

中国共产党青岛市委委员会党校（本级）

2023年单位预算

目 录

第一部分 中国共产党青岛市委委员会党校（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国共产党青岛市委委员会党校（本级）2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 中国共产党青岛市委委员会党校（本级）2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党青岛市委委员会党校（本级）单位概况

一、主要职能

中共青岛市委党校（青岛行政学院）是市委市政府直接领导下培训全市党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校，是市委的重要部门，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，是党委和政府决策中的思想库。

二、机构设置

中国共产党青岛市委委员会党校（本级）部门内设机构共18个，分别为：

1. 办公室
2. 组织人事部
3. 教务部
4. 学员工作部
5. 在职研究生
6. 合作交流部
7. 行政管理部
8. 财务部
9. 马克思主义学院
10. 政治学教研部
11. 经济学教研部（青岛市一带一路研究中心）
12. 中共党史党建与党性教育教研部

13. 管理学教研部（青岛市情研究中心）
 14. 法学教研部
 15. 社会与文化教研部（领导力研究中心）
 16. 科研部
 17. 信息网络中心
 18. 图书与文化馆
- 按有关规定设置机关党委、机关工会。

第二部分

中国共产党青岛市委委员会党校（本级）2023 年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：中国共产党青岛市委委员会党校（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8,936.41	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	230.00	五、教育支出	8,352.97
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	581.39
9	九、其他收入	180.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	442.05
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	9,346.41	本年支出合计	9,376.41

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	30.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	9,376.41	支出总计	9,376.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：中国共产党青岛市委党校（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9,376.41	9,346.41	8,936.41	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	180.00	30.00
2	205	教育支出	8,352.97	8,322.97	7,912.97	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	180.00	30.00
3	20508	进修及培训	8,352.97	8,322.97	7,912.97	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	180.00	30.00
4	2050802	干部教育	8,352.97	8,322.97	7,912.97	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	180.00	30.00
5	208	社会保障和就业支出	581.39	581.39	581.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	581.39	581.39	581.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.59	387.59	387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.80	193.80	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	442.05	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	442.05	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	442.05	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：中国共产党青岛市委党校（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	9,376.41	6,557.99	2,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	8,352.97	5,534.55	2,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	8,352.97	5,534.55	2,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	8,352.97	5,534.55	2,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	581.39	581.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	581.39	581.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.59	387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.80	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党青岛市委党校（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8,936.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	7,942.97	7,942.97	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	581.39	581.39	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	442.05	442.05	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	8,936.41	本年支出合计	8,966.41	8,966.41	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	30.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	8,966.41	支出总计	8,966.41	8,966.41	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：中国共产党青岛市委党校（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	8,966.41	6,557.99	5,766.29	791.70	2,408.42
2	205	教育支出	7,942.97	5,534.55	4,742.86	791.70	2,408.42
3	20508	进修及培训	7,942.97	5,534.55	4,742.86	791.70	2,408.42
4	2050802	干部教育	7,942.97	5,534.55	4,742.86	791.70	2,408.42
5	208	社会保障和就业支出	581.39	581.39	581.39	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	581.39	581.39	581.39	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.59	387.59	387.59	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.80	193.80	193.80	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	442.05	442.05	442.05	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	442.05	442.05	442.05	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	442.05	442.05	442.05	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：中国共产党青岛市委党校（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,557.99	5,766.29	791.70
2	301	工资福利支出	4,844.19	4,844.19	0.00
3	30101	基本工资	1,071.24	1,071.24	0.00
4	30102	津贴补贴	1,875.38	1,875.38	0.00
5	30103	奖金	41.72	41.72	0.00
6	30107	绩效工资	519.65	519.65	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	240.99	240.99	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	231.87	231.87	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	46.79	46.79	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.59	387.59	0.00
11	30109	职业年金缴费	193.80	193.80	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	299.30	299.30	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	13.46	13.46	0.00
14	30113	住房公积金	442.05	442.05	0.00
15	302	商品和服务支出	835.88	44.18	791.70
16	30201	办公费	15.00	0.00	15.00
17	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
18	30205	水费	4.00	0.00	4.00
19	30206	电费	30.00	0.00	30.00
20	30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
21	30208	取暖费	188.04	0.00	188.04
22	30209	物业管理费	318.56	0.00	318.56
23	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
24	30212	因公出国（境）费用	10.01	0.00	10.01

