

# 2022年济宁干部政德教育学院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 承担全市干部政德教育规划建设和教学大纲制定工作。

(二) 面向全国机关、事业单位、国有企业党员干部开展干部政德教育，组织承接干部政德教育培训班次和上级组织部门安排的培训班次。

(三) 承担干部政德教育教学模式及相关课程、教学点的开发打造工作。

(四) 承担干部政德教育教学活动及师资的管理服务和教学质量评估反馈工作。

(五) 承担全市干部政德教育各分教学基地业务指导工作。

(六) 承担与国内外培训机构、高等院校、科研机构的交流合作工作。

(七) 负责挖掘整理文化经典、历史遗存、文物古迹中承载的政德资源，组织实施相关科研项目，编撰有关教材。

(八) 组织实施干部政德教育重点课题、重大问题的调查研究。

(九) 负责干部政德教育信息化建设工作。

(十) 落实安全生产主体责任，建立健全安全制度和应急机制并组织实施。

(十一) 承担市委、市政府和市委组织部交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

济宁干部政德教育学院部门预算包括：济宁干部政德教育学院本级，无下属单位。

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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、财政拨款收入	1,794.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,794.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,100.00	五、教育支出	2,894.08
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		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、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,894.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,894.08</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,894.08	支出总计	2,894.08

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	2,894.08	1,794.08	1,794.08		1,100.00									
205			教育支出	2,894.08	1,794.08	1,794.08		1,100.00									
205	08		进修及培训	2,894.08	1,794.08	1,794.08		1,100.00									
205	08	02	干部教育	2,894.08	1,794.08	1,794.08		1,100.00									

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2,894.08	574.08	2,320.00			
205			教育支出	2,894.08	574.08	2,320.00			
205	08		进修及培训	2,894.08	574.08	2,320.00			
205	08	02	干部教育	2,894.08	574.08	2,320.00			



## 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	1,794.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,794.08	1,794.08		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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、其他支出				
本年收入合计	1,794.08	本年支出合计	1,794.08	1,794.08		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,794.08	支 出 总 计	1,794.08	1,794.08		

# 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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,794.08	574.08	553.81	20.26	1,220.00
205			教育支出	1,794.08	574.08	553.81	20.26	1,220.00
205	08		进修及培训	1,794.08	574.08	553.81	20.26	1,220.00
205	08	02	干部教育	1,794.08	574.08	553.81	20.26	1,220.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				574.08	553.81	20.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	553.81	553.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	134.33	134.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.14	56.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	123.04	123.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.25	135.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.83	37.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.43	18.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.41	6.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.83	25.83	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	16.55	16.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.26		20.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.56		2.56
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.82		0.82
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.38		5.38
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
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	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				小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	

注：济宁干部政德教育学院2022年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

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	

注：济宁干部政德教育学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁干部政德教育学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

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	

注：济宁干部政德教育学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

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	使用非财政拨 款结余	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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	125.08	18.60	18.60			106.48				
205			教育支出	125.08	18.60	18.60			106.48				
205	08		进修及培训	125.08	18.60	18.60			106.48				
205	08	02	干部教育	125.08	18.60	18.60			106.48				



## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	574.08	574.08	574.08							
301		工资福利支出	553.81	553.81	553.81							
301	01	基本工资	134.33	134.33	134.33							
301	02	津贴补贴	56.14	56.14	56.14							
301	03	奖金	123.04	123.04	123.04							
301	07	绩效工资	135.25	135.25	135.25							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	37.83	37.83							
301	09	职业年金缴费	18.43	18.43	18.43							
301	12	其他社会保障缴费	6.41	6.41	6.41							
301	13	住房公积金	25.83	25.83	25.83							
301	14	医疗费	16.55	16.55	16.55							
302		商品和服务支出	20.26	20.26	20.26							
302	01	办公费	6.80	6.80	6.80							
302	07	邮电费	2.56	2.56	2.56							
302	11	差旅费	0.82	0.82	0.82							
302	28	工会经费	5.38	5.38	5.38							
302	39	其他交通费用	4.70	4.70	4.70							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		2,320.00	1,220.00	1,220.00			1,100.00				
教学办公场所运行费	其他运转类	430.00					430.00				
场所使用（租赁）费	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
教学办公场所运行费（上年结转）	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
干部政德教育专项业务经费	特定目标类	670.00					670.00				
干部政德教育专项业务经费（上年结转）	特定目标类	650.00	650.00	650.00							

