

2021 年牡丹区委党校单位本级预算

目 录

第一部分 单位本级概况

一、主要职能

二、单位本级预算单位构成

第二部分 2021 年单位本级预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位本级预算支出经济分类科目）

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位本级预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位本级概况

一、主要职能

中国共产党菏泽市牡丹区委员会党校是牡丹区党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要单位本级，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。其主要职能如下：

(1)贯彻落实《中共共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；

(2)负责培训轮训全区各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；

(3)承办区委和区政府举办的专题研讨班；

(4)围绕区委、区政府的重要工作部署和全区经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新；

(5)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；

(6)开展同区内外教育、研究等机构和合作与交流。

二、单位本级预算单位构成

菏泽市牡丹区委党校单位本级预算包括：菏泽市牡丹区委党校本级。

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1 | 菏泽市牡丹区委党校 | |

第二部分

2021 年单位本级预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 955.28 | 一、一般公共服务支出 | 955.28 |
| 一般公共预算 | | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 955.28 | 本年支出合计 | 955.28 |
| 事业基金弥补收支差额 | | | |
| 六、上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 955.28 | 支出总计 | 955.28 |

表 2. 2021 年收入预算表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
|------|------|--------|--------|----------|-------|-----------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|------|--|---------|----------|------|----------|------|--------|----------|-------------|------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | | | | | | | 政府性基金预算 | | | | | | | | | 国有资本经营预算 |
| | | | | 经费拨款(补助) | 预算内投资 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 政府性基金转列一般公共预算收入 | 中央转移支付(一般公共预算) | 行政性收费安排的拨款 | 专项收入 | | | | | | | | | | | |
| 623 | 党校 | 955.28 | 955.28 | 955.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 205 | | | 623 | 教育支出 | 833.11 | 638.11 | 195 |
| 205 | 08 | | 623 | 进修及培训 | 833.11 | 638.11 | 195 |
| 205 | 08 | 02 | 623 | 干部教育 | 833.11 | 638.11 | 195 |
| 208 | | | 623 | 社会保障和就业支出 | 77.97 | 75.77 | |
| 208 | 05 | | 623 | 行政事业单位养老支出 | 74.30 | 74.30 | |
| 208 | 05 | 05 | 623 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.30 | 74.30 | |
| | 99 | | 623 | 其他社会保障和就业支出 | 3.67 | 3.67 | |
| | | 01 | 623 | 其他社会保障和就业支出 | 3.67 | 3.67 | |
| 210 | | | 623 | 卫生健康支出 | 44.20 | 44.20 | |
| 210 | 11 | | 623 | 行政事业单位医疗 | 44.20 | 44.20 | |
| 210 | 11 | 02 | 623 | 事业单位医疗 | 44.20 | 44.20 | |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 955.28 | 一、一般公共服务支出 | 833.11 | 833.11 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 77.97 | 77.97 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 44.20 | 44.20 | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | ……（功能分类类级科目） | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | | 本 年 支 出 合 计 | | | | |
| 四、上年结转 | | 二十六、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 955.28 | 支 出 总 计 | 955.28 | 955.28 | | |

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|------|----------------|--------|--------|------------|-------------------|------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小 计 | 工资福利支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 日常公用 支出 | |
| 205 | | | 623 | 教育支出 | 833.11 | 638.11 | 617.60 | | 20.51 | 195 |
| 205 | 08 | | 623 | 进修及培训 | 833.11 | 638.11 | 617.60 | | 20.51 | 195 |
| 205 | 08 | 02 | 623 | 干部教育 | 833.11 | 638.11 | 617.60 | | 20.51 | 195 |
| 208 | | | 623 | 社会保障和 就业支出 | 77.97 | 77.97 | 77.97 | | | |
| 208 | 05 | | 623 | 行政事业单 位养老支出 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | | | |

