

中共海南藏族自治州委党校
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；学习、研究和宣传党的统一战线理论和方针政策。

（二）充分发挥州委党校作为党的哲学社会科学研究机构和地方党委智库的职能作用及州行政学院社会科学研究和决策咨询作用、州社会主义学院理论研究基地作用，围绕州委、州政府的中心工作及重大战略部署，结合海南州实际，开展科研调研工作，为州委、州政府科学决策提供服务，为教学提供有力的支撑。承担州委、州政府下达的调研任务，推进理论创新。

（三）承担全州党员领导干部、中青年后备干部的培训轮训工作，培养理论干部；承担公务员、公共管理人员、政策研究人员培训轮训工作；承担民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的培训轮训工作。

（四）指导各县县委党校教学科研业务工作；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（五）完成州委、州人民政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他任务。

二、机构设置

中共海南州委党校无下设机构。

三、部门预算单位构成

中共海南州委党校无下设机构。

序号	单位名称
1	中共海南州委党校

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,217.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,686.40
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	284.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	148.56
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.60

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
本年收入合计	2, 217. 12	本年支出合计	2, 217. 12
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 217. 12	支出总计	2, 217. 12

收入总表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,217.12		2,217.12								
033001-中共海南藏族自治州委 党校（本级）	2,217.12		2,217.12								
中共海南藏族自治州委党校 （本级）	2,217.12		2,217.12								

支出总表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

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
	合计	2,217.12	1,430.82	786.30			
205	教育支出	1,686.40	900.10	786.30			
20508	进修及培训	1,686.40	900.10	786.30			
2050802	干部教育	1,686.40	900.10	786.30			
208	社会保障和就业支出	284.56	284.56				
20805	行政事业单位养老支出	284.56	284.56				
2080502	事业单位离退休	109.50	109.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.48	113.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.23	58.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	148.56	148.56				
21011	行政事业单位医疗	148.56	148.56				
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38				
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77				
2101103	公务员医疗补助	100.41	100.41				
221	住房保障支出	97.60	97.60				
22102	住房改革支出	97.60	97.60				
2210201	住房公积金	97.60	97.60				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,217.12	一、本年支出	2,217.12	2,217.12		
一般公共预算拨款收入	2,217.12	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	1,686.40	1,686.40		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	284.56	284.56		
		（九）卫生健康支出	148.56	148.56		
		（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				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	97.60	97.60		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,217.12	支出总计	2,217.12	2,217.12		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2, 217. 12	1, 430. 82	786. 30
205	教育支出	1, 686. 40	900. 10	786. 30
20508	进修及培训	1, 686. 40	900. 10	786. 30
2050802	干部教育	1, 686. 40	900. 10	786. 30
208	社会保障和就业支出	284. 56	284. 56	
20805	行政事业单位养老支出	284. 56	284. 56	
2080502	事业单位离退休	109. 50	109. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 48	113. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 23	58. 23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 35	3. 35	
210	卫生健康支出	148. 56	148. 56	
21011	行政事业单位医疗	148. 56	148. 56	
2101101	行政单位医疗	15. 38	15. 38	
2101102	事业单位医疗	32. 77	32. 77	
2101103	公务员医疗补助	100. 41	100. 41	
221	住房保障支出	97. 60	97. 60	
22102	住房改革支出	97. 60	97. 60	
2210201	住房公积金	97. 60	97. 60	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,430.82	1,338.09	92.73
301	工资福利支出	1,184.09	1,184.09	
30101	基本工资	232.91	232.91	
30102	津贴补贴	288.74	288.74	
30103	奖金	61.88	61.88	
30107	绩效工资	218.60	218.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.48	113.48	
30109	职业年金缴费	58.23	58.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.15	48.15	
30111	公务员医疗补助缴费	59.26	59.26	
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
30113	住房公积金	97.60	97.60	
302	商品和服务支出	92.73		92.73
30201	办公费	16.70		16.70
30202	印刷费	0.58		0.58
30205	水费	1.73		1.73
30206	电费	3.46		3.46
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	17.86		17.86
30211	差旅费	5.18		5.18
30215	会议费	2.30		2.30
30216	培训费	3.46		3.46
30217	公务接待费	2.05		2.05
30228	工会经费	14.81		14.81

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	13.93		13.93
30299	其他商品和服务支出	6.13		6.13
303	对个人和家庭的补助	154.00	154.00	
30302	退休费	109.50	109.50	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	41.15	41.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校 单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.90	0.05	3.80		3.80	2.05	5.85		3.80		3.80	2.05

