

中共伽师县委员会党校2025年度单位预算 公开报告

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、关于中共伽师县委员会党校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共伽师县委员会党校 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共伽师县委员会党校 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共伽师县委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共伽师县委员会党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共伽师县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共伽师县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共伽师县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共伽师县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共伽师县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共伽师县委员会党校 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

培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。承办党委和政府以及相关单位举办的专题研讨班。开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共伽师县委员会党校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办公室、教研室、财务室。

中共伽师县委员会党校编制数 28，实有人数 44 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 18 人，增加 5 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：中共伽师县委员会党校

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	1,404.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	543.16	202 外交支出	
其中：一般财力	543.16	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	1,198.14
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	861.27	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	861.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	767.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	767.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	767.52	221 住房保障支出	973.81
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	2,171.95	支 出 总 计	2,171.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共伽师县委员会党校

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				
205			教育支出	1,198.14	543.16	543.16						654.98		
205	08		进修及培训	1,198.14	543.16	543.16						654.98		
205	08	02	干部教育	543.16	543.16	543.16								
205	08	99	其他进修及培训	654.98								654.98		
221			住房保障支出	973.81								206.29	767.52	
221	03		城乡社区住宅	973.81								206.29	767.52	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	973.81								206.29	767.52	
			合 计	2,171.95	543.16	543.16						861.27	767.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共伽师县委员会党校

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）	543.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	543.16	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	543.16	543.16		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	543.16	支 出 总 计	543.16	543.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委员会党校

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				
205			教育支出	543.16	543.16	
205	08		进修及培训	543.16	543.16	
205	08	02	干部教育	543.16	543.16	
			合 计	543.16	543.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共伽师县委员会党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	134.62	134.62	
301	02	津贴补贴	80.46	80.46	
301	03	奖金	73.28	73.28	
301	07	绩效工资	68.60	68.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	50.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	42.20	42.20	
301	99	其他工资福利支出	1.96	1.96	
302		商品和服务支出	36.81		36.81
302	01	办公费	3.67		3.67
302	05	水费	1.05		1.05
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	08	取暖费	26.32		26.32
302	11	差旅费	2.73		2.73
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	31.00	31.00	
303	02	退休费	28.85	28.85	

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				
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.57	1.57	
		合 计	543.16	506.35	36.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共伽师县委员会党校

单位：万元

科目编码			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														
				合计												

备注：中共伽师县委员会党校 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共伽师县委员会党校

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
合计	1.99	1.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共伽师县委员会党校

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	
喀什地区伽师县党校建设项目	767.52	767.52			767.52				
合计	767.52	767.52			767.52				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共伽师县委员会党校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共伽师县委员会党校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,171.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、住房保障支出。

二、关于中共伽师县委员会党校 2025 年收入预算情况说明

中共伽师县委员会党校收入预算 2,171.95 万元，其中：一般公共预算 543.16 万元，占 25.01%，比上年预算减少 58.23 万元，下降 9.68%，主要原因是本年度在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金预算减少。

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。

单位资金 861.27 万元，占 39.65%，比上年预算增加

861.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加喀什地区伽师县党校建设项目结转资金。

财政拨款结转 767.52 万元，占 35.34%，比上年预算增加 767.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加喀什地区伽师县党校建设项目结转资金。

三、关于中共伽师县委员会党校 2025 年支出预算情况说明

中共伽师县委员会党校 2025 年支出预算 2,171.95 万元，其中：

基本支出 543.16 万元，占 25.01%，比上年预算减少 58.23 万元，下降 9.68%，主要原因是：本年度在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金预算减少。

项目支出 1,628.79 万元，占 74.99%，比上年预算增加 1,628.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：主要用于喀什地区伽师县党校建设项目-党校教学楼建设。

四、关于中共伽师县委员会党校 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 543.16 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 543.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 543.16 万元，主要用于基本工资、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、住房公积金及日常公用经费支出。

五、关于中共伽师县委员会党校 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

中共伽师县委员会党校 2025 年一般公共预算拨款合计 543.16 万元，其中：基本支出 543.16 万元，比上年预算减少 58.23 万元，下降 9.68%。主要原因是：本年度在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年与 2025 年年初均未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）543.16 万元，占 100.00%。

（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）干部教育（项）：2025 年预算数为 543.16 万元，比上年预算减少 58.23 万元，下降 9.68%，主要原因是：本年度在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金预算减少。

六、关于中共伽师县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共伽师县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出 543.16 万元，其中：

人员经费 506.35 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 36.81 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中共伽师县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

中共伽师县委员会党校 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共伽师县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共伽师县委员会党校 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、关于中共伽师县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共伽师县委员会党校 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、关于中共伽师县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共伽师县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.99 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 1.80 万元，公务接待费 0.19 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.03 万元，下降 13.64%，主要原因是本年减少接待人员，公务接待费减少。

十一、关于中共伽师县委员会党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共伽师县委员会党校 2025 年上年结转结余 767.52 万元，包括：财政拨款 767.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 喀什地区伽师县党校建设项目 767.52 万元，主要用于：喀什地区伽师县党校建设项目-党校教学楼建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共伽师县委员会党校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.81 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 4.19%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，中共伽师县委员会党校政府采购预算2.15万元，其中：政府采购货物预算0.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.80万元。

2025年，中共伽师县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共伽师县委员会党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋150.00平方米，价值35.13万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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97.98万元。
4. 其他资产价值96.73万元。

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2,171.95万元；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0.00万元；非财政拨款

项目涉及预算金额 861.27 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）		中共伽师县委员会党校			
年度绩效目标		<p>2025年本单位坚持把讲政治贯彻党校工作全过程，确保教学、科研、办学活动坚持党性原则、遵循党的政治路线，确保同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，精心设置党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党的治疆方略等专题课程，突出党校主责主业。聚焦县委、县政府中心工作，深入基层调查研究，引导教师出主意、建诤言、献良策。2025年计划：培训学员7500人次；专题课程开发15个；开设培训班次50次；撰写资政报告6篇；选派教师外出培训5人；培训人员满意度达到95%。</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	767.52	
			本级安排	543.16	
其他资金（万元）	其他	861.27			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	培训学员人次	>=7500 人次	中共伽师县委员会党校2025年工作计划	20
		专题课程开发个数	>=15 个	中共伽师县委员会党校2025年工作计划	20
		开设培训班次	>=50 次	中共伽师县委员会党校2025年工作计划	20
		撰写资政报告篇数	>=3 篇	中共伽师县委员会党校2025年工作计划	10

		选派教师外出培训人数	≥10人	中共伽师县委员会党校2025年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	中共伽师县委员会党校2025年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共伽师县委员会党校						
项目名称		2025 年伽师县委党校附属工程项目			项目负责人		梅川江	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	861.27	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	861.27	
项目总体目标		2025 年伽师县委党校附属工程项目的实施, 是进一步发挥新形势下党校重要地位作用、加强和改进党校工作的需要, 对贯彻落实中央关于大规模培训干部、大规模提高干部素质的重大部署, 对充分发挥县委党校培训轮训干部主阵地作用具有深远意义。						
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	设施设备采购	≥50 套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		围墙建设长度	≥700 米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地面硬化面积	≥2500 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设国旗台	≥1 座	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设消防水池	≥1 座	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设值班室	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完工率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2025 年 11 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	成本指标	投资总额	≤661.26 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证

标								
效益指标	可持续影响指标	党校校园事业进一步发展	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	党校人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共伽师县委员会党校

2025年2月5日