

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	24
九、国有资产信息	24
十、名词解释	25
十一、其他需要说明的事项	26

第二部分 部门所属单位预算

一、中共秦皇岛市山海关区委党校本级收支预算	28
-----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

281 党校部门

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	218.61	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	142.69
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	38.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.46
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

281 党校部门

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.69
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	218.61	本年支出合计	218.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	218.61	支出总计	218.61

部门预算收入总表

281 党校部门

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	218.61	218.61	218.61							
2	205	教育支出	142.69	142.69	142.69							
3	20508	进修及培训	142.69	142.69	142.69							
4	2050802	干部教育	142.69	142.69	142.69							
5	208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	38.78							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	38.78							
7	2080502	事业单位离退休	20.94	20.94	20.94							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	17.84							
9	210	卫生健康支出	23.46	23.46	23.46							
10	21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	23.46							
11	2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	7.36							
12	2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	16.10							

281 党校部门

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
13	221	住房保障支出	13.69	13.69	13.69							
14	22102	住房改革支出	13.69	13.69	13.69							
15	2210201	住房公积金	13.69	13.69	13.69							

部门预算支出总表

281 党校部门

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	218.61	212.21	6.40			
2	205	教育支出	142.69	136.29	6.40			
3	20508	进修及培训	142.69	136.29	6.40			
4	2050802	干部教育	142.69	136.29	6.40			
5	208	社会保障和就业支出	38.78	38.78				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78				
7	2080502	事业单位离退休	20.94	20.94				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84				
9	210	卫生健康支出	23.46	23.46				
10	21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46				
11	2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
12	2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10				
13	221	住房保障支出	13.69	13.69				
14	22102	住房改革支出	13.69	13.69				
15	221020	住房公积金	13.69	13.69				

281 党校部门

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							

部门预算财政拨款收支总表

281 党校部门

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	218.61	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	142.69	142.69		
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	38.78	38.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.46	23.46		
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				
17			十七、金融支出				

281 党校部门

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
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	13.69	13.69		
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	218.61	本年支出合计	218.61	218.61		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

281 党校部门

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
37	收入总计	218.61	支出总计	218.61	218.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 党校部门

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	218.61	212.21	6.40
2	205	教育支出	142.69	136.29	6.40
3	20508	进修及培训	142.69	136.29	6.40
4	2050802	干部教育	142.69	136.29	6.40
5	208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	
7	2080502	事业单位离退休	20.94	20.94	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	
9	210	卫生健康支出	23.46	23.46	
10	21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	
11	2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
12	2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	
13	221	住房保障支出	13.69	13.69	
14	22102	住房改革支出	13.69	13.69	
15	2210201	住房公积金	13.69	13.69	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 党校部门

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	212.21	199.25	12.96
2	301	工资福利支出	179.22	179.22	
3	30101	基本工资	60.57	60.57	
4	30102	津贴补贴	23.13	23.13	
5	30103	奖金	4.49	4.49	
6	30107	绩效工资	35.02	35.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.10	16.10	
10	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
11	30113	住房公积金	13.69	13.69	
12	302	商品和服务支出	12.96		12.96
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	0.63		0.63
16	30207	邮电费	1.20		1.20
17	30228	工会经费	2.10		2.10
18	30229	福利费	2.93		2.93

281 党校部门

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
19	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
20	30239	其他交通费用	3.06		3.06
21	30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
22	303	对个人和家庭的补助	20.03	20.03	
23	30302	退休费	20.03	20.03	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 党校部门

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 党校部门

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

281 党校部门

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
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