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|------|--------------------------|-------|-------|------------|-------------------|------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小 计 | 工资福利支 出 | 对个人和 家庭的补 助 | 日常公用 支出 | |
| 208 | 05 | 05 | 623 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | | | |
| | 99 | | 623 | 其他社会保 障和就业支 出 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | | | |
| | | 01 | 623 | 其他社会保 障和就业支 出 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支 出 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | | | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单 位医疗 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医 疗 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | | | |

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：牡丹区委党校本级单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|-------|-----------|--------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 50501 | 工资福利支出 | 739.77 | 739.77 |
| 50502 | 机关商品和服务支出 | 215.51 | 215.51 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位本级预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|-------|----------------|--------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 301 | 工资福利支出 | 694.12 | 694.12 |
| 30101 | 基本工资 | 558.32 | 558.32 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.63 | 13.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.3 | 74.3 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.2 | 44.2 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.67 | 3.67 |
| 302 | 商品和服务支出 | 215.51 | 215.51 |
| 30201 | 办公费 | 11.6 | 11.6 |
| 30216 | 培训费 | 195.00 | 195.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.8 | 1.8 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.11 | 7.11 |
| 30399 | 遗属及退休补贴 | 45.65 | 45.65 |

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结余结转 | | | 财政专户资金 | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

牡丹区党校本级单位无特定目标类项目支出安排，故本表无数据

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|----------|----------|------|---|---|------|------|------|------------|-------------|--------------|------|------|--------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 上年结转 | |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | | | | 国有资本 经营预算 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

牡丹区党校本级单位无政府采购安排，故本表无数据

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|-------------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 合计 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | |
| 623 | 牡丹区 党校本级 | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第三部分

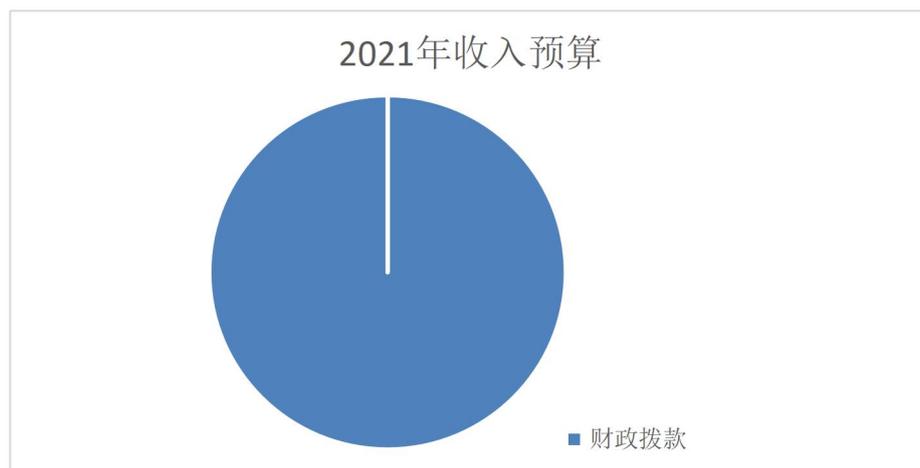
2021 年单位本级预算情况和 重要事项说明

一、2021年单位本级预算情况说明

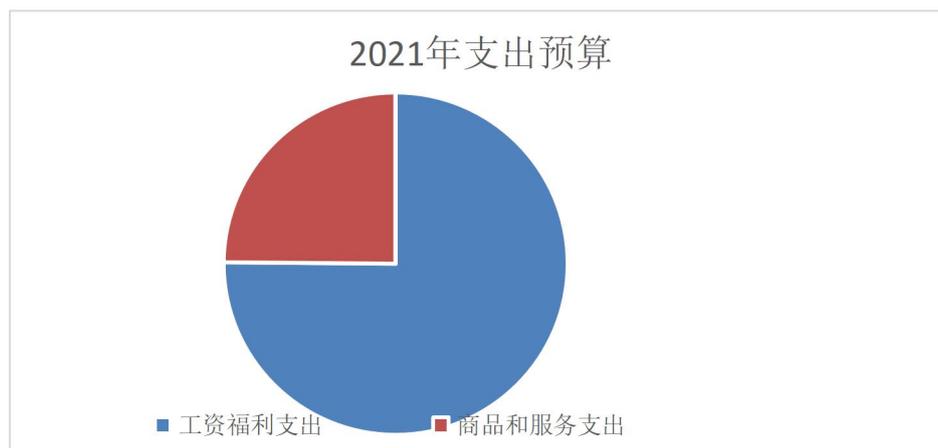
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区委党校本级单位所有收入和支出均纳入单位本级预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021年收入预算为955.28万元，其中：财政拨款955.28万元，占总收入100%。

