

2025 年  
中国共产党沂南县委员会党校本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(1) 按照《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》的要求以及县委干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主阵地、主渠道作用，有计划地轮训党员领导干部，培训青年后备干部和理论宣传骨干，培训农村党支部书记及基层党员干部；

(2) 根据县委、县政府中心工作需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题；承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；

(3) 针对新时代中国特色社会主义发展进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

(4) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展公务员培训，加强领导干部执政能力和提高社会管理水平培训，以及其他形式的干部继续教育和培训；

(5) 开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流；

(6) 完成县委、县政府和上级党校交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

本单位为中国共产党沂南县委党校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 教务处

(三) 工作处

(四) 总务处

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会党校本级

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 620.15 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 620.15 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、教育支出         | 588.31 |
| 二、财政专户管理资金收入   | 37.50  | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 126.78 |
| 五、其他收入         | 120.00 | 八、卫生健康支出       | 21.48  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 41.08  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 777.65 | 本年支出合计         | 777.65 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 777.65 | 支 出 总 计        | 777.65 |

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会党校本级

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入（不含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 777.65 | 620.15 | 620.15       |                   |                    | 37.50          |                  |                  | 120.00   |            |                  |                   |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 588.31 | 430.81 | 430.81       |                   |                    | 37.50          |                  |                  | 120.00   |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 588.31 | 430.81 | 430.81       |                   |                    | 37.50          |                  |                  | 120.00   |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 干部教育             | 588.31 | 430.81 | 430.81       |                   |                    | 37.50          |                  |                  | 120.00   |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 126.78 | 126.78 | 126.78       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 126.78 | 126.78 | 126.78       |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 79.71  | 79.71  | 79.71        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07  | 47.07  | 47.07        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 21.48  | 21.48  | 21.48        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.48  | 21.48  | 21.48        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 21.48  | 21.48  | 21.48        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 41.08  | 41.08  | 41.08        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 41.08  | 41.08  | 41.08        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 41.08  | 41.08  | 41.08        |                   |                    |                |                  |                  |          |            |                  |                   |          |

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂南委员会党校本级

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |      |
| 合 计  |    |    |                  | 777.65 | 572.65 | 205.00 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 588.31 | 383.31 | 205.00 |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 588.31 | 383.31 | 205.00 |      |
|      |    | 02 | 干部教育             | 588.31 | 383.31 | 205.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 126.78 | 126.78 |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 126.78 | 126.78 |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 79.71  | 79.71  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07  | 47.07  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 21.48  | 21.48  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.48  | 21.48  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 21.48  | 21.48  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 41.08  | 41.08  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 41.08  | 41.08  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 41.08  | 41.08  |        |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会党校本级

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 620.15 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         | 430.81 | 430.81 |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 126.78 | 126.78 |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 21.48  | 21.48  |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 41.08  | 41.08  |         |          |

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 620.15 | 本 年 支 出 合 计    | 620.15 | 620.15 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 620.15 | 支 出 总 计        | 620.15 | 620.15 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会党校本级

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
| 合 计  |    |    |                  | 620.15 | 572.65 | 543.48 | 29.17  | 47.50 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 430.81 | 383.31 | 354.14 | 29.17  | 47.50 |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 430.81 | 383.31 | 354.14 | 29.17  | 47.50 |
|      |    | 02 | 干部教育             | 430.81 | 383.31 | 354.14 | 29.17  | 47.50 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 126.78 | 126.78 | 126.78 |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 126.78 | 126.78 | 126.78 |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 79.71  | 79.71  | 79.71  |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.07  | 47.07  | 47.07  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 21.48  | 21.48  | 21.48  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 21.48  | 21.48  | 21.48  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 21.48  | 21.48  | 21.48  |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 41.08  | 41.08  | 41.08  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 41.08  | 41.08  | 41.08  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 41.08  | 41.08  | 41.08  |        |       |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会党校本级

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 572.65 | 543.48 | 29.17  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 462.27 | 462.27 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 145.70 | 145.70 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 159.61 | 159.61 |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 44.49  | 44.49  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 47.07  | 47.07  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 21.48  | 21.48  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 2.84   | 2.84   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 41.08  | 41.08  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 29.17  |        | 29.17  |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 05 | 水费                 | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 06 | 电费                 | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 07 | 邮电费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.10   |        | 0.10   |
| 302  | 13 | 维修（护）费             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.36   |        | 1.36   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 5.89   |        | 5.89   |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.26   |        | 0.26   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 11.36  |        | 11.36  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.20   |        | 0.20   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 81.21  | 81.21  |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 19.24  | 19.24  |        |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |       |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 60.47  | 60.47 |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 1.50   | 1.50  |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会党校本级