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

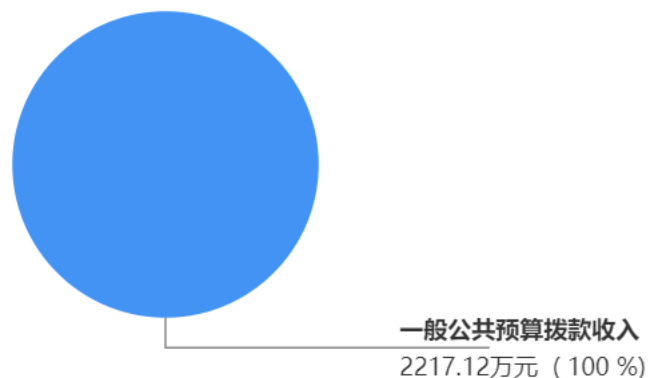
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,217.12万元；支出包括：教育支出1,686.40万元、社会保障和就业支出284.56万元、卫生健康支出148.56万元、住房保障支出97.60万元。

中共海南藏族自治州委党校2025年收支总预算2,217.12万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委党校2025年收入预算2,217.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2,217.12万元，占100.00%。

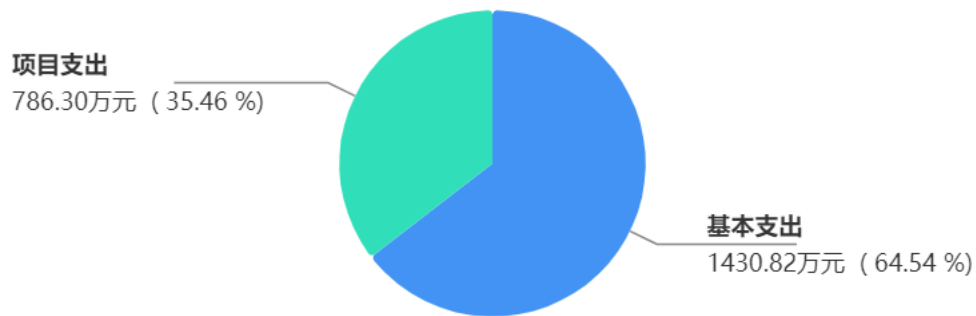
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委党校2025年支出预算2,217.12万元，其中：基本支出1,430.82万元，占64.54%；项目支出786.30万元，占35.46%。

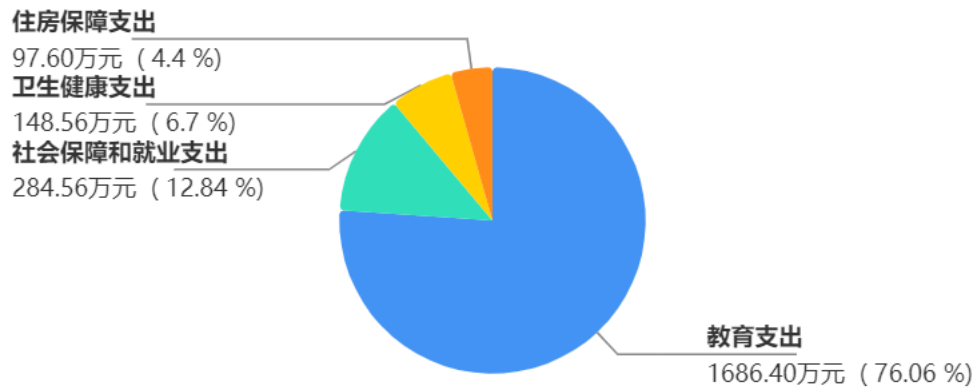
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州委党校2025年财政拨款收支总预算2,217.12万元，比上年减少1,460.07万元，主要是海南州委党校综合楼及附属设施建设项目已完成85%工程量，基建支出预算较2024年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,217.12万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,686.40万元，社会保障和就业支出284.56万元，卫生健康支出148.56万元，住房保障支出97.60万元。