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

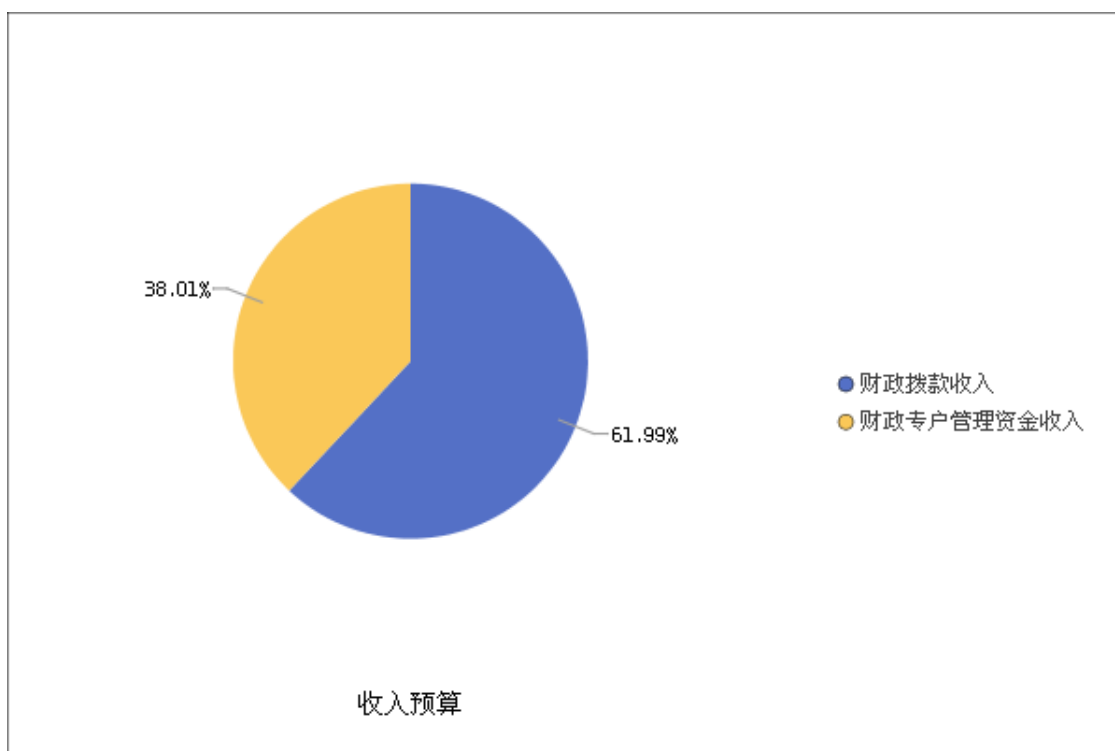
按照综合预算的原则，济宁干部政德教育学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁干部政德教育学院部门2022年收支总预算均为2,894.08万元。

