

中国共产党霍城县委员会党校

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

- 1、宣传贯彻党的路线方针政策和上级党组织的决议、决定。
- 2、制定、实施年度教学工作计划和短期培训计划，协调各单位参与党校教学计划的制定、培训项目的确定、基础设施的改善等工作。
- 3、加强教师队伍建设，组织、指导教师备课。
- 4、定期轮训不属于上级党校培训范围的党员、干部。
- 5、研究新形势下县域党建工作中出现的新情况、新问题，为霍城县委提供有价值的调研报告、论文，提出意见和建议。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党霍城县委员会党校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、党建办、教研室。

中国共产党霍城县委员会党校编制数 19，实有人数 33 人，其中：在职 17 人，减少 2 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 366.47 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 360.45 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 360.45 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 275.89 |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 47.76 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 16.79 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 6.02 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 6.02 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 26.03 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 366.47 | 支出总计 | 366.47 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|-------------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 366.47 | 360.45 | 360.45 | | | | | | | 6.02 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 275.89 | 269.87 | 269.87 | | | | | | | 6.02 | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 275.89 | 269.87 | 269.87 | | | | | | | 6.02 | | |
| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 235.17 | 229.16 | 229.16 | | | | | | | 6.02 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | | | | | | | | | |

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|------------|-----------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 366.47 | 310.45 | 56.02 |
| 205 | | | 教育支出 | 275.89 | 219.87 | 56.02 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 275.89 | 219.87 | 56.02 |
| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 40.71 | 40.71 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 235.17 | 179.16 | 56.02 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.76 | 47.76 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.76 | 47.76 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.22 | 6.22 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.75 | 9.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.79 | 31.79 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.79 | 16.79 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.79 | 16.79 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.64 | 13.64 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.07 | 0.07 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.03 | 26.03 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26.03 | 26.03 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.03 | 26.03 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 360.45 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 360.45 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 269.87 | 269.87 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 47.76 | 47.76 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 16.79 | 16.79 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 26.03 | 26.03 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 360.45 | 支出总计 | 360.45 | 360.45 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 360.45 | 310.45 | 50.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 269.87 | 219.87 | 50.00 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 269.87 | 219.87 | 50.00 |
| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 40.71 | 40.71 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 229.16 | 179.16 | 50.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.76 | 47.76 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.76 | 47.76 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.22 | 6.22 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.75 | 9.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.79 | 31.79 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.79 | 16.79 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.79 | 16.79 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.64 | 13.64 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.07 | 0.07 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.03 | 26.03 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26.03 | 26.03 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.03 | 26.03 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 310.45 | 308.84 | 1.61 |
| 301 | | 工资福利支出 | 292.28 | 292.28 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 80.45 | 80.45 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 44.77 | 44.77 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 55.51 | 55.51 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 35.52 | 35.52 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.79 | 31.79 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.72 | 16.72 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.07 | 0.07 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.03 | 26.03 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1.61 | | 1.61 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.64 | | 0.64 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.97 | | 0.97 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 16.57 | 16.57 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.97 | 15.97 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业 补助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|--------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 50.00 | 4.16 | 45.84 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 50.00 | 4.16 | 45.84 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | | 50.00 | 4.16 | 45.84 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 党校运转经费 | 50.00 | 4.16 | 45.84 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中国共产党霍城县委员会党校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中国共产党霍城县委员会党校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

中国共产党霍城县委员会党校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党霍城县委员会党校

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

中国共产党霍城县委员会党校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会党校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 366.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会党校单位收入预算 366.47 万元，其中：

一般公共预算 360.45 万元，占 98.36%，比上年预算增加 29.93 万元，增长 9.06%，主要原因是 2025 年运转类项目资金从财政专户核拨纳入一般公共预算拨款，从而比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年从财政专户核拨纳入一般公共预算拨款。

单位资金 6.02 万元，占 1.64%，比上年预算增加 6.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加了单位自有资金结余。

三、关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 2025 年支出预算 366.47 万元，其中：

基本支出310.45万元，占84.71%，比上年预算减少20.07万元，下降6.07%，主要原因是2025年单位有人员调出，按照财政相关要求，减少调出人员工资、社保、和医疗、并调整住房公积金基数，与上年预算经费对比，支出预算经费下降支出预算经费较少。

项目支出56.02万元，占15.29%，比上年预算增加6.02万元，增长12.04%，主要原因是2025年增加了单位自有资金结余6.02万元。

四、关于中国共产党霍城县委员会党校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算360.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款360.45万元。

一般公共预算支出包括：教育支出269.87万元，主要用于人员工资支出、单位水电费等业务支出；社会保障和就业支出47.76万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出16.79万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出26.03万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产党霍城县委员会党校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党霍城县委员会党校2025年一般公共预算拨款合计360.45万元，其中：