2025年财政拨款预算支出

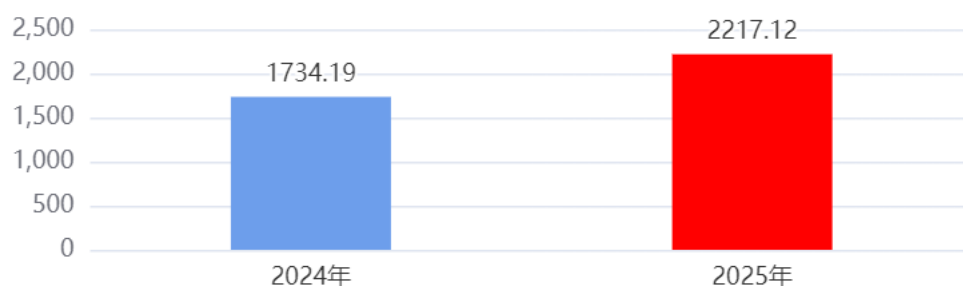


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南藏族自治州委党校2025年一般公共预算当年拨款2,217.12万元，比上年增加482.93万元，主要是综合楼及附属设施建设项目内部设施项目款增加。

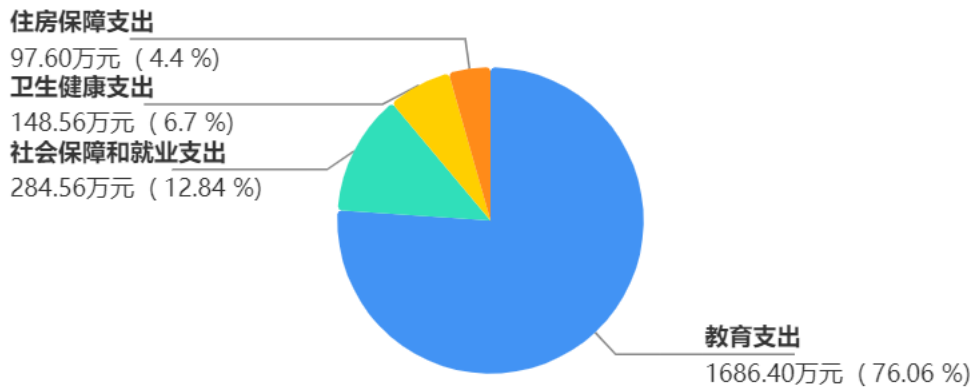
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,686.40万元，占76.06%；社会保障和就业（类）支出284.56万元，占12.83%；卫生健康（类）支出148.56万元，占6.70%；住房保障（类）支出97.60万元，占4.40%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025年预算数为1,686.40万元，比上年增加463.88万元，增长37.94%。主要是2025年培训班次增多，教育支出类经费增多。

2、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）2025年预算数为109.50万元，比上年减少9.54万元，下降8.01%。主要是退休人员较上年自然减员1名，支出减少。

3、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）2025年预算数为113.48万元，比上年增加16.36万元，增长16.85%。主要是养老保险缴费增加。

4、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）2025年预算数为58.23万元，比上年增加8.28万元，增长16.58%。主要是职业年金缴费基数

数增加，所需资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为3.35万元，与上年持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.38万元，比上年增加1.11万元，增长7.78%。主要是行政人员医保缴费比例较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为32.77万元，比上年减少0.16万元，下降0.49%。主要是事业人员人数较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为100.41万元，比上年增加1.22万元，增长1.23%。主要是公务员医疗补助缴费比例较上年有所提升。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为97.60万元，比上年增加1.78万元，增长1.86%。主要是住房公积金缴费比例较上年有所提升。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海南藏族自治州委党校2025年一般公共预算基本支出1,430.82万元，其中：

人员经费 1,338.09万元，主要包括：基本工资232.91万元，津贴补贴288.74万元，奖金61.88万元，绩效工资218.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费113.48万元，职业年金缴费58.23万元，职工基本医疗保险缴费48.15万元，公务员医疗补助缴费59.26万元，其他社会保障缴费5.24万元，住房公积金97.60万