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。

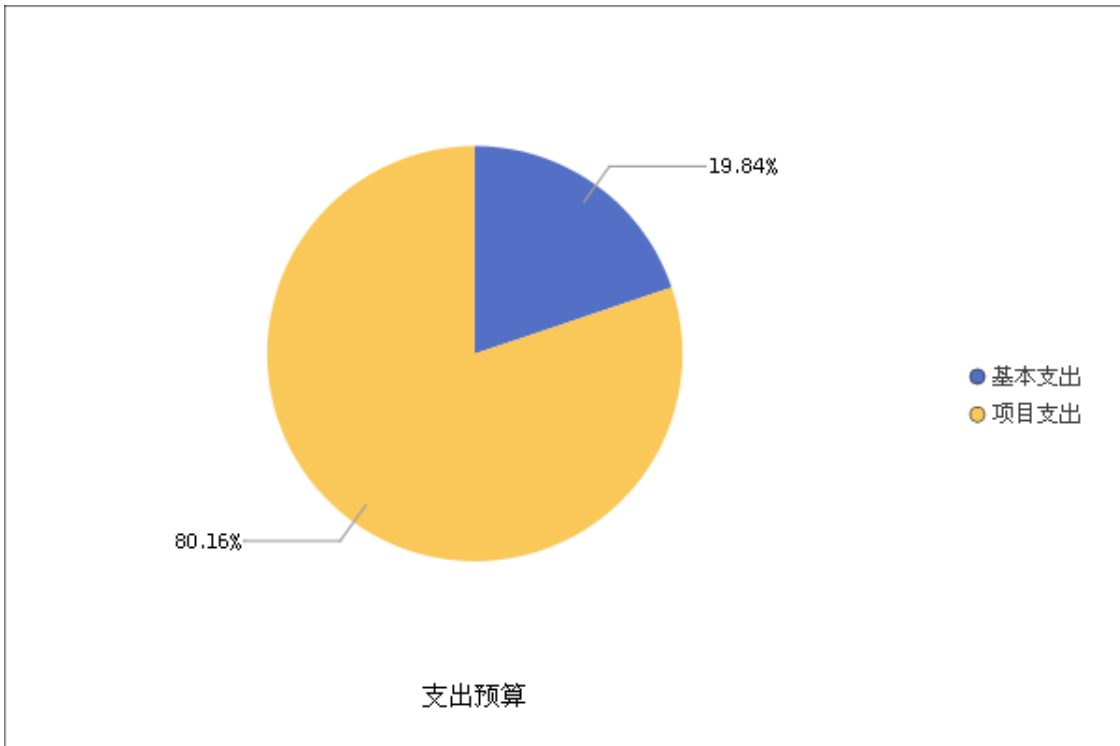
## 二、关于收入预算总表的说明

济宁干部政德教育学院部门2022年收入预算2,894.08万元，其中：财政拨款收入1,794.08万元，占61.99%；财政专户管理资金收入1,100.00万元，占38.01%。



## 三、关于支出预算总表的说明

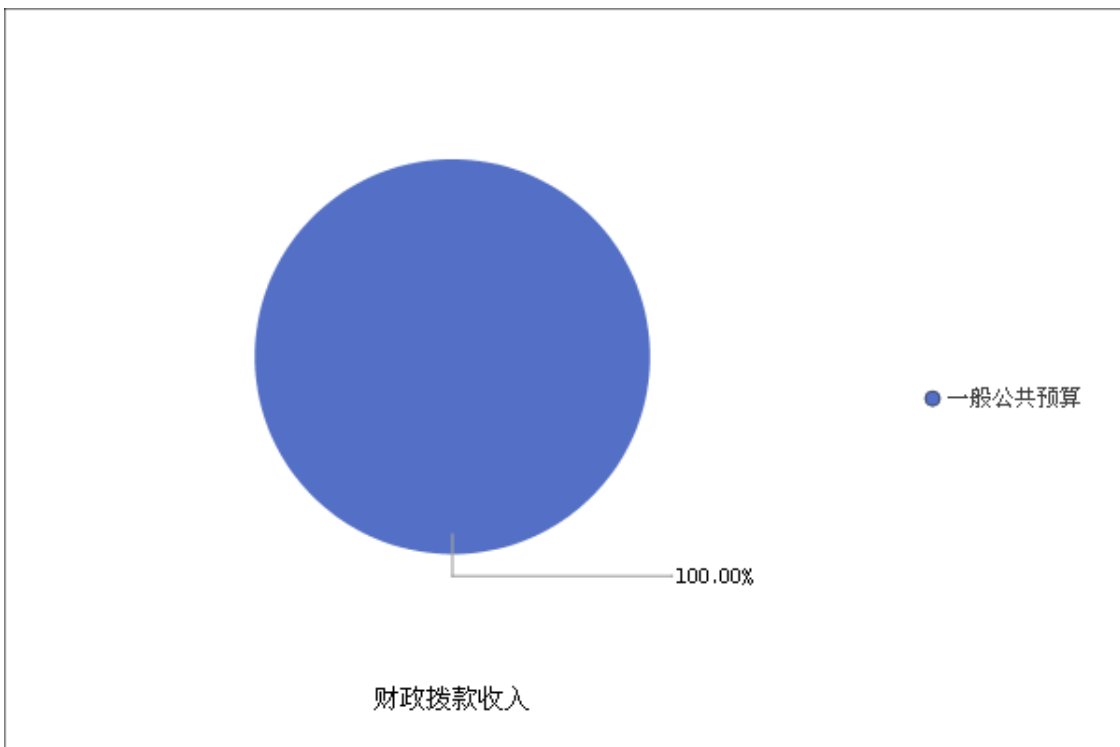
济宁干部政德教育学院部门2022年支出预算2,894.08万元，其中：基本支出574.08万元，占19.84%；项目支出2,320.00万元，占80.16%。