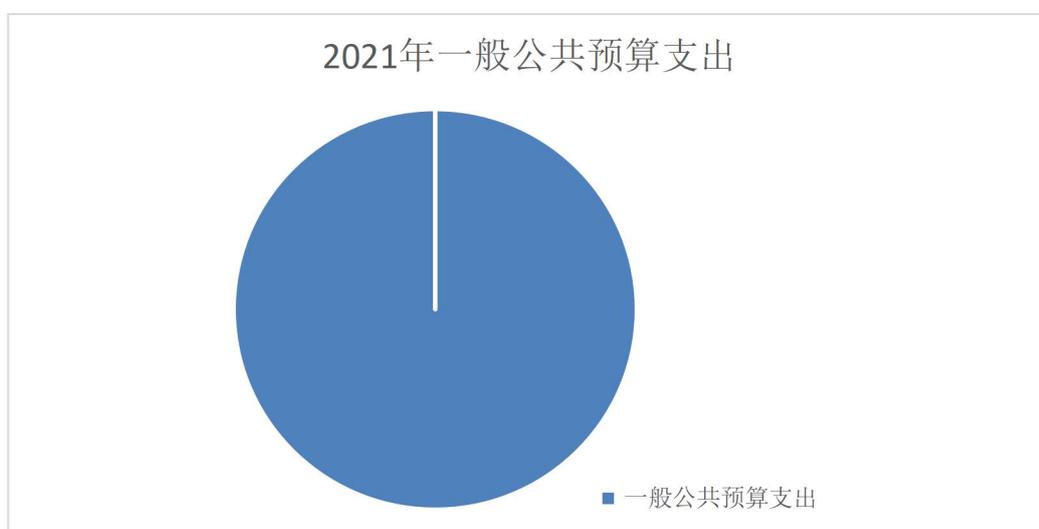


2021年支出预算为955.28万元，其中：工资福利支出（类）739.77万元，占77%。商品和服务支出215.51万元，占23%。



（二）财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算为955.28万元，其中：一般公共预算拨款955.28万元，占总收入100%，上年结转收入0万元。



