

2025 年单位预算信息公开目录

一、中共沙河市委党校本级收支预算..... 1

一、中共沙河市委党校本级收支预算

单位预算收支总表

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

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	354.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	180.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	455.99
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	35.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	534.23	本年支出合计	534.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	534.23	支出总计	534.23

单位预算收入总表

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

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	534.23	534.23	354.23	180.00						
2	205	教育支出	455.99	455.99	275.99	180.00						
3	20508	进修及培训	455.99	455.99	275.99	180.00						
4	2050802	干部教育	275.99	275.99	275.99							
5	2050899	其他进修及培训	180.00	180.00		180.00						
6	208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	35.11							
7	20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	35.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	35.11							
9	210	卫生健康支出	14.69	14.69	14.69							
10	21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	14.69							
11	210119	其他行政事业	14.69	14.69	14.69							

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

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
	9	单位医疗支出										
12	221	住房保障支出	28.44	28.44	28.44							
13	22102	住房改革支出	28.44	28.44	28.44							
14	2210201	住房公积金	28.44	28.44	28.44							

单位预算支出总表

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	534.23	352.23	182.00			
2	205	教育支出	455.99	273.99	182.00			
3	20508	进修及培训	455.99	273.99	182.00			
4	2050802	干部教育	275.99	273.99	2.00			
5	2050899	其他进修及培训	180.00		180.00			
6	208	社会保障和就业支出	35.11	35.11				
7	20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11				
9	210	卫生健康支出	14.69	14.69				
10	21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69				
12	221	住房保障支出	28.44	28.44				
13	22102	住房改革支出	28.44	28.44				
14	221020	住房公积金	28.44	28.44				

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

单位预算财政拨款收支总表

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

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	354.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	275.99	275.99		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	35.11	35.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.69	14.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.44	28.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	354.23	本年支出合计	354.23	354.23		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	354.23	支出总计	354.23	354.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	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	354.23	352.23	2.00
2	205	教育支出	275.99	273.99	2.00
3	20508	进修及培训	275.99	273.99	2.00
4	2050802	干部教育	275.99	273.99	2.00
5	208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	
8	210	卫生健康支出	14.69	14.69	
9	21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69	
11	221	住房保障支出	28.44	28.44	
12	22102	住房改革支出	28.44	28.44	
13	2210201	住房公积金	28.44	28.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	352.23	336.44	15.79
2	301	工资福利支出	319.77	319.77	
3	30101	基本工资	132.23	132.23	
4	30102	津贴补贴	16.02	16.02	
5	30103	奖金	8.13	8.13	
6	30107	绩效工资	85.15	85.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	35.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
9	30113	住房公积金	28.44	28.44	
10	302	商品和服务支出	15.79		15.79
11	30201	办公费	2.16		2.16
12	30207	邮电费	3.84		3.84
13	30228	工会经费	2.64		2.64
14	30229	福利费	3.31		3.31
15	30239	其他交通费用	3.84		3.84
16	303	对个人和家庭的补助	16.67	16.67	
17	30302	退休费	16.67	16.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

111001 中共沙河市委党校本级

预算年度：2025

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共沙河市委党校本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共沙河市委党校本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、部门职责：

(1) 党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平同志系列讲话精神为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，联系全市各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和各类会议精神宣讲工作。

(2) 全面提升党校科研力度，充分发挥党校理论主阵地和新型智库作用。为服务沙河经济转型，为市委、政府决策提供参考依据。

(3) 突出党的理论教育和党性教育，全面提高教学质量。紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，搞好市（县）、乡、村党员干部的培训，切实提高全市干部素质。

(4) 承办市委、市政府和市有关部门举办的专题研讨班。

(5) 围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新。

(6) 协同组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核工作，落实理论教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共沙河市委党校本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 534.23 万元，其中：一般公共预算收入 354.23 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 180.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共沙河市委党校本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 534.23 万元，其中基本支出 352.23 万元，包括人员经费 336.44 万元和日常公用经费 15.79 万元；项目支出 182.00 万元，主要为党校运转经费 2 万元，财政专户管理的培训费 180 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 534.23 万元，较 2024 年预算增加 138.86 万元，其中：基本支出减少 41.14 万元，主要为人员退休，人员经费减少。项目支出增加 180.00 万元，主要为财政专户管理的培训费 180 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 15.79 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党校工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00354310004Y		项目名称	党校工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	在编在职人员人数	单位在编在职人员数量		≥26 人	党校工作条 例
	质量指标	冬季供暖达标率	18 度（含）以上供暖天数/供暖总天数*100%		≥95%	党校工作条 例
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本		≤1200 元/人/年	党校工作条 例
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	党校工作条 例
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	党校工作条 例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	党校工作条 例

2、业务经费*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00354310003B		项目名称	业务经费*		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	围绕党和国家工作大局，及时开展培训，培养德才兼备的党员干部					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
绩效目标	1.围绕党和国家工作大局，及时开展培训，培养德才兼备的党员干部					
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	年度培训完成次数占年初计划的比例	年度培训完成次数占年初计划的比例		≥90%	党校培训管 理办法
	质量指标	高质量地完成培训任务	高质量地完成培训任务		≥90%	党校培训管 理办法
	时效指标	及时开展培训	及时开展培训		≥90%	党校培训管 理办法
	成本指标	培训情况的运营成本	培训情况的运营成本		≤180 万元	党校培训管 理办法
效益指标	社会效益指标	学员理论水平提高	学员理论水平提高		≥90	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训的满意度	学员对培训的满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

111001 中共沙河市委党校本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共沙河市委党校本级上年末固定资产金额为 5001.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

111001 中共沙河市委党校本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5001.76
1、房屋（平方米）	20874.75	2986.34
其中：办公用房（平方米）	2082.06	332.38
2、车辆（台、辆）	1	15.00

111001 中共沙河市委党校本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	2000.42

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。