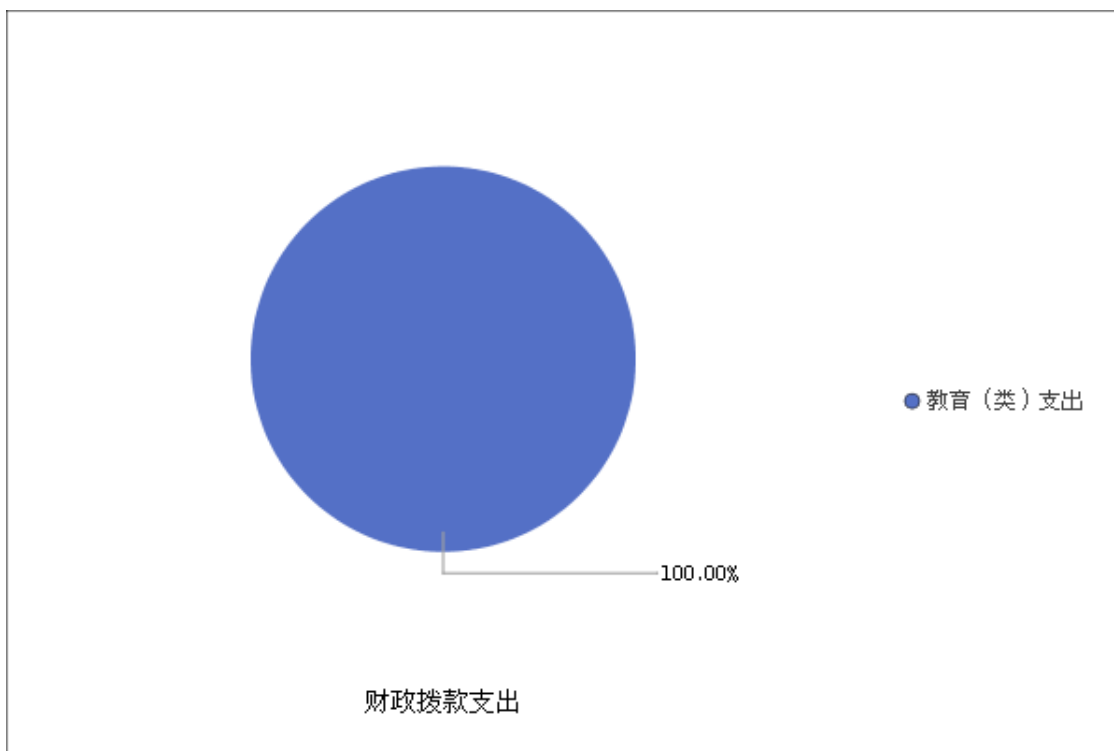
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁干部政德教育学院部门2022年财政拨款收支总预算为1,794.08万元。