2021年财政拨款支出预算955.28万元，具体情况如下：

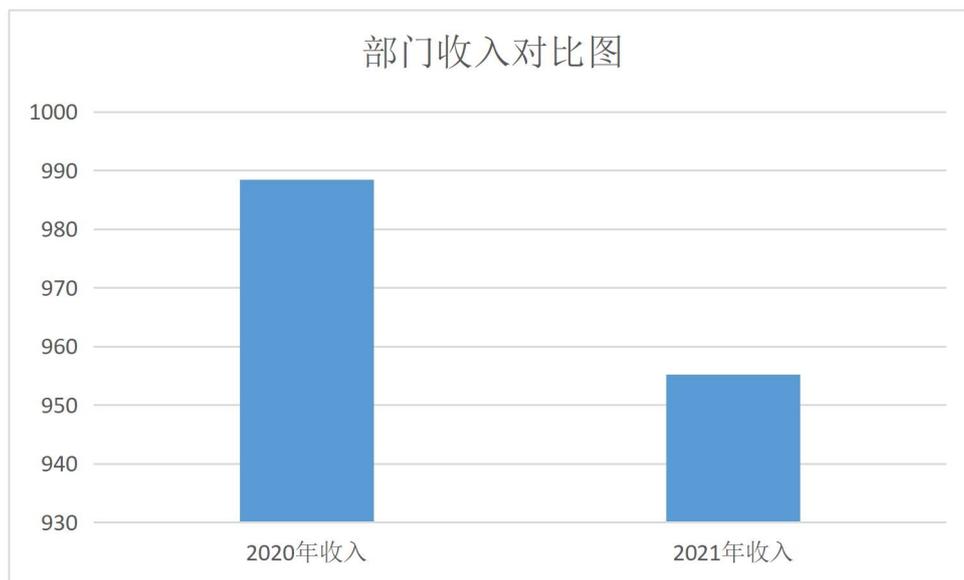
1、一般公共服务（类）支出833.11万元，主要用于教育支出的基本支出。

2、社会保障和就业（类）支出77.97万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

3、卫生健康（类）支出44.20万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款955.28万元，比上年减少3%，主要原因是有在职人员调离。



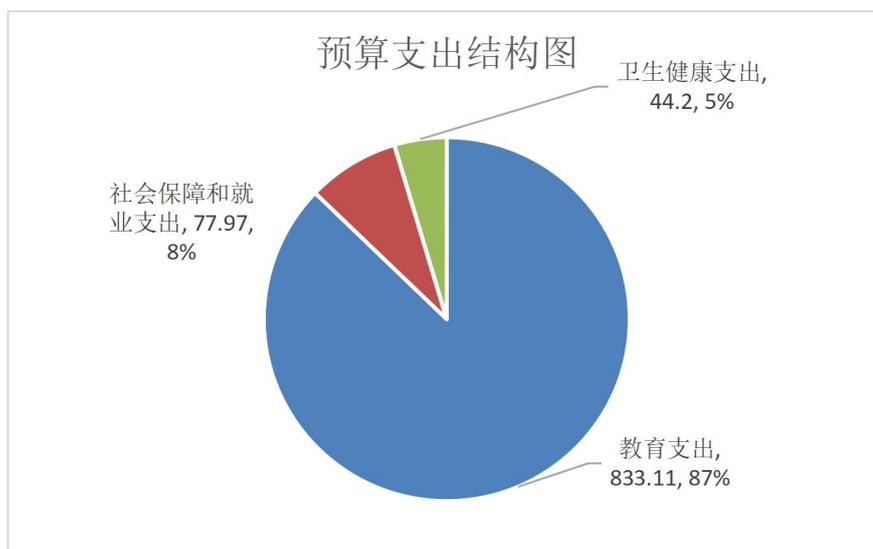
2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为955.28万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出833.11万元，主要用于教育支出的基本支出。比上年增加3%，主要是人员工资上调。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出77.97万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。比上年增加2%，主要是人员调动。

3、卫生健康（类）支出44.20万元，主要用于单位基

本医疗保险缴费。比上年增加 2 %，主要是人员工资上调。



（四）政府性基金支出预算情况

2021 年我单位本级无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 955.28 万元，其中：

人员经费 739.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.51 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、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

培训经费 195 万元，主要包括：干部教育培训经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年牡丹区党校本级单位未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

2021 年单位本级公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。2021 年预算安排购置一般公务用车 0（执法执勤用车）辆。

（三）机关运行经费情况

菏泽市牡丹区党校本级单位为事业单位，无机关运行支出。

（四）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区党校本级单位共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位本级预算未安排安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2021 年，牡丹区党校本级单位有安排的项目支出预算，主要用于干部教育培训。

2021 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|----------------|------|--------------|------|-----|
| 项目名称 | 干部教育 | | | | | | |
| 主管单位本级 | 牡丹区党校 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额： | 195 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） | | | | 年度目标（2021 年） | | |
| | (1) 全面提升党员干部综合素质，(2) 培训党员干部 1000 人次。 | | | | | | |
| 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 提升党员干部综合素质 | 1000 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 提升党员干部综合素质 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | 2021 年年底之前完成 | 1000 | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | 为公益性单位，并非盈利为目的 | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | | | | | | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位本级收入。按现行管理制度，省级单位本级预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位本级和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位本级所属纳入单位本级预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级单位本级用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指区级事业单位在职人员的养老保险经费。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区级所属事业单位在职人员的医疗保险。