

青阳县委党校
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 青阳县委党校2025年收支总表
2. 青阳县委党校2025年收入总表
3. 青阳县委党校2025年支出总表
4. 青阳县委党校2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县委党校2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县委党校2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县委党校2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县委党校2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县委党校2025年项目支出表
10. 青阳县委党校2025年政府采购支出表
11. 青阳县委党校2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县委党校2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- 1、培训副科级以上党员干部及青年后备干部。
- 2、根据中心工作的需要，举办各类专题研讨班。
- 3、组织教研人员深入开展调查研究，发挥好科研咨政职能。
- 4、组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传。
- 5、拓宽培训渠道，组织开展对外培训工作。
- 6、承办县委和上级业务部门交办的其他工作

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县委党校2025年度部门预算仅包括青阳县委党校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）扎实做好理论学习宣传工作

重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神宣传教育工作，把学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务，组织教师深入基层宣讲习近平总书记考察安徽重要讲话精神。

（二）扎实做好为党育才工作

对标对表落实党校基本培训方案，紧扣县委县政府中心工作，会同县委组织部精心制定2025年全县干部教育培训计划，扎实抓好习近平总书记考察安徽重要讲话精神进教材、进课堂、进头脑工作，优化以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的课程体系，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。持续加大对外培训力度，向省内外大力宣传和推介青阳，贯彻“请进来、走出去”的开放办学理念，加强与兄弟党校间的交流与合作。

（三）扎实做好为党献策工作

聚焦习近平总书记考察安徽重要讲话精神，发挥党校学科优势和人才优势，加强课题研究、决策咨询，做好2024年省校1项重点课题和市校2项课题调研及结项工作，并积极申报2025年省市党校和社科联课题。加强与党委政府相关部门横向、纵向科研交流，不断提高决策咨询的质量，多出实效高质量的咨政调研报告。

（四）扎实推进质量立校

围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，组织教师开发专题课程，参加省市党校教学比赛。持续深化教学改革，创新工作思路，建立和完善党校教育培训师资库。打造九华黄精和中华优秀传统文化现场教学精品线路，指导镇村干部实训基地建设，拓展党校办学空间。完善师资培养和激励机制，加大引才、用才、留才力度。根据全省党校分类建设工作要求，在2025年底前达到“八有”条件(有校园、有教学场地、有学员宿舍、有食堂、有图书馆、有“智慧校园”系统、有文体设施、有经费保障)。

(五) 扎实推进从严治校

进一步严肃干部教育培训纪律，提升培训实效，一以贯之落实好入学警示教育、签订遵守纪律承诺书、日常巡查、授课教师课件审查等制度，严格落实意识形态工作责任制，狠抓作风建设，始终将严的总基调贯穿教学和学员管理全过程各方面。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县委党校2025年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 585.16 | 一、一般公共服务支出 | 184.15 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | 317.9 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 43.53 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.41 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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 | 32.17 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 585.16 | 本年支出小计 | 585.16 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 585.16 | 支出总计 | 585.16 |

青阳县委党校2025年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|----------|------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 184.15 | 184.15 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 184.15 | 184.15 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 63.5 | 63.5 | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 120.02 | 120.02 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.63 | 0.63 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 317.9 | | 317.9 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 317.9 | | 317.9 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 317.9 | | 317.9 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.53 | 43.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.64 | 41.64 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.76 | 27.76 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.88 | 13.88 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.41 | 7.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.17 | 32.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.17 | 32.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.7 | 22.7 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.48 | 9.48 | | | | |
| | 合计 | 585.16 | 267.26 | 317.9 | | | |

青阳县委党校2025年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 585.16 | 一、本年支出 | 585.16 |
| （一）一般公共预算拨款 | 585.16 | （一）一般公共服务支出 | 184.15 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 317.9 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 43.53 |
| | | （九）卫生健康支出 | 7.41 |
| | | （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 | 32.17 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 585.16 | 支 出 总 计 | 585.16 |

青阳县委党校2025年一般公共预算支出表

单位：万元

| 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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 184.15 | 184.15 | 151.65 | 32.5 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 184.15 | 184.15 | 151.65 | 32.5 | |
| 2013101 | 行政运行 | 63.5 | 63.5 | 49 | 14.5 | |
| 2013150 | 事业运行 | 120.02 | 120.02 | 102.02 | 18 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | |
| 205 | 教育支出 | 317.9 | | | | 317.9 |
| 20508 | 进修及培训 | 317.9 | | | | 317.9 |
| 2050802 | 干部教育 | 317.9 | | | | 317.9 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | | |
| | 合计 | 585.16 | 267.26 | 234.77 | 32.5 | 317.9 |