基本支出 310.45 万元，比上年预算减少 20.07 万元，下降 6.07%，主要原因 2025 年单位有人员调出，按照财政相关要求，减少调出人员工资、社保、和医疗、并调整住房公积金基数，与上年预算经费对比，支出预算经费下降。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年我单位一般公共预算拨款安排了项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）269.87 万元，占 74.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）47.76 万元，占 13.25%。
- 3、卫生健康支出（类）16.79 万元，占 4.66%。
- 4、住房保障支出（类）26.03 万元，占 7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2025 年预算数为 40.71 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 5.14%，主要原因是 2025 年我单位人员工资调整，工资奖金及津补贴预算增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2025 年预算数为 229.16 万元，比上年预算增加 28.01 万元，增长 13.92%，主要原因是 2025 年我单位一般公共预算拨款安排了项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 6.22 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 23.66%，主要原因是退休人员绩效奖金标准提高，从而经费预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 9.75 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 27.95%，主要原因是退休人员绩效奖金标准提高，从而经费预算增加。

5、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（项）：2025 年预算数为 31.79 万元，比上年预算减

少 2.32 万元，下降 6.80%，主要原因是 2025 年事业人员减少，社会保障和就业支出预算经费较少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.08 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 12.82%，主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 13.64 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 4.82%，主要原因是 2025 年事业人员减少，事业医疗预算经费较少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务员医疗补助与 2024 年持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 26.03 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 2.80%，主要原因是 2025 年事业人员减少，住房公积金预算经费较少。

六、关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出 310.45 万元，其中：

人员经费 308.84 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1.61 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党校运转经费

设立的政策依据：根据霍党常纪（2023）20号会议纪要精神。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会党校

资金分配情况：目标1：干部培训人次1500人、干部培训班次20班次、干部培训天数180天共计20万元，目标2：运转支出经费共30万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于中国共产党霍城县委员会党校2025年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会党校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国共产党霍城县委员会党校2025年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会党校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国共产党霍城县委员会党校2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会党校2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位公务用车运行费未安排预

算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、关于中国共产党霍城县委员会党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党霍城县委员会党校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党霍城县委员会党校 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.61 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 11.05%，主要原因是 2025 年我单位人员减少，与之对应的工会费和福利费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党霍城县委员会党校政府采购预算 3.67 万元，其中：政府采购货物预算 2.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.34 万元。

2025 年，中国共产党霍城县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国共产党霍城县委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,866.00 平方米，价值 2,058.45 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.06 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 97.03 万元。
4. 其他资产价值 129.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 366.47 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|-------------|
| 单位名称（盖章） | | 中国共产党霍城县委员会党校 | | | |
| 单位联系人 | | 张红娟 | 联系电话： | | 13899781180 |
| 年度绩效目标 | | <p>在县委的坚强领导和州党委党校的关心指导下，霍城县委党校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于党校办学治校系列重要讲话和重要指示批示精神。1、宣传贯彻党的路线方针政策和上级党组织的决议、决定。2、制定、实施年度教学工作计划和短期培训计划，协调各单位参与党校教学计划的制定、培训项目的确定、基础设施的改善等工作。3、加强教师队伍建设，组织、指导教师备课。4、定期轮训不属于上级党校培训范围的党员、干部。5、研究新形势下县域党建工作中出现的新情况、新问题，为霍城县委提供有价值的调研报告、论文，提出意见和建议。通过系统性、高质量培训课程，帮助党员干部在思想、理论及实践能力上显著提升，使其在各个岗位上发挥引领作用，成为政治过硬、业务精通的领导人才，确保党和国家政策有效执行。</p> | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 0 | |
| | | | 本级安排 | 360.45 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 6.02 | |
| | | 合计： | | 366.47 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 干部培训人数 | ≥1500 人 | 计划标准 | 30 |
| | | 干部培训班次 | ≥20 期 | 计划标准 | 30 |
| | | 干部培训天数 | ≥180 天 | 计划标准 | 30 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 中国共产党霍城县委员会党校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 党校运转项目 | | | 项目负责人 | | 马文静 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《干部教育培训工作条例》通过开展培训工作，一、坚持党校姓党，擦亮党建品牌，在从严治校上立标杆。二、践行为党育才，坚持两个结合，在质量立校上做表率坚持预防为主、源头治理、强化文物安全责任、建立健全安全制度、加强安全实施建设。三抓实为党献策，把握三个关键，在智库担当上开新局。目标1：干部培训人次1500人、干部培训班次20班次、干部培训天数180天共计20万元，目标2：运转支出经费共30万元。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部培训人次 | >=1500人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 干部培训班次 | >=20次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 干部培训天数 | >=180天 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 供暖面积 | =5468平方米 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 人员培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 培训按期计划完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训学员支出成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公费 | <=11万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 暖气费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 水电费 | <=9万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升培训学员党性修养及干部素质 | 有效提升 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

我单位 6.02 万元是单位 2024 年年末结转资金，不属于非财政拨款项目资金。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

中国共产党霍城县委员会党校

2025年2月11日