部门公开表1

收支预算总表

填报单位:[204001]中共赣州市南康区委党校

收 入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	543. 43	教育支出	580. 31
(一) 一般公共预算收入	543. 43	社会保障和就业支出	24. 36
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	10. 31
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	71. 55	5	
ナケルン人コ	614.06	- ナケナル 人口	614.00
本年收入合计	614. 98		614. 98
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	614. 98	支出总计	614. 98

部门公开表2:

部门收入总表

单位: 万元

[204001]中共赣州市南康区委党校

					财政	(拨款								
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	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 预算收入	教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经营 收入	附属单位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	614. 98		543. 43	543. 43								71. 55	
205	教育支出	580. 31		508. 76	508. 76								71. 55	
08	进修及培训	580. 31		508. 76	508. 76								71. 55	
2050802	干部教育	580. 31		508. 76	508. 76								71. 55	
208	社会保障和就业支出	24. 36		24. 36	24. 36									
05	行政事业单位养老支出	24. 36		24. 36	24. 36									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24. 36		24. 36	24. 36									
210	卫生健康支出	10. 31		10. 31	10. 31									
11	行政事业单位医疗	10. 31		10. 31	10. 31									
2101101	行政单位医疗	10. 31		10. 31	10. 31									

部门公开表3:

部门支出总表

填报单位[204001]中共赣州市南康区委党校

X10 E [= 0 10 0 1]	十八颗川市 田原区 女光仪				
	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	II II	坐半又山	坝 日 又 田	
**	**	1	2	3	
	合计	614. 98	301. 43	313. 55	
205	教育支出	580. 31	266. 76	313. 55	
08	进修及培训	580. 31	266. 76	313. 55	
2050802	干部教育	580. 31	266. 76	313. 55	
208	社会保障和就业支出	24. 36	24. 36		
05	行政事业单位养老支出	24. 36	24. 36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 36	24. 36		
210	卫生健康支出	10. 31	10. 31		
11	行政事业单位医疗	10. 31	10. 31		
2101101	行政单位医疗	10. 31	10. 31		

财政拨款收支总表

[204001]中共赣州市南康区委党校

[204001]中共赣州市南康区委党校						单位:万元		
收 入		支出						
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出		
一、财政拨款收入	543. 43	一、本年支出	543. 43	543. 43				
一般公共预算拨款收入	543. 43	教育支出	508. 76	508. 76				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24. 36	24. 36				
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	10. 31	10. 31				
收入总计	543. 43	支出总计	543. 43	543. 43				

一般公共预算支出表

[204001]中共赣州市南康区委党校

	支出功能分类科目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				
**	**	1	2	3				
	合计	543. 43	301. 43	242.00				
205	教育支出	508. 76	266. 76	242.00				
08	进修及培训	508. 76	266. 76	242.00				
2050802	干部教育	508. 76	266. 76	242.00				
208	社会保障和就业支出	24. 36	24. 36					
05	行政事业单位养老支出	24. 36	24. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 36	24. 36					
210	卫生健康支出	10. 31	10. 31					
11	行政事业单位医疗	10. 31	10. 31					
2101101	行政单位医疗	10. 31	10. 31					

一般公共预算基本支出表

[204001]中共赣州市南康区委党校

	支出经济分类科目		2024年基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	301.43	223. 33	78. 1
301	工资福利支出	219. 42		
30101	基本工资	85. 39	85. 39	
3010201	行政单位统一津补贴	25. 46	25. 46	
3010202	其他津补贴	6.89	6. 89	
3010301	年终一次性奖	7. 12	7. 12	
30106	伙食补助费	10.88	10. 88	
3010701	事业单位基础性绩效工资	34. 31	34. 31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24. 36	24. 36	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 31	10. 31	
30112	其他社会保障缴费	0. 32	0. 32	
3019903	聘用人员工资	14. 40	14. 40	
302	商品和服务支出	74. 10		
30201	办公费	6.00		6
30205	水费	0. 45		0.45