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
26	30215	会议费	1.50	0.00	1.50
27	3021503	会议费(三类)	1.50	0.00	1.50
28	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
29	30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
30	30226	劳务费	25.00	0.00	25.00
31	30228	工会经费	44.18	44.18	0.00
32	30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
33	30239	其他交通费用	119.28	0.00	119.28
34	30299	其他商品和服务支出	6.31	0.00	6.31
35	303	对个人和家庭的补助	877.92	877.92	0.00
36	30301	离休费	24.29	24.29	0.00
37	30302	退休费	465.28	465.28	0.00
38	30305	生活补助	3.00	3.00	0.00
39	30307	医疗费补助	82.38	82.38	0.00
40	30399	其他对个人和家庭的补助	302.97	302.97	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：中国共产党青岛市委党校（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,557.99	5,766.29	791.70
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	44.18	44.18	0.00
8	50201	办公经费	44.18	44.18	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	5,635.89	4,844.19	791.70
36	50501	工资福利支出	4,844.19	4,844.19	0.00
37	50502	商品和服务支出	791.70	0.00	791.70
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	877.92	877.92	0.00
53	50901	社会福利和救助	85.37	85.37	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	489.57	489.57	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	302.97	302.97	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：中国共产党青岛市委委员会党校（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党青岛市委党校（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.01	27.01	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	27.01	27.01	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	10.01	10.01	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	10.00	10.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.00	7.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：中国共产党青岛市委委员会党校（本级）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
		合计	1,011.50	1,001.50	1,001.50	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1,011.50
中共青岛市委党校合计			1,011.50	1,001.50	1,001.50	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1,011.50
中共青岛市委党校本级小计			1,011.50	1,001.50	1,001.50	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1,011.50
[2050802]干部教育	[C21040000]物业管理服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2050802]干部教育	□	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050802]干部教育	□	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050802]干部教育	[A02029900]其他办公设备	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050802]干部教育	[A07100300]纸制品	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050802]干部教育	[C15039900]其他城市交通服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050802]干部教育	[A02019900]其他信息化设备	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2050802]干部教育	[A02029900]其他办公设备	货物	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2050802]干部教育	[A04010199]其他普通图书	货物	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
[2050802]干部教育	[A07100300]纸制品	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050802]干部教育	[C15039900]其他城市交通服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050802]干部教育	[C21040000]物业管理服务	服务	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2050802]干部教育	[C15039900]其他城市交通服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050802]干部教育	[C16079900]其他运行维护服务	服务	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为9,376.41万元，包括：一般公共预算拨款收入8,936.41万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入230.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入180.00万元、上年结转结余30.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为9,376.41万元，其中基本支出6,557.99万元、项目支出2,818.42万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算9,376.41万元，较上年预算增加604.07万元，其中：

1. 收入预算增加604.07万元，其中一般公共预算拨款收入增加781.27万元、财政专户管理资金收入减少400.00万元、事业收入增加140.00万元、其他收入增加52.80万元、上年结转结余增加30.00万元。

2. 支出预算增加604.07万元，其中基本支出增加670.57万元、项目支出减少66.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：主要原因是人员经费、公用经费收入结构性调整，项目资金据实浮动等。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入8,966.41万元，与上一年相比，增加811.27万元，增长9.95%。主要原因是：人员经费、公用经费收入调整，项目资金据实浮动等。

2023年一般公共预算支出8,966.41万元，与上一年相比，增加811.27万元，增长9.95%。主要原因是：项目资金据实浮动，人员经费、公用经费结构性支出调整。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出6,557.99万元，其中：

人员经费5,766.29万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费791.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共27.01万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：

因公出国（境）经费10.01万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：用于正常的出国培训。

公务用车购置及运行费10.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：--；公务用车运行维护费10.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：用于公车改革后4台留用车辆的正常运行费用。

