

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

单位: 万元

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			
**	**	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	

部门公开表5

一般公共预算支出表

[204001]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
	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	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

[204001]中共赣州市南康区委党校

单位：万元

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

部门公开表7

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：万元

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		

部门公开表8

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

部门公开表9

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

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

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	13870756366
部门基本信息			
部门所属领域	其他教育	直属单位包括	无
内设职能部门	综合股、后勤股、教务股、科研股等	编制控制数	35
在职人员总数	31	其中：参公管理的事业编制人数	8
全额事业编制人数	17	机关工勤编制人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	614.98	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	543.43	其他资金	71.55
支出预算合计	614.98	其中：人员经费	223.33
公用经费	78.1	项目经费	242
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	培训班次	≥10期
	质量指标	培训参与度	100%
	时效指标	培训计划按期完成	≥90%
	成本指标	培训费	≥100万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益
	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)			
项目名称	2024年党员干部培训经费		
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
项目属性		项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	落实新时代党的建设总要求，仅仅围绕党和国家工作大局，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。提高党员干部政治素质，提升党员干部理论素养，增强党员干部管理水平和服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训班次	≥10期
	质量指标	培训参与度	≥100%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
	成本指标	培训成本	≥100万元
效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益
	社会效益指标	社会影响力	有所提升
	可持续影响指标	可持续影响	无
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥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		