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会党校本级

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会党校本级

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委党校本级

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                  | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                  |      |    |                  | 572.65 | 572.65 | 572.65     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出           | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 462.27 | 462.27 | 462.27     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 145.70 | 145.70 | 145.70     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 159.61 | 159.61 | 159.61     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 44.49  | 44.49  | 44.49      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 505  | 01 | 工资福利支出           | 47.07  | 47.07  | 47.07      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出           | 21.48  | 21.48  | 21.48      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 2.84   | 2.84   | 2.84       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金            | 505  | 01 | 工资福利支出           | 41.08  | 41.08  | 41.08      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出          | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 29.17  | 29.17  | 29.17      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 05 | 水费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 5.00   | 5.00   | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.10   | 0.10   | 0.10       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费           | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.36   | 1.36   | 1.36       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 5.89   | 5.89   | 5.89       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.26   | 0.26   | 0.26       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 11.36  | 11.36  | 11.36      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.20   | 0.20   | 0.20       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助         | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 81.21  | 81.21  | 81.21      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 19.24  | 19.24  | 19.24      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 60.47  | 60.47  | 60.47      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |              |              |      |               |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会党校本级

单位：万元

| 项目名称            | 项目类型  | 合计     | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|-----------------|-------|--------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|--------|---------------|------|
|                 |       |        | 小计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |               |      |
| 合 计             |       | 205.00 | 47.50 | 47.50  |             |              | 37.50        | 120.00 |               |      |
| 阳都大讲堂           | 特定目标类 | 10.00  | 10.00 | 10.00  |             |              |              |        |               |      |
| 党校运转经费          | 特定目标类 | 30.00  | 30.00 | 30.00  |             |              |              |        |               |      |
| 国有资产出租出借收入安排的支出 | 特定目标类 | 7.50   | 7.50  | 7.50   |             |              |              |        |               |      |
| 短期培训班           | 特定目标类 | 37.50  |       |        |             |              | 37.50        |        |               |      |
| 往来款收入安排的支出      | 特定目标类 | 120.00 |       |        |             |              |              | 120.00 |               |      |

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会党校本级

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |

注：2025 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 777.65 万元，其中：一般公共预算收入 620.15 万元，财政专户管理资金收入 37.50 万元，其他收入 120.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 777.65 万元，其中：基本支出 572.65 万元，项目支出 205.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 777.65 万元，较上年预算增加 35.72 万元，其中：

1. 收入预算增加 35.72 万元，其中：一般公共预算收入增加 68.22 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入减少 62.50 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 30.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 35.72 万元，其中：基本支出增加 60.72 万元，项目支出减少 25.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资相关费用的增加；二是离退休人员的物业补贴等费用的增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党沂南县委党校本级为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 29.17 万元。较 2024 年预算增加 29.17 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：2024 年修改单位性质为行政类事业单位。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

中国共产党沂南县委党校本级 2025 年项目支出全

面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 205.00 万元，其中财政拨款 47.50 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

2025年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                |               |              |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 项目名称         |                                                                | 短期班培训费项目      |              |         |
| 主管部门         |                                                                | 中国共产党沂南县委员会党校 |              |         |
| 实施单位         |                                                                | 中国共产党沂南县委员会党校 |              |         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                | 年度预算资金总额:     | 37.5         |         |
|              |                                                                | 其中: 财政拨款      |              |         |
|              |                                                                | 其他资金          | 37.5         |         |
| 年度总体绩效目标     | 通过举办主体班次培训班、异地红色教育培训班等，保证参训干部职工提高政治觉悟、专业素养、综合素质等，确保干部教育工作圆满完成。 |               |              |         |
| 绩效指标         | 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        | 经费预算成本       | ≤37.5万元 |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标          | 培训班次         | ≥15次    |
|              |                                                                | 质量指标          | 工作完成率        | 100%    |
|              |                                                                | 时效指标          | 经费支付及时率      | 100%    |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标        | 经费保障长效机制建设   | ≥95%    |
|              |                                                                | 社会效益指标        | 参训干部职工综合素质提升 | 明显提升    |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标     | 职工满意度        | ≥95%    |