公务接待费7.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：用于正常公务接待。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

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，市委党校为事业单位，无机关运行经费。2023年市委党校的事业运行经费财政拨款预算为791.7万元，与上一年相比，增加3.66万元，增长0.47%。主要原因是：编制内实有人数变动。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1,011.50万元，其中：财政拨款安排1,001.50万元，其他资金安排10.00万元。政府采购货物预算167.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算844.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是一；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

市委党校2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2818.42万元，其中财政拨款2408.42万元。拟对主体班次补助资金、政务信息化专项资金等6个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2818.42万元，其中财政拨款2408.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化主体班次补助资金、综合运行经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 市委党校综合运行经费绩效目标表

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	37020023P880028111762		项目名称	市委党校综合运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	457.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	410.00
	保障市委党校各项工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
		67.00		100.00		457.00
绩效目标	通过申请市委党校综合运行经费，实现保障市委党校各项工作正常运行的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	市委党校综 合运行维护 费用预算内 资金成本控 制情况	市委党校综合运行维护费用 预算内资金成本控制情况	≤47 万元		
		数量指标	计划外培训 人数	计划外培训预计培训人数	≥1200 人 次	
产出指标	数量指标	计划外培训 计划完成率	计划外培训计划完成程度	≥20 期		
	数量指标	在校研究生 人数	三个年级在校研究生数量	≥480 人		
	数量指标	承担市以上 课题	承担市级以上各类课题数量	≥21 项		
	质量指标	计划外培训 场均出勤率	计划外班次场均出勤比例	≥90%		
	质量指标	培训质量达 标率	培训达标情况	100%		
	时效指标	项目完成时 间	工作按时完成周期	12 个月内		
效益指标	社会效益指 标	运行保障率	市委党校综合运行保障情况	100%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	参训学员满 意度	计划外培训、在职研究生学员 评估测评	≥90%		

2. “在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目资金绩效目标表

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	37020023P280005100028		项目名称	“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	展馆建设资金。开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次；组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，能力提升等培训，提高培训效率；加强改进培训工作，培养造就人才。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					77.00	
绩效目标	通过展馆建设，实现提高培训效率；加强改进培训工作，培养造就人才的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	综合馆建设项目预算成本控制数	综合馆建设项目预算成本控制数	≤77 万元		
产出指标	数量指标	参加人数	综合馆参观人数	≥1000 人次		
	数量指标	培训班次	综合馆接待培训批次	≥40 批次		
	质量指标	运行保障率	保障场馆正常运行	100%		
	质量指标	综合馆授课评估成绩	综合馆授课评估成绩	≥90 分		
	时效指标	项目完成时间	工作按时完成周期	12 个月内		
效益指标	社会效益指标	提升培训效果	对于提升培训效果的情况	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%		

3. 青岛市科技创新高质量发展考核指标体系研究绩效目标表

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	37020021P060003100252		项目名称	青岛市科技创新高质量发展考核指标体系研究		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于市科技创新战略研究计划资金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		15.00	25.00	30.00	
绩效目标	按照科技局项目建设要求完成项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技创新高质量发展考核指标体系研究报告	探索提出在新发展阶段、新发展理念、新发展格局下我市科技创新高质量发展考核指标体系	1篇	历史标准	
	数量指标	科技创新高质量发展区（市）差异化、定制化考核指标设计方案	研究各区（市）差异化、定制化考核的合理性以及可实施性	1篇	历史标准	
	数量指标	文章	相关研究成果发表	2篇	历史标准	
	数量指标	咨政报告	相关决策建议	1篇	历史标准	
	质量指标	研究成果评审合格率	课题报告经专家组评审合格率	100%	历史标准	
	质量指标	研究计划完成率	研究内容经委托方确认计划完成率	100%	历史标准	
	时效指标	研究成果按时结题率	项目在2022年12月31日前，经专家评审合格后结题	100%	历史标准	
	成本指标	项目经费	项目总经费	≤30万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	项目研究相关成果在市级以上媒体报道或科技期刊上刊发	≥1次	历史标准	
	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	项目研究相关成果被采纳次数	≥1次	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