元，退休费109.50万元，生活补助3.35万元，医疗费补助41.15万元；

公用经费 92.73万元，主要包括：办公费16.70万元，印刷费0.58万元，水费1.73万元，电费3.46万元，邮电费0.58万元，取暖费17.86万元，差旅费5.18万元，会议费2.30万元，培训费3.46万元，公务接待费2.05万元，工会经费14.81万元，福利费0.16万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用13.93万元，其他商品和服务支出6.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海南藏族自治州委党校2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.85万元，比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.05万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费2.05万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国境预算较上年有所减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海南藏族自治州委党校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共海南藏族自治州委党校2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年中共海南藏族自治州委党校机关运行经费财政拨款预算92.73万元，比上年增加1.50万元，增长1.64%。主要是综合楼内部购置资金增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共海南藏族自治州委党校政府采购预算总额580万元，其中：货物类500万元、工程类0万元、服务类80万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共海南藏族自治州委党校共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共海南藏族自治州委党校预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额786.30万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	786.30								
033001-中共海南藏族自治州委党校(本级)	63250025R0000000012310-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	8.50	每月按时足额为政府临聘人员发放工资,激发政府临聘人员工作热情,保证临聘人员正常生活开支,提高临聘人员工作积极性	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出	≤	8.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	临聘人员年工资	≥	8.5	万元	10.00
							聘用人员人数	=	1	人	15.00
						质量指标	临聘人员工资保障率	=	100	%	15.00
						时效指标	工资发放时效	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	临聘人员工作积极性	定性	100	%	20.00
	63250025T000000000469-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	保障驻村工作人员所需经费,为驻村工作人员提供生活设施和办公用品,及时帮助协调解决实际困难,该资金主要支出范围为驻村干部交通补贴、伙食补贴等方面的支出	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员工作满意度	≥	98	%	10.00
					成本指标	经济成本	驻村干部人身保险	≥	1600	人/元	10.00
					产出指标	数量指标	驻村干部伙食补助	=	60	人/天	10.00
							驻村干部人数	=	1	人	10.00
						质量指标	足额支付率	≥	90	%	20.00
						时效指标	支付时长	=	12	月	10.00
	效益指标	社会效益	驻村干部工作积极性	定性	优良		20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部工作满意度	≥	90	%	10.00				
	63250025T000000000473-延安精神研究经费	3-特定目标类	3.00	为海南州延安精神研究发展提供经费支出,一是学习、研究和宣传延安精神;二是开展理论研究,定期组织会员开展学习观摩活动;三是协调省延安精神研究会开展弘扬延安精神和传承党的优良传统活动。	成本指标	经济成本	开展延安精神研究会经费	=	3	万	20.00
					产出指标	数量指标	开展延安精神研究会资料份数	>	30	册	5.00
							开展换届选举会	=	1	次	5.00
						质量指标	开展外出培训班	=	1	次	5.00
						开展研讨会次数	≥	1	次	5.00	
					时效指标	经费支付效率	≥	95	%	20.00	
	效益指标	社会效益	为全州延安精神研究发展提供保障	定性	优良		20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥	90	%	10.00				
	63250025T000000000482-办学经费	3-特定目标类	122.75	目标一:科研经费部分:预计2025年完成12项校级课题,发放校级课题评审费,完成《海南州经济与社会发展研究》发刊任务4期,发放校内及校外作者稿费;社科联课题完成2项,发放校级课题结项费;目标二:校园办学过程中产生的日常开支;目标三:校园办学过程中产生的基础维修维护开支;目标四:校园环境绿化开支	成本指标	经济成本	每年办学经费投入	=	122.75	万/元	20
					产出指标	数量指标	刊物发行任务4期	=	4	期	5
							省社科联课题数量	>	2	项	5
							完成校园绿化维护次数	>	12	次	5
							完成日常基础设施维修次数	>	24	次	5
							保证校园正常运转次数	>	6	次	5
							完成单位人员培训计划	>	30	次	5
							完成校级课题数量	>	12	项	5
							质量指标	刊物合格率	≥	95	%
					时效指标	完成各项工作时间	≥	95	%	5	
	效益指标	社会效益	提高参训学员学习水平	定性	优良		10				
	高质量的课题调研为我州经济发展提供保障	定性	优良		10						
	满意度指标	服务对象满意度	教职工、学员满意度	定性	优良		5				
	63250025T000000000691-学员旧食堂维修项目	3-特定目标类	40.00	将原有闲置的旧食堂(位于2号学员公寓楼南侧)改造为新建标准化的清真学员食堂,改造面积为226.8平方米,需要进行土方工程,砖砌体拆除等维修改造工作。	成本指标	经济成本	修缮食堂费用	≤	40	万元	20.00
					产出指标	数量指标	修缮面积	=	294.89	平方米	10.00
							质量指标	修缮后工程质量	=	100	%
						时效指标	工程完工时长	≤	6	月	10.00
						效益指标	社会效益	保证学员饮食安全程度	≥	95	%
满意度指标					服务对象满意度	学员就餐满意度	≥	95	%	10.00	
63250025T000000000746-新建综合楼设备购置项目	3-特定目标类	500.00	我校新建综合楼将于2024年12月底完成竣工验收,因工程建设项目中不包括各功能教室设施设备,拟申请新建综合楼设施设备购置及安装调试资金628万元,主要包括综合楼三个楼层设备材料费和安装调试费,一楼包括党性教育体验馆、校史馆、图书室等区域;二楼包括五间学员讨论室等区域;三楼包括大班教室等区域。	成本指标	经济成本	二楼改造及设备购置资金	≤	268	万元	5	
				产出指标	数量指标	二楼改造及设备购置资金	≤	104	万元	5	
						桌椅购置资金	≤	50	万元	5	
						三楼改造及设备购置资金	≤	206	万元	5	
						购置中控系统数量	>	34	套	5	
				购置电脑设备数量	>	20	台	5			
				购置大屏设备数量	>	14	个	5			
				桌椅购置数量	>	389	套	5			
				质量指标	设备购置、房间改造质量	≥	95	%	10		
				时效指标	完成改造时效	≤	6	月	10		
效益指标	社会效益	提升校园整体基础设施能力	定性	优良		20					
满意度指标	服务对象满意度	参训学员、教职工满意度	≥	95	%	10					
63250025Y000000002797-公共场所运转经费(取暖费)	221-大型公用设施运行维护项目	21.00	做好我校后勤保障工作,全年电费和取暖费保证我校正常运转,切实保障学员及教职工的权益,保持校园正常运转	成本指标	经济成本	天然气单价	=	20	元/立方米	20	
				产出指标	数量指标	支付暖气费次数	≥	20	次	20	
						室内温度	≤	10	摄氏度	10	
						时效指标	暖气费支付周期	=	15	月	15
效益指标	社会效益	给学员、教职工创造满意的教學办公环境	定性	20		20					
满意度指标	服务对象满意度	学员、教职工满意度	≥	5	%	5					
63250025Y000000002799-公共运转经费(电费)	221-大型公用设施运行维护项目	4.05	为参训学员和教职工创造良好的教学办公环境,保证全年的电力运转,为创造良好的教学环境和办公环境打下坚实基础	成本指标	经济成本	用电成本	=	0.55	元	20.00	
				产出指标	数量指标	支付电费次数	=	12	次	20.00	
						质量指标	电量充足度	≥	95	%	10.00
						时效指标	电费支付效率	≥	95	%	10.00
效益指标	社会效益	给学员、教职工创造满意的环境	定性	优良		20.00					