青阳县委党校2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 301 | 工资福利支出 | 238.81 | 227.7 | 11.11 |
| 30101 | 基本工资 | 67.26 | 67.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.99 | 19.99 | |
| 30103 | 奖金 | 47.98 | 47.98 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7 | | 7 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.12 | 20.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.76 | 27.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.88 | 13.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.41 | 7.41 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.6 | 0.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.7 | 22.7 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.11 | | 4.11 |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.9 | 4.51 | 21.39 |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 30216 | 培训费 | 1.61 | 1.61 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30228 | 工会经费 | 13.29 | 1.29 | 12 |
| 30229 | 福利费 | 1.61 | 1.61 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.5 | | 5.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.55 | 2.55 | |
| 30302 | 退休费 | 0.63 | 0.63 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.89 | 1.89 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | 合计 | 267.26 | 234.77 | 32.5 |

青阳县委党校2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：青阳县委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县委党校2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：青阳县委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县委党校2025年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 其他运转类 | 临聘人员报酬 | 青阳县委党校本级 | 7.5 | 7.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党建工作经费 | 青阳县委党校本级 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 其他公用经费 | 青阳县委党校本级 | 41.5 | 41.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务接待费 | 青阳县委党校本级 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 科研经费 | 青阳县委党校本级 | 18 | 18 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 报告厅使用费 | 青阳县委党校本级 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 学员培训费 | 青阳县委党校本级 | 239.1 | 239.1 | | | | | | | |
| 合计 | | | 317.9 | 317.9 | | | | | | | |

青阳县委党校2025年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 其他公用经费 | 其他打印机 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 其他公用经费 | 空调机 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 其他公用经费 | 投影仪 | 0.97 | 0.97 | | | | |
| 其他公用经费 | 台式计算机 | 2.1 | 2.1 | | | | |
| 合计 | | 4 | 4 | | | | |

青阳县委党校2025年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：青阳县委党校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县委党校2025年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：青阳县委党校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县委党校2025年收支总预算585.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

青阳县委党校2025年收入预算585.16万元，其中，本年收入585.16万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入585.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加177.98万元，增长43.71%，增长原因主要是主体班次培训要求封闭式管理及人员增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县委党校2025年支出预算585.16万元，比2024年预算增加177.98万元，增长43.71%，增长原因主要是主体班次培训要求封闭式管理及人员增加。其中，基本支出267.26万元，占45.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出317.9万元，占54.33%，主要用于教学、科研、培训等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县委党校2025年财政拨款收支预算585.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款585.16万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入585.16万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出184.15万元，占31.47%；教育支出317.9万元，占54.33%；社会保障和就业支出43.53万元，占7.44%；卫生健康支出7.41万元，占1.27%；住房保障支出32.17万元，占5.50%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县委党校2025年一般公共预算支出585.16万元，比2024年预算增加177.98万元，增长43.71%，主要原因：主体班次培训要求封闭式管理及人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出184.15万元，占31.47%；教育支出317.9万元，占54.33%；社会保障和就业支出43.53万元，占7.44%；卫生健康支出7.41万元，占1.27%；住房保障支出32.17万元，占5.50%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算63.5万元，比2024年预算增加20.1万元，增长46.31%，增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算120.02万元，比2024年预算增加2.49万元，增长2.12%，增长原因主要是人员增加。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算0.63万元，比2024年预算增加0.63万元，增长100%，增长原因主要是按《人口与计划生育条例》提高的退休费。

4. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025年预算317.9万元，比2024年预算增加147.4万元，增长86.45%，增长原因主要是主体班次培训要求封闭式管理费用增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算27.76万元，比2024年预算增加2.51万元，增长9.94%，增长原因主要是人员和保险缴费基数增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算13.88万元，比2024年预算增加1.25万元，增长9.90%，增长原因主要是人员和保险缴费基数增加。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.89万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本单位遗属人员无变化。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.38万元，比2024年预算增加0.77万元，增长47.83%，增长原因主要是人员和保险缴费基数增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.03万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.59%，下降原因主要是人员退休。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算22.7万元，比2024年预算增加2.54万元，增长12.60%，增长原因主要是人员增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算9.48万元，比2024年预算增加0.33万元，增长3.61%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县委党校2025年一般公共预算基本支出267.26万元，其中，人员经费234.77万元，公用经费32.5万元。