4. 市委党校重大项目攻关创新资金绩效目标表

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	37020023P280002100027		项目名称	市委党校重大项目攻关创新资金		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	开展教学精品成果和教学支撑项目创新，主要包括重点课程建设、教学方式方法创新、教材建设等项目；加强改进培训工作，培养造就人才；坚持“党校（行政学院）姓党”原则，加大对改革开放和现代化发展过程中的热点、难点问题的研究力度，大力推进地方新型智库建设；推进实施课题带动和精品引领战略，努力追求高端发表、高端立项、高端奖励和高端咨政，在科研和咨政的数量与质量方面实现新的突破					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		100.00	120.00	450.00	
绩效目标	通过开展教学精品成果和教学支撑项目创新，在科研和咨政的数量与质量方面实现新的突破。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数		≤450 万元	
产出指标	数量指标	教学指标	获得教学成果数量		≥40 个	
	数量指标	课题	承担市级以上各类课题数量		≥21 项	
	数量指标	咨政报告数量	完成咨政报告数量		≥32 篇	
	数量指标	精品建设项目数量	教创新工程教学精品建设项目数量学指标		≥14 个	
	数量指标	教材建设项目数量	教材建设项目数量		≥1 项	
	质量指标	课题研究合格程度	课题研究合格程度		≥90%	
	质量指标	科研文章数量	发表在四类以上核心期刊文章数量		≥12 个	
	数量指标	研究报告数量	提报咨政报告批示率		≥21%	
	时效指标	项目完成时间	工作按时完成周期		12 个月内	
	时效指标	出版及时率	是否按时出版各类刊物		100%	
效益指标	社会效益指标	公开发表论文数量	公开发表论文数量		≥152 篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度		≥85%	
	服务对象满意度指标	党校人员满意度	党校人员满意度		≥90%	

5. 市委党校主体班次补助资金绩效目标表

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	37020023P28000310002W		项目名称	市委党校主体班次补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1473.00	其中：财政 资金	1473.00	其他资金	
	开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次；组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，能力提升等培训，提高培训效率；加强改进培训工作，培养造就人才。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		600.00	1000.00	1473.00	
绩效目标	通过实施市委党校主体班次补助项目，提高培训效率，加强改进培训工作，培养造就人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数		≤1473 万元	
产出指标	数量指标	培训人数	主体班次实际培训人数		≥1640 人次	
	数量指标	培训完成率	培训计划完成程度		≥90%	
	质量指标	培训场均出勤率	培训场均出勤率		≥95%	
	质量指标	培训对象考核合格率	主体班次培训学员考核合格率		≥95%	
	时效指标	项目完成时间	工作按时完成周期		12 个月内	
效益指标	社会效益指标	培训成果转化	主体班次培训学员撰写发展参考篇数		≥15 篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员评估满意率		≥90%	

6. 政务信息化项目运维资金绩效目标表

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	37020023P130004102172		项目名称	政务信息化项目运维资金		
预算规模及资金用途	预算数	331.42	其中：财政资金	331.42	其他资金	
	全面做好青岛市委党校信息化运维工作，保障学校信息化的日常运行，服务标准满足全校教职工的基础信息化办公需要，持续做好主体班次学员在校学习生活的智慧化效果，全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行。以上运维服务内容包括信息化基础运维、网络运维、网站运维、服务器杀毒软件升级维护、智慧校园系统（智慧管理平台、教学录播系统、智能硬件系统、无线网络系统的日常运行维护）。以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转，为创建副省级城市一流党校的升级版作出应有的贡献。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		180.00	
绩效目标	全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行，以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转，为创建副省级城市一流党校的升级版作出应有的贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	成本项目预算控制数	成本项目预算控制数		≤331.42 万元	
产出指标	数量指标	电脑、打印机终端维护数量	智慧校园系统、教职工办公电脑、学员电脑等终端设备的运行维护数量		≥1005 个	
	数量指标	无线 AP 设备数量	无线 AP 设备数量		≥800 个	
	数量指标	维护设备数量	学员公寓楼及其他场所电视电话终端数量		≥400 个	
	质量指标	智慧校园系统运维保障安全率	智慧校园系统运维保障安全率		≥95%	
	质量指标	信息化运维故障率	信息化运维故障率		≤5%	
	时效指标	项目完成时间	信息化运维工作按时完成		12 个月内	
效益指标	社会效益指标	发展需求保障率	是否全面及时保障学校信息化的日常运行		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学员满意度	教职工及学员的满意程度		≥90%	