党校部门 2025 年部门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，现将党校部门 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一) 贯彻执行《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训条例》，落实党校教育方针。
- (二) 研究制定党校发展战略和发展目标，编制党校长期发展规划和年度工作计划。
- (三) 负责全区科级干部、后备干部、理论骨干、农村干部的轮训、培训及对学员的综合考评工作。
- (四) 组织教师开展社会科研、科学研究、理论研讨、撰写科研论文，为区委决策服务。
- (五) 负责对各镇、街党校进行业务指导。
- (六) 适应社会需要，组织开办各类培训班。
- (七) 完成区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共秦皇岛市山海关区委党校本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。党校部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 218.61 万元，其中：一般公共预算收入 218.61 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 0.00 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，反映党校部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 218.61 万元，其中基本支出 212.21 万元，包括人员经费 199.25 万元和日常公用经费 12.96 万元；项目支出 6.40 万元，主要为干部教育培训经费 6 万元车辆保险费 0.4 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 218.61 万元，较 2024 年预算减少 4.74 万元，其中：基本支出减少 4.74 万元，主要为在职人员减少 1 人导致人员经费减少，项目支出增加 0.00 万元，无增减变化和上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 12.96 万元，主要用于日常办公、日常通信、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化和上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

党校工作,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

全面提高区委党校办学质量和水平，形成与新时代全面建设经济强省、美丽河北相匹配，具有地方特色、符合时代要求的新型办学格局，把党校建成干部教育红色学府、马克思主义理论高地、党性锻造淬炼熔炉、党委政府重要智库。

（二）分项绩效目标

一、培训教育

组织培训班。通过授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。使得培训工作完成率达到 95%以上，按照上级要求完成对外宣讲任务。学员教学满意率达到 95%以上。

教学事务管理。通过严格的后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障。保障学校工作正常高效运转。干部教育档案存档率达到 95%以上，支出控制在预算资金内。

二、理论与研究与决策咨询

坚持质量立校，积极探索和遵循党校教育规律和干部成长规律，提高教学、科研、咨询和管理水平。加强教学科研工作，提升教学科研水平，进一步打造高质量教师队伍，充分发挥党校决策咨询服务社会重要作用。

提升教学科研能力，高质量完成调研报告。项目计划完成率 95%以上，立项一个市级以上课题，所立项目顺利结项。

（三）工作保障措施

一、积极整合培训资源，逐步构建以干部轮训培训为主体、多层次、开放式的办学新格局

按照区委关于干部教育的规划和有关规定，积极扩大办学规模，创新培训方式方法，改革培训班次设置，高质量地完成干部轮训培训任务。加强与区有关部门的联系协调，加大资源整合力度，规范办学、扩大规模，切实发挥党校作为领导干部培训主阵地主渠道的作用。

二、积极创新教学理念，大力推进教学改革，不断提升教学质量

教学质量是党校发挥主渠道作用的重要体现，是党校的安身立命之本。积极推进教育培训的改革创新，努力树立按需培训的理念，不断提高领导班子和领导干部推动科学发展、促进社会和谐的能力，着力提高全区党员干部领导经济社会发展的能力和水平。

三、结合“四个一”工程建设，打造精品教学资源

结合河北省委党校“四个一”工程建设，推进教学科研工作，提升教师教学能力。成立“四个一”工程领导小组，制定“四个一”工程实施方案，确定具体实施步骤和负责人员。

四、大力实施“人才强校”战略，努力建设高素质的人才队伍？

建设一支高素质的人才队伍，是争创一流党校的关键所在。按照“用好现有人才、造就高层次人才、稳定关键人才、引进急需人才、培养未来人才”的要求，切实抓好人才队伍建设。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385410029N		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	车辆保险费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.40		
绩效目标	1.缴纳车辆保险，为人车提供安全保障					
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	支付保险车辆数	支付保险车辆数		1 辆	支付凭证
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率		≥95%	车辆运行情况
	时效指标	按期缴纳保险	车辆保险在保费到期前及时缴纳		及时缴纳	保险单
	成本指标	全年预算资金完成率	完成调整预算资金的比率		100%	支付凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况		正常开展	车辆实际运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	问卷调查