（一）人员经费234.77万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费32.5万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县委党校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县委党校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

青阳县委党校2025年预算共安排项目支出317.9万元，比2024年预算增加147.4万元，增长86.45%，增长原因主要是主体班次培训要求封闭式管理费用增加。主要包括：本年财政拨款安排317.9万元（其中，一般公共预算拨款安排317.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳县委党校2025年预算安排政府采购支出4万元，比2024年预算减少1.81万元，下降31.15%，下降原因主要是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出。其中，一般公共预算安排4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县委党校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县委党校2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “学员培训费”项目。

(1) 项目概述。学员培训费

(2) 立项依据。青组办字【2023】5号

(3) 实施主体。青阳县委党校

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。学员培训费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金239.1万元

(7) 绩效目标。按时支付

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 学员培训费 | | |
|--------------|-------|-------------|---------------------|----------|
| 主管部门及代码 | | [120]青阳县委党校 | 实施单位 | 青阳县委党校本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 239.10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 239.10 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 按时支付 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥100人 |
| | | 质量指标 | 培训标准符合规定 | 合规 |
| | | 时效指标 | 培训完成时间 | 及时 |
| | | 成本指标 | 培训总额 | 239.1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对保障机构持续发挥职能的改善或提升程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥100% |

(二) 机关运行经费。

青阳县委党校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县委党校2025年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县委党校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳县委党校7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款317.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十四、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育：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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退体人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县委党校2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县委党校2025年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------|------------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位: 万元) |
| 1 | 公务接待费 | 1.8 |
| 2 | 学员培训费 | 239.1 |
| 3 | 报告厅使用费 | 5 |
| 4 | 科研经费 | 18 |
| 5 | 其他公用经费 | 41.5 |
| 6 | 党建工作经费 | 5 |
| 7 | 临聘人员报酬 | 7.5 |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------|-------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 公务接待费 | | |
| 主管部门及代码 | | [120]青阳县委党校 | 实施单位 | 青阳县委党校本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 1.80 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.80 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 按时支付 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务接待费用 | 18000元 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障各项业务工作正常开展 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥100% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------|-------------|---------------------|----------|
| 项目名称 | | 学员培训费 | | |
| 主管部门及代码 | | [120]青阳县委党校 | 实施单位 | 青阳县委党校本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 239.10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 239.10 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 按时支付 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥100人 |
| | | 质量指标 | 培训标准符合规定 | 合规 |
| | | 时效指标 | 培训完成时间 | 及时 |
| | | 成本指标 | 培训总额 | 239.1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对保障机构持续发挥职能的改善或提升程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥100% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------|-------------|----------------------------|----------|
| 项目名称 | | 报告厅使用费 | | |
| 主管部门及代码 | | [120]青阳县委党校 | 实施单位 | 青阳县委党校本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 按时支付 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 报告厅费用 | 5万元 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效 | 合规 |
| | | 成本指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥100% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------|-------------|----------------------------|----------|
| 项目名称 | | 科研经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [120]青阳县委党校 | 实施单位 | 青阳县委党校本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 18.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 18.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 按时支付 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | ≥100篇 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效 | 及时 |
| | | 成本指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 科研经费 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥100% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------|-------------|----------------------------|----------|
| 项目名称 | | 其他公用经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [120]青阳县委党校 | 实施单位 | 青阳县委党校本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 41.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 41.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 按时支付 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公用费用 | 41.5万元 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 稳步推进 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥100% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------|-------------|------------|----------|
| 项目名称 | | 党建工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [120]青阳县委党校 | 实施单位 | 青阳县委党校本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 按时支付 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党建费用 | 50000元 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 营造良好党风廉政氛围 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 稳步推进 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥100% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------|-------------|----------------------------|----------|
| 项目名称 | | 临聘人员报酬 | | |
| 主管部门及代码 | | [120]青阳县委党校 | 实施单位 | 青阳县委党校本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 7.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 7.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 按时支付 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 发放总额 | 7.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥100% |