收入包括：一般公共预算1,794.08万元，占100.00%。



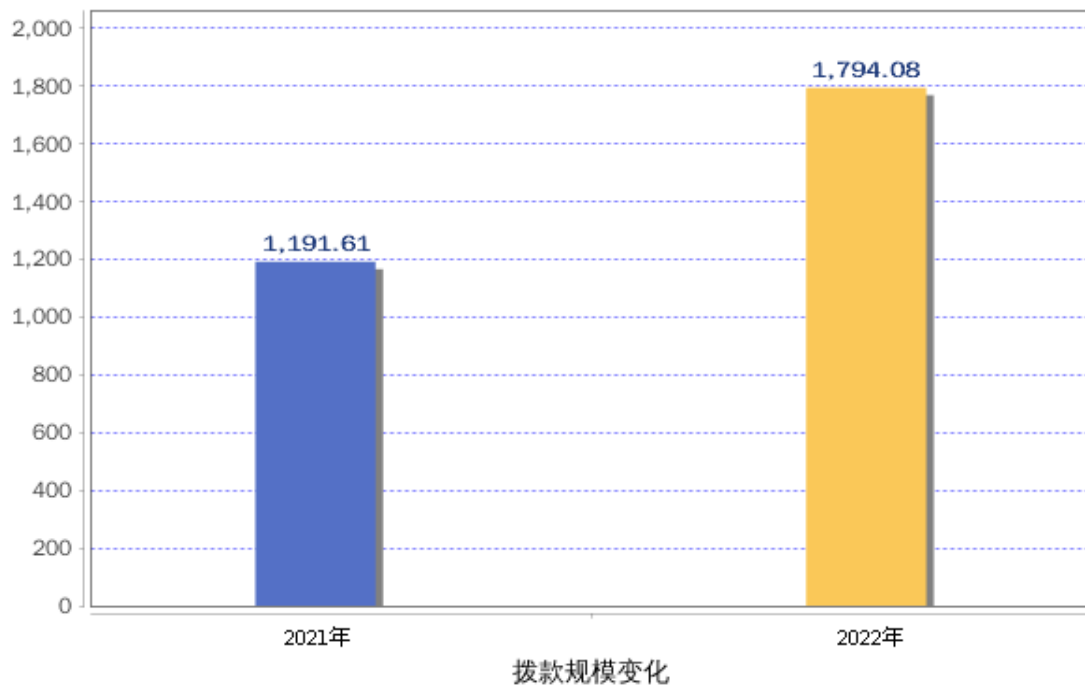
支出包括：教育（类）支出1,794.08万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

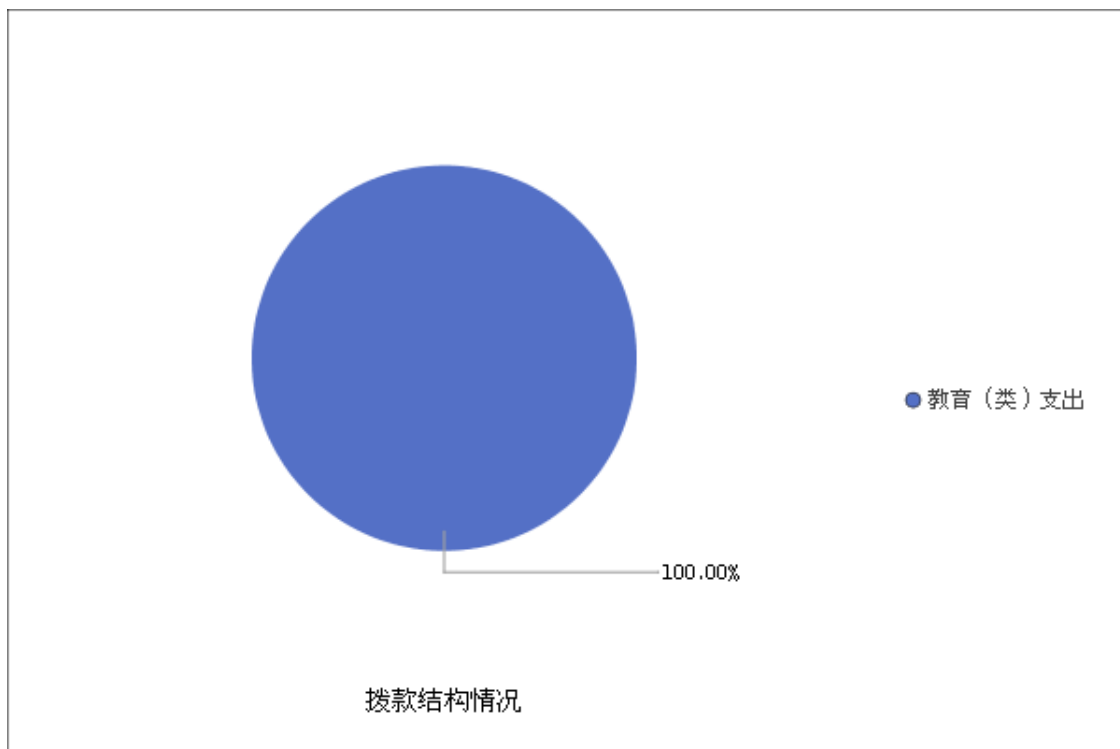
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁干部政德教育学院部门2022年一般公共预算拨款1,794.08万元，比上年增加602.47万元，增长50.56%，主要原因是预计2022年财政专户收入减少，部分支出安排使用一般公共预算拨款。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁干部政德教育学院部门2022年一般公共预算支出为1,794.08万元，其中：教育（类）支出1,794.08万元，占100.00%。