(五) 重点项目情况说明

（一）主体班次补助专项资金重点项目情况说明

1. 项目概述

市委党校是市委、市政府直接领导下培训全市党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校，是市委的一个重要部门，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，是党委和政府决策中的思想库。主要承担培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班等工作任务。

市财政局非常重视党校事业发展，于 2017 年 9 月 18 日，正式下发青岛市财政局关于印发《青岛市委党校主体班培训专项资金管理办法》的通知（青财教〔2017〕27 号），市委党校主体班次补助资金正式设立，自 2018 年 1 月 1 日起实行，有效期至 2022 年 12 月 31 日。2020 年 12 月 25 日，市财政局根据我校提高标准的申请，正式下发《关于提高市委党校干部培训经费标准的通知》（青财科教〔2020〕22 号），将我校主体班次综合定额标准适当进行调整。

2. 立项依据

《青岛市委党校主体班培训专项资金管理办法》的通知（青财教〔2017〕27 号）、《关于提高市委党校干部培训经费标准的通知》（青财科教〔2020〕22 号）。

3. 实施主体

市委党校是项目实施主体。

4. 实施方案

(1) 强化理论教育和党性教育。坚持党校姓党，突出主业主课，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的中心内容，不断完善教学布局。年内确保理论教育和党性教育占主体班次总课时比例达到 70%以上，党性教育课程的比重不低于总课时的 20%。积极推动党政领导干部到党校讲课、作报告和与学员座谈，领导干部讲课占主体班次总课时的比例不低于 20%。

(2) 强化教学改革创新。加大课程体系、教学方法、教学管理等方面的创新力度。组织开发党的二十大精神系列课程，不断优化教学设计，丰富深化教学内容，持续推进党的二十大精神精神进教材、进课堂、进头脑。对习近平新时代中国特色社会主义思想“1+X+N”课程体系中重点课程实行“AB角”制度，建立结构合理、内容齐全的教学专题库。大力实施“薪火工程”，着力提升青年教师教学能力，不断提高党校教学质量。

(3) 深化教研咨一体化改革。以各级各类课题为抓手，根据中央及省委、市委重大决策部署和学员需求确立选题，整合教师、学员、校外专家等多方资源进行团队攻关，以开发出一堂新课、出一项科研成果、出一项咨政成果作为课题结项指标，推动教学、科研、咨政互促共进，实现集成放大效应。

(4) 严格学员管理，坚持把党性教育贯穿学员管理全过程。通过开展“第一议题”“第一课程”“学员论坛”等多种形式学习，推动党的二十大精神入脑入心、走深走实。突

出党的理论教育和党性教育主业主课，通过理论学习，党性大讲堂，党日活动，体验式教学等多种形式，不断提升学员思想境界和党性修养。持续打造“党性大讲堂”特色品牌，在提升党性教育影响力上取得新成绩。

5. 实施周期

2023 年全年。

6. 年度预算安排

2023 年该项目市财政拨款安排资金 1473 万元。

7. 绩效目标和指标

市委党校主体班次补助资金绩效目标表

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	37020023P28000310002W		项目名称	市委党校主体班次补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1473.00	其中：财政 资金	1473.00	其他资金	
	开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次；组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，能力提升等培训，提高培训效率；加强改进培训工作，培养造就人才。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	1000.00	1473.00	
绩效目标	通过实施市委党校主体班次补助项目，提高培训效率，加强改进培训工作，培养造就人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指 标	项目预算成 本控制数	项目预算成本控制数		≤1473 万 元	
产出指标	数量指标	培训人数	主体班次实际培训人数		≥1640 人 次	
	数量指标	培训完成率	培训计划完成程度		≥90%	
	质量指标	培训场均出 勤率	培训场均出勤率		≥95%	
	质量指标	培训对象考 核合格率	主体班次培训学员考核合格 率		≥95%	
	时效指标	项目完成时	工作按时完成周期		12 个月内	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		间			
效益指标	社会效益指标	培训成果转化	主体班次培训学员撰写发展参考篇数	≥15 篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员评估满意率	≥90%	