2、干部教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00494910003Q		项目名称	干部教育培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	举办培训班开展教育科研及保障校内运转					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00	6.00	
绩效目标	1.认真贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》,按照要求举办包括科级干部在内的各类培训班;进行教学科研和理论研究，增强教师学术水平,发挥理论阵地和决策智库作用。 2.为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障，保障学校工作正常高效运转。					
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	干部教育档案存档率	参训学员培训表格、成绩单、出勤情况存档数占应存档的比率		≥95%	存档完成情况
	数量指标	外出调研次数	外出调研次数		≥2 次	调研报告
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率		≥95%	培训实际情况
	时效指标	培训工作完成率	按照上级要求完成培训内容及班次占全部计划的比率		≥95%	培训实际情况
	成本指标	成本控制率	控制在预算资金内		≤6 万元	财政核定预算数
效益指标	社会效益指标	完成对外宣讲任务	按上级要求完成对外宣讲任务		按时完成	对外宣讲任务完成情况
	可持续影响指标	经费保障日常工作开展	各项经费保障日常办公及业务开展情况		能够保障	经费使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意学员度	学员对培训内容安排、教师授课质量满意度		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

281 党校部门

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。

九、国有资产信息

党校部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 68.76 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。

部门固定资产占用情况表

281 党校部门

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.76
1、房屋（平方米）	628.82	6.60
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6370	49.26

十、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**部门预算支出**：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。
- 8、**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。
- 9、**“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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共秦皇岛市山海关区委党校本级收支预算

单位预算收支总表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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	218.61	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	142.69
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	38.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.46
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	
17			十七、金融支出	

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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
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	13.69
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	218.61	本年支出合计	218.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	218.61	支出总计	218.61

单位预算收入总表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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	218.61	218.61	218.61							
2	205	教育支出	142.69	142.69	142.69							
3	20508	进修及培训	142.69	142.69	142.69							
4	2050802	干部教育	142.69	142.69	142.69							
5	208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	38.78							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	38.78							
7	2080502	事业单位离退休	20.94	20.94	20.94							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	17.84							
9	210	卫生健康支出	23.46	23.46	23.46							
10	21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	23.46							
11	2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	7.36							
12	2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	16.10							

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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
13	221	住房保障支出	13.69	13.69	13.69							
14	22102	住房改革支出	13.69	13.69	13.69							
15	2210201	住房公积金	13.69	13.69	13.69							

单位预算支出总表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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	218.61	212.21	6.40			
2	205	教育支出	142.69	136.29	6.40			
3	20508	进修及培训	142.69	136.29	6.40			
4	2050802	干部教育	142.69	136.29	6.40			
5	208	社会保障和就业支出	38.78	38.78				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78				
7	2080502	事业单位离退休	20.94	20.94				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84				
9	210	卫生健康支出	23.46	23.46				
10	21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46				
11	2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
12	2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10				
13	221	住房保障支出	13.69	13.69				
14	22102	住房改革支出	13.69	13.69				
15	221020	住房公积金	13.69	13.69				

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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	218.61	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	142.69	142.69		
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	38.78	38.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.46	23.46		
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				
17			十七、金融支出				

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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
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	13.69	13.69		
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	218.61	本年支出合计	218.61	218.61		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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
37	收入总计	218.61	支出总计	218.61	218.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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	218.61	212.21	6.40
2	205	教育支出	142.69	136.29	6.40
3	20508	进修及培训	142.69	136.29	6.40
4	2050802	干部教育	142.69	136.29	6.40
5	208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	
7	2080502	事业单位离退休	20.94	20.94	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	
9	210	卫生健康支出	23.46	23.46	
10	21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	
11	2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
12	2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	
13	221	住房保障支出	13.69	13.69	
14	22102	住房改革支出	13.69	13.69	
15	2210201	住房公积金	13.69	13.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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	212.21	199.25	12.96
2	301	工资福利支出	179.22	179.22	
3	30101	基本工资	60.57	60.57	
4	30102	津贴补贴	23.13	23.13	
5	30103	奖金	4.49	4.49	
6	30107	绩效工资	35.02	35.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.10	16.10	
10	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
11	30113	住房公积金	13.69	13.69	
12	302	商品和服务支出	12.96		12.96
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	0.63		0.63
16	30207	邮电费	1.20		1.20
17	30228	工会经费	2.10		2.10
18	30229	福利费	2.93		2.93