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项） 1,794.08万元，与上年相比比上年增加602.47万元，增长50.56%，主要原因是预计2022年财政专户收入减少，部分教育支出安排使用一般公共预算拨款。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

济宁干部政德教育学院部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出574.08万元。主要用于：

1. 人员经费553.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费20.26万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济宁干部政德教育学院部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

济宁干部政德教育学院部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。



## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁干部政德教育学院部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁干部政德教育学院为事业单位，无机关运行经费。2022年事业运行经费财政拨款预算为20.26万元。较2021年预算减少2.56万元，下降11.22%。主要原因是：按照财政有关要求对事业运行经费进行压减。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算125.08万元，其中：财政拨款18.60万元；财政专户管理资金106.48万元。其中：政府采购货物预算4.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120.6万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁干部政德教育学院部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，事业单位业务用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

济宁干部政德教育学院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2,320.00万元，其中财政拨款1,220.00万元。拟对干部政德教育专项业务经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金670万

元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化场所运行费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教学办公场所运行费			
主管部门	济宁干部政德教育学院			
项目单位	济宁干部政德教育学院			
资金情况	金额：430万元			
项目目标	预计单位用水量小于4.5万吨，用电量小于230万度，供暖面积40400平方米，保障济宁干部政德教育学院院区教学培训、日常办公场所日常水电、夏冬冷暖、卫生疫防、办公用品、场所安全、设备维护、绿化美观等事宜正常，满足学院开展的班次在餐饮、住宿、车辆、会服、疫情防控等方面物资和场地的需求。推进学院服务质量“提质升级”，为在全国政德教育大局中展现济宁风采提供坚实有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≤4.5万吨
			用电量	≤230万度
			取暖面积	40400平方米
			物业管理面积	40400平方米
		质量指标	物业有效投诉处理率	100%
			供暖温度达标率	100%
		时效指标	场所运行问题处理及时性	及时
		成本指标	电费	≤125万元/年
			水费	≤20万元/年
			暖气费	≤80万元/年
			物业管理费	≤198.82元/年
		效益指标	社会效益指标	日常办公正常运转率
	可持续影响指标		推进服务质量“提质升级”	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	

注：一年期项目填报此表

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	干部政德教育专项业务经费			
主管部门	济宁干部政德教育学院			
项目单位	济宁干部政德教育学院			
资金情况	金额：670万元			
项目目标	面向全国机关、事业单位、国有企业党员干部开展干部政德教育，组织承接干部政德教育培训班次30期以上和上级组织部门安排的培训班次5次以上，统筹协调教学师资、现场教学点、公寓、交通运输、保险等服务方，为1200余名参训学员提供课堂教学、现场教学、体验教学、礼乐教学等“四位一体”的教学和安全可靠的餐饮住宿、交通、人身保险等服务，帮助干部正心明道、涵养政德，更好地依靠文化自信坚定理想信念，引领新时代社会风尚。充分发挥学院宣传推介济宁经济社会发展和传统文化创造性转换、创新性发展的窗口展示作用，切实发挥学院“双招双引”平台作用，为济宁经济社会发展贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增省直机关培训数量	≥5个
			全年培训班次数量	≥30期
			全年培训学员人数	≥1200人
		质量指标	培训结业率	≥99%
		时效指标	干部政德教育工作完成及时性	及时
		成本指标	普通学员餐费成本	≤145元/天
			学员标间、单间住宿成本	≤160元/天
			师资费成本（正高级技术职称）	≤1000元/学时
			师资费成本（副高级技术职称）	≤500元/学时
		效益指标	社会效益指标	提升参训学员政德修养
	可持续影响指标		政德教育教师队伍保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%

注：一年期项目填报此表

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门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：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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

员支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），主要用于反映各级党校、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。