（二）政务信息化运维项目专项资金重点项目情况说明

1. 项目概述

为保障 2022-2024 年对政信息系统的软硬件运维和与政务信息化项目相关的监理、网络租赁、安全测评等费用支出，我市自 2022 年启动政务信息化项目预算提报工作。经相关部门联审，2022 年市委党校正式设立政务信息化专项资金项目。运维项目内容包括智慧校园系统软硬件运维、信息网络系统（设备/网络）运维、学校全年网络租赁费、校园网络安全漏洞扫描、“海洋经济”特色专题数据库运维等。

2. 立项依据

《关于提报 2022 年市级部门政务信息化项目预算和 2022-2024 年三年支出规划的通知》（青大数据发〔2021〕33 号）。

3. 实施主体

市委党校是项目实施主体。

4. 实施方案

做好信息系统软硬件运维，保证信息系统的正常运行，做好全校重大活动信息技术保障工作。

（1）做好常规系统运维工作。加强日常巡检与维护，保障智慧校园等信息系统软件、硬件环境的正常运行；密切关注校园网络状况，监控网络设备，确保校园网络顺畅；加强网络安全检测，筑牢网络安全堡垒。

（2）谋划好智慧校园系统的后续发展。稳定运维团队，做好系统运维打算；抓好关键节点，督促开发人员实现新的

功能调整需求；积极谋划好智慧校园二期建设的相关任务。

(3) 规范实施过程。严格按照政府采购相关要求组织实施，及时签订运维合同或续签合同，严格履行。同时做好运维工作质量检查、评估和相关验收工作。根据质量检查情况、评估结果，组织付款。

5. 实施周期

2023 年全年。

6. 年度预算安排

2023 年该项目市财政拨款安排资金 331.42 万元。

7. 绩效目标和指标

政务信息化项目运维资金绩效目标表

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	37020023P130004102172		项目名称	政务信息化项目运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	331.42	其中：财政 资金	331.42	其他资金	
	全面做好青岛市委党校信息化运维工作，保障学校信息化的日常运行，服务标准满足全校教职工的基础信息化办公需要，持续做好主体班次学员在校学习生活的智慧化效果，全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行。以上运维服务内容包括信息化基础运维、网络运维、网站运维、服务器杀毒软件升级维护、智慧校园系统（智慧管理平台、教学录播系统、智能硬件系统、无线网络系统的日常运行维护）。以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转，为创建副省级城市一流党校的升级版作出应有的贡献。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		180.00	
绩效目标	全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行，以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转，为创建副省级城市一流党校的升级版作出应有的贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	成本项目预算控制数	成本项目预算控制数		≤331.42 万元	
产出指标	数量指标	电脑、打印机终端维护数量	智慧校园系统、教职工办公电脑、学员电脑等终端设备的运行维护数量		≥1005 个	
	数量指标	无线 AP 设	无线 AP 设备数量		≥800 个	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		备数量			
	数量指标	维护设备数量	学员公寓楼及其他场所电视电话终端数量	≥400个	
	质量指标	智慧校园系统运维保障安全率	智慧校园系统运维保障安全率	≥95%	
	质量指标	信息化运维故障率	信息化运维故障率	≤5%	
	时效指标	项目完成时间	信息化运维工作按时完成	12个月内	
效益指标	社会效益指标	发展需求保障率	是否全面及时保障学校信息化的日常运行	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学员满意度	教职工及学员的满意程度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、市委党校所使用的支出功能分类科目为：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）（科目编码：2050802）。

十八、部门特有的其他需进行解释说明的名词。无。