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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
19	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
20	30239	其他交通费用	3.06		3.06
21	30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
22	303	对个人和家庭的补助	20.03	20.03	
23	30302	退休费	20.03	20.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

中共秦皇岛市山海关区委党校本级 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，现将中共秦皇岛市山海关区委党校本级 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：

- (一) 贯彻执行《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训条例》，落实党校教育方针。
- (二) 研究制定党校发展战略和发展目标，编制党校长期发展规划和年度工作计划。
- (三) 负责全区科级干部、后备干部、理论骨干、农村干部的轮训、培训及对学员的综合考评工作。
- (四) 组织教师开展社会科研、科学研究、理论研讨、撰写科研论文，为区委决策服务。
- (五) 负责对各镇、街党校进行业务指导。
- (六) 适应社会需要，组织开办各类培训班。
- (七) 完成区委、区政府交办的其他工作。

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
中共秦皇岛市山海关区委党校	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 218.61 万元，其中：一般公共预算收入 218.61 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 0.00 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，反映中共秦皇岛市山海关区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 218.61 万元，其中基本支出 212.21 万元，包括人员经费 199.25 万元和日常公用经费 12.96 万元；项目支出 6.40 万元，主要为干部教育培训经费 6 万元，车辆保险费 0.4 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 218.61 万元，较 2024 年预算减少 4.74 万元，其中：基本支出减少 4.74 万元，主要为在职人员减少 1 人导致人员经费减少。项目支出增加 0.00 万元，无增减变化和上年持平。

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 12.96 万元。主要用于日常办公、日常通信、办公用房水电费等日常运行支出。

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 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化和上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385410029N		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	车辆保险费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.40		
绩效目标	1.缴纳车辆保险，为人车提供安全保障					
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	支付保险车辆数	支付保险车辆数		1 辆	支付凭证
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率		≥95%	车辆运行情况
	时效指标	按期缴纳保险	车辆保险在保费到期前及时缴纳		及时缴纳	保险单
	成本指标	全年预算资金完成率	完成调整预算资金的比率		100%	支付凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况		正常开展	车辆实际运行情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	问卷调查

2、干部教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00494910003Q		项目名称	干部教育培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	举办培训班开展教育科研及保障校内运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00	6.00	
绩效目标	1.认真贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，按照要求举办包括科级干部在内的各类培训班；进行教学科研和理论研究，增强教师学术水平，发挥理论阵地和决策智库作用。 2.为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障，保障学校工作正常高效运转。					
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	干部教育档案存档率	参训学员培训表格、成绩单、出勤情况存档数占应存档的比率	≥95%	存档完成情况	
	数量指标	外出调研次数	外出调研次数	≥2 次	调研报告	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95%	培训实际情况	
	时效指标	培训工作完成率	按照上级要求完成培训内容及班次占全部计划的比率	≥95%	培训实际情况	
	成本指标	成本控制率	控制在预算资金内	≤6 万元	财政核定预算数	
效益指标	社会效益指标	完成对外宣讲任务	按上级要求完成对外宣讲任务	按时完成	对外宣讲任务完成情况	
	可持续影响指标	经费保障日常工作开展	各项经费保障日常办公及业务开展情况	能够保障	经费使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意学员度	学员对培训内容安排、教师授课质量满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

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

中共秦皇岛市山海关区委党校本级上年末固定资产金额为 68.76 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

281001 中共秦皇岛市山海关区委党校本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.76
1、房屋（平方米）	628.82	6.60
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6370	49.26

八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**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。
- 8、**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。
- 9、**“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。