

中共高安市委党校 2025 年部门预算

目录

第一部分 中共高安市委党校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共高安市委党校 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共高安市委党校 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共高安市委党校部门概况

一、部门主要职责

1. 全市党员领导干部培训教育。根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

2. 为市委市政府提供决策咨询服务。围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

二、机构设置及人员情况

中共高安市委党校共有预算单位1个，所属本级预算单位。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数10人，全部补助事业编制人数11人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计22人，其中：在职人数小计21人，行政在职人数10人，全部补助事业在职人数10人，部分补助事业在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计25人，遗属人数0人。

第二部分中共高安市委党校 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分中共高安市委党校 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年中共高安市委党校收入预算总额为 365.61 万元,较上年预算安排减少 9.49 万元,其中:财政拨款收入 365.61 万元,占收入预算总额的 100%,较上年预算安排减少 9.49 万元;教育收费资金收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,占收入预算总额的 0%,较上

年预算安排增加0万元。

(二) 支出预算情况

2025年中共高安市委党校部门支出预算总额为365.61万元,较上年预算安排减少9.49万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出360.61万元,占支出预算总额的98.63%,较上年预算安排减少14.49万元;其中:工资福利支出304.93万元,占支出预算总额的83.40%;商品和服务支出20.29万元,占支出预算总额的5.55%;对个人和家庭的补助34.89万元,占支出预算总额的9.54%;资本性支出0.5万元,占支出预算总额的0.14%。项目支出5万元,占支出预算总额的1.37%较上年预算安排增加0万元;其中:教育支出5万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;教育支出271.84万元,占支出预算总额的74.35%,较上年预算安排减少9.91万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出

0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出66.39万元,占支出预算总额的18.16%,较上年预算安排增加2.07万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出27.38万元,占支出预算总额的7.49%,较上年预算安排减少1.66万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出304.93万元,占支出预算总额的83.40%,较上年预算安排增加4.53万元;商品和服务支出20.29万元,占支出预算总额的5.55%,较上年预算安排减少17.43万元;对个人和家庭的补助34.89万元,占支出预算总额的9.54%,较上年预算安排增加2.91万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0.5万元,占支出预算总额的0.14%,

较上年预算安排增加0.5万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年中共高安市委党校财政拨款支出预算总额365.61万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少9.49万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%，国防支出0万元，占财政拨款支出的0%，公共安全支出0万元，占财政拨款支出的0%，教育支出271.84万元，占财政拨款支出的74.35%，科学技术支出0万元，占财政拨款支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%，社会保障和就业支出66.39万元，占财政拨款支出的18.16%，卫生健康支出0万元，占财政拨款支出的0%，节能环保支出0万元，占财政拨款支出的0%，城乡社区支出0万元，占财政拨款支出的0%，农林水支出0万元，占财政拨款支出的0%，交通运输支出0万元，占财政拨款支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占财政拨款支出的0%，商业服务业等支出0万元，占财政拨款支出的0%，金融支出0万元，占财政拨款支出的0%，自然资源海洋气象

等支出 0 万元,占财政拨款支出的 0%,住房保障支出 27.38 万元,占财政拨款支出的 7.49%,粮油物资储备支出 0 灾害防治及应急管理支出 0 万元,占财政拨款支出的 0%,其他支出 0 万元,占财政拨款支出的 0%。

按支出项目类别划分:基本支出 360.61 万元,占财政拨款支出的 98.63%,较上年预算安排减少 9.49 万元;其中:工资福利支出 304.93 万元,商品和服务支出 20.29 万元,对个人和家庭的补助 34.89 万元,资本性支出 0.5 万元。项目支出 5 万元,占财政拨款支出的 1.37%,较上年预算安排增加 0 万元;其中:教育支出 5 万元,工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算9.35万元,比2024年(上年)预算减少14.05万元,下降60.04%,主要原因是2024年三名干部退休,相关支出减少,预算科目调整。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2024年(上年)7月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(九) 行政学校工作经费项目项目情况说明

1) 项目概述: 为培养党的干部、推动党的思想理论建设、服务党和人民事业服务,保障全市干部培训正常开展。

2) 立项依据: 按照年初培训计划举办主体班次,主要用于行政学院干部教育培训,弥补干部教育经费不足,保障党校正常运转,满足干部教育需求。

3) 中共高安市委党校(高安行政学校)

4) 实施方案: 根据年初干部轮训方案,补充干部教育经费不足,达成培训班次 ≥ 30 次、培训学员人数 ≥ 2000 名、学员到场率 $\geq 90\%$ 、培训合格率 $\geq 99\%$ 、开班及时性 $\geq 90\%$ 、培训完成率 $\geq 98\%$,助推干部理论水平上升,营造良好的干训环境,使得教职工满意度、学员满意度均 $\geq 98\%$ 。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：5 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共高安市委党校“三公”经费财政拨款安排 3 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 3 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[229001]中共高安市委党校

