

2025 年中国共产党枣庄市薛城区委员
会党校机关单位预算

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

（一）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

（二）根据中央和省、市及区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

（三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及区委、区政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为区委、区政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（四）配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。

（五）完成上级党校和区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市薛城区委员会党校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 教务处
3. 业教处
4. 教研室
5. 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）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	472.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	456.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	16.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	359.29
二、财政专户管理资金收入		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	51.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	16.00
		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	29.51
		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	472.37	本年支出合计	472.37
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	472.37	支 出 总 计	472.37

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				472. 37	472. 37	456. 37	16. 00									
205			教育支出	359. 29	359. 29	359. 29										
	08		进修及培训	359. 29	359. 29	359. 29										
		02	干部教育	359. 29	359. 29	359. 29										
208			社会保障和就业支出	51. 81	51. 81	51. 81										
	05		行政事业单位养老支出	51. 81	51. 81	51. 81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	34. 54	34. 54	34. 54										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 27	17. 27	17. 27										
210			卫生健康支出	15. 76	15. 76	15. 76										
	11		行政事业单位医疗	15. 76	15. 76	15. 76										
		02	事业单位医疗	15. 76	15. 76	15. 76										
212			城乡社区支出	16. 00	16. 00		16. 00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16. 00	16. 00		16. 00									
		01	征地和拆迁补偿支出	16. 00	16. 00		16. 00									
221			住房保障支出	29. 51	29. 51	29. 51										
	02		住房改革支出	29. 51	29. 51	29. 51										
		01	住房公积金	29. 51	29. 51	29. 51										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关

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				472.37	383.57	88.80	
205			教育支出	359.29	286.49	72.80	
	08		进修及培训	359.29	286.49	72.80	
		02	干部教育	359.29	286.49	72.80	
208			社会保障和就业支出	51.81	51.81		
	05		行政事业单位养老支出	51.81	51.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27		
210			卫生健康支出	15.76	15.76		
	11		行政事业单位医疗	15.76	15.76		
		02	事业单位医疗	15.76	15.76		
212			城乡社区支出	16.00		16.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	16.00		16.00	
221			住房保障支出	29.51	29.51		
	02		住房改革支出	29.51	29.51		
		01	住房公积金	29.51	29.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关

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、一般公共预算拨款收入	456.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	16.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	359.29	359.29		
		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	51.81	51.81		
		八、卫生健康支出	15.76	15.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	16.00		16.00	
		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	29.51	29.51		

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	472.37	本 年 支 出 合 计	472.37	456.37	16.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	472.37	支 出 总 计	472.37	456.37	16.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关

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				456.37	383.57	367.40	16.17	72.80
205			教育支出	359.29	286.49	270.32	16.17	72.80
	08		进修及培训	359.29	286.49	270.32	16.17	72.80
		02	干部教育	359.29	286.49	270.32	16.17	72.80
208			社会保障和就业支出	51.81	51.81	51.81		
	05		行政事业单位养老支出	51.81	51.81	51.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	34.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	17.27		
210			卫生健康支出	15.76	15.76	15.76		
	11		行政事业单位医疗	15.76	15.76	15.76		
		02	事业单位医疗	15.76	15.76	15.76		
221			住房保障支出	29.51	29.51	29.51		
	02		住房改革支出	29.51	29.51	29.51		
		01	住房公积金	29.51	29.51	29.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						383.57	367.40	16.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	363.67	363.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.66	120.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.99	60.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.77	9.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.51	73.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.54	34.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.27	17.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.76	15.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.51	29.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.17		16.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.05		8.05
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.14		3.14
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.98		4.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.73	3.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （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 （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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 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）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关

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				16.00				16.00
212			城乡社区支出	16.00				16.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00				16.00
		01	征地和拆迁补偿支出	16.00				16.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关