## 2025年预算项目支出绩效目标表

|              |                                            |                   |            |        |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 项目名称         |                                            | 国有资产出租出借收入安排的支出项目 |            |        |
| 主管部门         |                                            | 中国共产党沂南县委员会党校     |            |        |
| 实施单位         |                                            | 中国共产党沂南县委员会党校     |            |        |
| 项目资金<br>(万元) |                                            | 年度预算资金总额:         |            | 7.5    |
|              |                                            | 其中:财政拨款           |            | 7.5    |
|              |                                            | 其他资金              |            |        |
| 年度总体绩效目标     | 保障单位各项公用经费如办公费、印刷费、电费、物业费等各项支出,确保各项工作圆满完成。 |                   |            |        |
| 绩效指标         | 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            | 经费预算成本     | ≤7.5万元 |
|              | 产出指标                                       | 数量指标              | 经费保障职工数量   | 30人    |
|              |                                            | 质量指标              | 工作完成率      | 100%   |
|              |                                            | 时效指标              | 经费支付及时率    | 100%   |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标            | 经费保障长效机制建设 | 建立健全   |
|              |                                            | 社会效益指标            | 单位工作正常运转   | 正常运转   |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标         | 职工满意度      | ≥95%   |

2025年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                 |               |              |       |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 项目名称         |                                                 | 阳都大讲堂项目       |              |       |
| 主管部门         |                                                 | 中国共产党沂南县委员会党校 |              |       |
| 实施单位         |                                                 | 中国共产党沂南县委员会党校 |              |       |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 | 年度预算资金总额:     | 10           |       |
|              |                                                 | 其中:财政拨款       | 10           |       |
|              |                                                 | 其他资金          |              |       |
| 年度总体绩效目标     | 通过培训全县领导干部,引导领导干部提高政治站位,全面提高综合素质,高质量完成沂南建设各项任务。 |               |              |       |
| 绩效指标         | 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        | 会议培训成本       | ≤10万元 |
|              | 产出指标                                            | 数量指标          | 培训会议班次       | ≥4次   |
|              |                                                 | 质量指标          | 培训覆盖率        | 100%  |
|              |                                                 | 时效指标          | 培训工作完成时间     | 一年内   |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标        | 经费保障长效机制建设   | 建立健全  |
|              |                                                 | 社会效益指标        | 党员领导干部综合素质提升 | ≥95%  |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标     | 培训学员满意度      | ≥95%  |

## 2025年预算项目支出绩效目标表

|              |                                     |               |            |        |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------|
| 项目名称         |                                     | 往来款收入安排的支出项目  |            |        |
| 主管部门         |                                     | 中国共产党沂南县委员会党校 |            |        |
| 实施单位         |                                     | 中国共产党沂南县委员会党校 |            |        |
| 项目资金<br>(万元) |                                     | 年度预算资金总额:     |            | 120    |
|              |                                     | 其中: 财政拨款      |            |        |
|              |                                     | 其他资金          |            | 120    |
| 年度总体绩效目标     | 保障单位老校区水电费、老干部活动经费等各项支出，确保单位工作圆满完成。 |               |            |        |
| 绩效指标         | 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        | 经费预算成本     | ≤120万元 |
|              | 产出指标                                | 数量指标          | 经费保障职工数量   | 30人    |
|              |                                     | 质量指标          | 工作完成率      | ≥95%   |
|              |                                     | 时效指标          | 经费支付及时率    | ≥95%   |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标        | 经费保障长效机制建设 | 建立健全   |
|              |                                     | 社会效益指标        | 单位工作正常运转   | 正常运转   |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标     | 职工满意度      | ≥95%   |

## 2025年预算项目支出绩效目标表

|              |                                            |               |            |       |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| 项目名称         |                                            | 党校运转经费项目      |            |       |
| 主管部门         |                                            | 中国共产党沂南县委员会党校 |            |       |
| 实施单位         |                                            | 中国共产党沂南县委员会党校 |            |       |
| 项目资金<br>(万元) |                                            | 年度预算资金总额:     |            | 30    |
|              |                                            | 其中: 财政拨款      |            | 30    |
|              |                                            | 其他资金          |            |       |
| 年度总体绩效目标     | 保障单位各项公用经费如办公费、印刷费、电费、物业费等各项支出，确保各项工作圆满完成。 |               |            |       |
| 绩效指标         | 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        | 经费预算成本     | ≤30万元 |
|              | 产出指标                                       | 数量指标          | 经费保障职工数量   | 30人   |
|              |                                            | 质量指标          | 工作完成率      | 100%  |
|              |                                            | 时效指标          | 经费支付及时率    | 100%  |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标        | 经费保障长效机制建设 | 建立健全  |
|              |                                            | 社会效益指标        | 单位工作正常运转   | 正常运转  |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标     | 职工满意度      | ≥95%  |

## 七、特殊事项说明

中国共产党沂南委员会党校本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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。