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	365.61	教育支出	271.84
(一) 一般公共预算收入	365.61	社会保障和就业支出	66.39
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	27.38
(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			
本年收入合计	365.61	本年支出合计	365.61
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	365.61	支出总计	365.61

部门支出总表

填报单位[229001]中共高安市委党校

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	365.61	360.61	5.00
205	教育支出	271.84	266.84	5.00
08	进修及培训	271.84	266.84	5.00
2050802	干部教育	271.84	266.84	5.00
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	
05	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	
2080502	事业单位离退休	34.89	34.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
221	住房保障支出	27.38	27.38	
02	住房改革支出	27.38	27.38	
2210201	住房公积金	27.38	27.38	

财政拨款收支总表

[229001]中共高安市委党校

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	365.61	一、本年支出	365.61	365.61		
一般公共预算拨款收入	365.61	教育支出	271.84	271.84		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	66.39	66.39		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.38	27.38		
收入总计	365.61	支出总计	365.61	365.61		

一般公共预算支出表

[229001]中共高安市委党校

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
**	**	1	2	3
	合计	365.61	360.61	5.00
205	教育支出	271.84	266.84	5.00
08	进修及培训	271.84	266.84	5.00
2050802	干部教育	271.84	266.84	5.00
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	
05	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	
2080502	事业单位离退休	34.89	34.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
221	住房保障支出	27.38	27.38	
02	住房改革支出	27.38	27.38	
2210201	住房公积金	27.38	27.38	

一般公共预算基本支出表

[229001]中共高安市委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		360.61	339.82	20.79
301	工资福利支出	304.93	304.93	
30101	基本工资	101.11	101.11	
30102	津贴补贴	19.41	19.41	
30103	奖金	38.67	38.67	
30107	绩效工资	66.28	66.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	5.91	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	27.38	27.38	
30199	其他工资福利支出	2.18	2.18	
302	商品和服务支出	20.29		20.29
30201	办公费	9.10		9.10
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	0.25		0.25
30239	其他交通费用	5.70		5.70
303	对个人和家庭的补助	34.89	34.89	
30305	生活补助	0.38	0.38	
30307	医疗费补助	4.84	4.84	
30309	奖励金	28.80	28.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[229001]中共高安市委党校

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
229	中共高安市委党校	3.00				3.00			

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

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
**	**	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：[229001]中共高安市委党校

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
**	**	1	2	3

(2025 年度)

部门名称	中共高安市委党校		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	365.61		
其中：财政拨款	365.61	其他经费	0
支出预算合计	365.61		
其中：基本支出	360.61	项目支出	5
年度总体目标	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，组织做好干部教育常规培训和阶段性培训，推动我市高素质领导干部队伍建设。加大科研资政力度，强化后勤服务保障能力，为培养新时代优秀领导干部创造优质的干训环境与氛围，为培养德才兼备的党员干部队伍、推动我市经济社会发展贡献积极力量。总产出是开办 30 期以上的培训班次、培训 2000 人以上的党员干部。总效益是显著提升全市党员干部政治素养及理论素养。		
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	数量指标	教学系统运维天数	365 天
		培训班期数	≥30 期
		培训学员	≥2000 人
		基础保障和物业服务天数	365 天
		课题立项数量	≥5 项
	质量指标	学员到课率	≥95%
		学员食宿卫生合格率	100%
		培训考核通过率	≥95%
		教学系统设备故障率	≤5%
	时效指标	课题结项及时率	100%
		客房清扫及餐食供应及时率	100%
		培训款申请及时率	≥80%
		培训班开办及时率	≥90%
成本指标	公用经费控制率	≤100%	
	预算支出标准执行率	≤100%	
	三公经费控制率	≤100%	
效益指标	经济效益指标	干部培训成本	降低
	社会效益指标	科研资政能力发挥	显著提升
		助推干部政治素养、理论素养提升	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	全市干部队伍建设机制健全性	持续健全
		培训学员满意度	≥95%
		教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称	行政学校工作经费		
主管部门及代码	229-中共高安市委党校	实施单位	中共高安市委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>按照年初培训计划举办主体班次，主要用于行政学院干部教育培训，弥补干部教育经费不足，保障党校正常运转，满足干部教育需求。本项目总体目标是维持行政学校运转，用于党校教职工及培训学员所需费用，为全市干训塑造优质、舒适的培训环境。本项目总产出为主体班次按时开办、培训学员 2000 人次以上、教学管理有序。总效益为显著提升党员干部理论水平、学员学习体验满意度高、教职工工作环境满意度高。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	=50000 元
产出指标	数量指标	培训学员人数	≥2000 人
		培训班次数量	≥30 次
	质量指标	学员到场率	≥90%
		培训合格率	≥99%
	时效指标	开班及时性	≥90%

		培训完成率	≥98%
效益指标	经济效益指标	每年服务学员人数	≥2000 人
	社会效益指标	助推干部理论水平上升	显著
		营造良好的干部培训教育环境	良好
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥98%
		教职工满意度	≥98%