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）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	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				
类	款			类		款								
合计						383.57	383.57	383.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	363.67	363.67	363.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.66	120.66	120.66						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.99	60.99	60.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.77	9.77	9.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.51	73.51	73.51						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	34.54	34.54	34.54						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.27	17.27	17.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.76	15.76	15.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.51	29.51	29.51						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.17	16.17	16.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.05	8.05	8.05						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.14	3.14	3.14						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.98	4.98	4.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.73	3.73	3.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.73	3.73	3.73						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关

单位：万元

项目名称	项目类型	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		88.80	88.80	72.80	16.00					
业务经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
委托代理记账服务费	其他运转类	2.80	2.80	2.80						
偿还建校工程款	其他运转类	16.00	16.00		16.00					

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			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				2.79	2.79	2.79						
205			教育支出	2.79	2.79	2.79						
	08		进修及培训	2.79	2.79	2.79						
		02	干部教育	2.79	2.79	2.79						

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 472.37 万元，其中：一般公共预算收入 456.37 万元，政府性基金预算收入 16.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 472.37 万元，其中：基本支出 383.57 万元，项目支出 88.80 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 472.37 万元，较上年预算增加 23.11 万元，其中：

1. 收入预算增加 23.11 万元，其中：一般公共预算收入增加 27.11 万元，政府性基金预算收入减少 4.00 万元，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与上年持平，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，其他收入与上年持平，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 23.11 万元，其中：基本支出增加 27.07 万元，项目支出减少 3.96 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，编制实有人数增加，人员工资、社会保险缴纳及机关运行经费增加。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 16.17 万元。较 2024 年预算增加 0.35 万元，增长 2.21%。主要原因是：编制内实有人数增加，人员公用经费及工会经费等增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 2.79 万元，其中：政府采购货物预算 2.79 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

中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 88.80 万元，其中财政拨款 88.80 万元。拟对“业务经费”等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 70.00 万元，其中财政拨款 70.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称		偿还建校工程款		
主 管 部 门		中国共产党枣庄市薛城区委员会党校	单 位 名 称	中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	16	
		其中：财政拨款	16	
		其他资金	0	
绩 效 目 标		通过开展建校工程款项目，计划完成1项建校工程款支付，实现显著提升事业单位的还款影响力，有效提升单位的信用影响。		
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	偿还建校工程款	≤16万元
			其中工程钢筋款	≤9万元
	产出指标	数量指标	工程项目	≥1项
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程款支付时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升事业单位的还款影响力	提升
		可持续发展影响指标	提升单位的信用影响	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程承包人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托代理记账服务费		
主管部门		中国共产党枣庄市薛城区委员会党校	单位名称	中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.8		
	其中:财政拨款	2.8		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展委托代理记账服务费工作，计划完成12个月账务处理，实现提高工作人员积极性，保障会计工作顺利开展。		
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	代理记账服务费	≤2.80万元
			每月代理记账服务费	≤0.23万元/月
	产出指标	数量指标	记账月份	≥12个月
		质量指标	工作完成合格率	≥100%
		时效指标	记账完成时间	次月20日前
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高
		可持续发展影响指标	保障会计工作顺利开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务经费		
主管部门		中国共产党枣庄市薛城区委员会党校	单位名称	中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展干部培训和党建调研工作, 计划开展培训班次6次, 园林修剪工作1次, 实现提升干部职工党性修养, 提升党员持续接受教育, 提升专业素养。		
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	业务经费	≤70万元
			园林修剪	≤1. 18万元
	产出指标	数量指标	培训班次	≥6次
			园林修剪的次数	≥1次
		质量指标	培训合格率	≥100%
			园林修剪合格率	≥100%
		时效指标	培训完成时间	2025年12月31日前
			园林修剪时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升干部职工党性修养	提升
		可持续发展影响指标	党员持续接受教育, 提升专业素养	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本单位在预计用当年的“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：指中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关安排的因公出国（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：指为保障中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关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。