30206	电费	3.80		3.8
30207	邮电费	3.00		3
30208	取暖费	1.01		1. 008
30211	差旅费	11.00		11
30213	维修(护)费	1.00		1
30216	培训费	4.00		4
30217	公务接待费	4.00		4
30228	工会经费	17.00		17
30229	福利费	5.04		5. 04
30239	其他交通费用	2.50		2. 5
30299	其他商品和服务支出	15. 30		15. 302
303	对个人和家庭的补助	3. 91		
30305	生活补助	2.83	2. 83	
30309	奖励金	1.08	1.08	
310	资本性支出	4.00		
31002	办公设备购置	4.00		4

注: 若为空表,则为该部门(单位)无"三公"经费支出

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出表

填报单位[204001]中共赣州市南康区委党校

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
204001	中共赣州市南康区委党校	4.00		4.00		

注: 若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位: 中共赣州市南康区委党校 单位: 万元

	支出功能分类科目		2024年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[204001]中共赣州市南康区委党校

支	5.出功能分类科目	2024年预算数			
科目编码	科目名称	合计 基本支出 项目支出			
**	**	1	2	3	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共赣州市南康区委党校					
联系人	刘泽文		联系电话	1387	70756366		
		部	门基本信息				
部门所属邻	顷域	其他教育	直原	属单位包括	无		
内设职能部	3门	综合股、后勤股、教务股 、科研股等	编	制控制数	35		
在职人员总	以数	31	其中:参公管		8		
全额事业编制	人数	17	机关二	工勤编制人数	1		
		当年预	算情况(万元))			
收入预算台	计	614. 98	其中:	上级财政拨款	0		
本级财政安		543. 43	其他资金		71. 55		
支出预算台	计	614. 98	其中:人员经费		223. 33		
公用经费	ţ	78. 1	项目经费		242		
		年	度绩效指标				
一级指标	Ŕ	二级指标	11	三级指标	目标值		
		产出指标	ţ	音训班次	≥10期		
수 11 151-	<u>-</u>	质量指标	培	训参与度	100%		
产出指标	S	时效指标	培训证	十划按期完成	≥90%		
		成本指标		培训费	≥100万元		
		经济效益指标		齐效益指标	无经济效益		
效益指标	Ž	社会效益指标	社会影响力		有所提升		
		生态效益指标	生态效益指标		无生态效益		
满意度指	 标	满意度指标	受训学院满意度		≥95%		

	重点项目绩效目标表							
		(2024年度)						
项目	目名称	202	4年党员干部培训约	全费				
主管部	门及代码	204-中共赣州市南康区 委党校	实施单位	中共赣州市南康区委 党校				
项目	目属性		项目日期范围	2024/1/1				
71,5	7/7-7			2024/12/31				
T活 F	目资金	年度资金总额		100				
	ョ贝並 万元)	其中: 财政拨款		100				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	其他资金		0				
		年度绩	效目标					
总体目标		建设总要求,仅仅围绕党 F部队伍。提高党员干部 党员干部管理水						
一级指标	二级指标	三级指	标	指标值				
	数量指标	培训班	次	≥10期				
수 11 181-	质量指标	培训参与		≥100%				
产出指标	时效指标	培训计划按其	明完成率	≥90%				
	成本指标	培训成	本	≥100万元				
	经济效益指标	经济效	益	无经济效益				
效益指标	社会效益指标	社会影响	向力	有所提升				
	可持续影响指标	可持续影	影响	无				
满意度指标	满意度指标	受训学员清	黄 意度	≥95%				

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	614. 98	
教育支出	580. 31	
社会保障和就业支出	24. 36	
卫生健康支出	10. 31	

财政拨款预算表					
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算	
**	1	2	3	4	
合计	543. 43	543. 43			
教育支出	508. 76	508. 76			
社会保障和就业支出	24. 36	24. 36			
卫生健康支出	10. 31	10. 31			