 提供优质安保服务，保障校园和学员安全。2. 提供优质物业服务，保持校园良好环境。3. 提供优质的干训餐饮和客房服务。4. 提供优质信息网络服务。5. 对设备、基础设施等进行维修维护，保持使用状态良好。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	一卡通保障	≥7000 张
			教学、会议保障	≥1100 次
			管理门面房 8200 平方完成率	100 百分比
			开展消防演练培训、消防演练	≥5 次
			维修改造面积	≥20837 m ²
			智慧校园保障	≥20000 次
			摄像保障	≥150 场次
			摸排消防安全隐患排查	≥40 次
			学员中心、中心花园土山、南校区运动场南侧进行绿化提升面积	≥3000 m ²
			更换灭火器数量	≥720 个
		质 量 指 标	电梯、空调返修率	≤10 百分比
			南北校区资产清理、东校区房屋办理不动产登记条形码覆盖率	100 百分比
			保安购买服务质量	保安购买服务进行市场调研，好中选优
			教学、会议、摄像、智慧校园等信息化保障	优质保障
			竣工验收合格率	合格并通过验收
	时 效 指 标	安保值班时效性	实行 24 小时不间断值班巡逻，实行双休日及节假日应急值守	
		为教学、会议、办公等提供信息化保障时效	及时	
		南北校区资产清理时效	按计划时间完成	
		物业保洁对校园环境整洁保持度	长期	
	效 益 指 标	成 本 指 标	项目总成本	≤5144.5 万元
		经 济 效 益 指 标	该指标不适用	该指标不适用
		社 会 效 益 指 标	校园安全服务和安全保障能力	显著提高
			电教设备更换、智慧校园、无线网络升级以及购买维保服务项目	有效提高设备性能，提高保障水平；精简流程，提高办公效率。
			解决校区住户群众日常生活上的烦心事，提供义务上门维修	及时解决，效果良好
		生 态 效 益 指 标	文明创建、节能环保意识	较高
			车辆减速降噪	校区严格控制车速，控制摩托车噪音
			对校园环境的提升或影响程度	改善校（院）环境，提高办公、办学条件
采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念			工程大量采用节能环保建筑材料，项目自身节能减排生态效益较高	
可 持 续 影 响 指 标		安全工作机制	实行社会治安综合治理，有效遏制各类案件发生	
		信息化建设不断提升	优	
		职工餐厅改造、雨污分流改造以及博士周转房改造	严格把关工程质量，改善校园基础设施	
		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善校（院）环境，提高办公、办学条件，解决安全隐患	
满 意 度 指 标		满 意 度 指 标	教职工、学员满意度	≥90 百分比

（二）机关运行经费。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023年机关运行经费财政拨款预算1950.6万元，比2022年预算增加586.6万元，增长43.0%，增长主要原因是机关运行经费统计口径变化。

（三）政府采购情况。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2023年政府采购预算4817.1万元。其中：政府采购货物预算1659万元，政府采购工程预算584.6万元，政府采购服务预算2573.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，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。单价100万元以上的设备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；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中共安徽省委党校（安徽行政学院）9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7026.1万元、财政专户管理资金当年安排3911.7万元和单位资金当年安排168.9万元。

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。