					满意度指标	服务对象满意度	参训学员、教职工满意度	≥	95	%	10.00
63250025Y000000002807 信息运行维护费	223-专业信息系统运行维护项目	5.00	根据学员及教职工需求完善功能、及时修复网络安全漏洞，确保校园网络信息系统正常稳定；通过完成网络信息安全等级保护测评和安全防护，达到网络安全有关法律法规和标准要求；根据学员及教职工需求及时修复网络安全系统故障，确保各网络安全系统正常运行。	成本指标	经济成本	网络租赁费	≤	5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	网络租赁线路	=	1	条	20.00	
					质量指标	系统故障率	≤	2	%	10.00	
					时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时	10.00	
				效益指标	社会效益	保障办公网络设备正常运转率	≥	90	%	10.00	
						网络系统正常运行率	≥	98	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	参训学员及教职工满意度	≥	95	%	10.00	
63250025Y000000002812 后勤保障经费	3-特定目标类	80.00	目标一：为确保学员培训等工作顺利进行并取得预期效果，我校将对1号2号学员宿舍、两栋教学楼、大众食堂、清真食堂提供卫生保洁、维修维护、餐饮服务、校园绿化养护等与任务要求相匹配的后勤服务保障。目标二：安保合同履行率100%，消防设备设施故障率≤2%，教职工及学员满意度≥95%以上，保障我校教学、科研、决策咨询等工作安全稳定有序。目标三：保障计算机及网络系统、多媒体教学以及学校各科室办公设备、锅炉房的日常运维工作和巡检、维修、维护工作，保障办公及教学正常运行。	成本指标	经济成本	物业管理费	≤	80	万元	10	
				产出指标	数量指标	物业管理办公用房面积	定性	6303	平方米	4	
						物业服务人员	=	20	人	4	
						检查公共区域消防设备数量	=	1	次	4	
					教学楼、公寓楼、食堂每月清扫次数	≤	30	次	4		
					质量指标	设施设备完整率	≥	95	%	4	
				保洁达标率		≥	95	%	4		
				每月校园环境清洁次数		≤	30	%	4		
				培训期间学员宿舍床铺更换次数		≤	15	次/月	4		
				公共区域清洁次数		≤	28	次/日	4		
				时效指标	物业费	≤	80	万元	10		
					物业费按季支付率	≥	90	%	4		
				效益指标	社会效益	改善工作环境	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	教职工、学员满意度	≥	93	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支

出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。