

中共铜陵市委党校 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.中共铜陵市委党校 2025 年收支总表
- 2.中共铜陵市委党校 2025 年收入总表
- 3.中共铜陵市委党校 2025 年支出总表
- 4.中共铜陵市委党校 2025 年财政拨款收支总表
- 5.中共铜陵市委党校 2025 年一般公共预算支出表
- 6.中共铜陵市委党校 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共铜陵市委党校 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.中共铜陵市委党校 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共铜陵市委党校 2025 年项目支出表
- 10.中共铜陵市委党校 2025 年政府采购支出表
- 11.中共铜陵市委党校 2025 年政府购买服务支出表
- 12.中共铜陵市委党校 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求,有计划地培训轮训县处级领导干部、乡科级领导干部、中青年干部和后备干部、统战干部、党外代表人士、党员高级知识分子、公务员、党务工作者、理论宣传骨干、企业经营管理者等。承办市委、市政府及市直各部门举办的干部进修班、培训班、专题研讨班等。

(二)指导和协助县、区加强干部培训工作,承办县区干部进修班、培训班、专题研讨班、轮训班等。

(三)加强思想库建设,打造高素质的专兼职科研人才队伍。运用中国特色社会主义理论,围绕贯彻落实科学发展观,党和国家领导同志讲话精神,以及市委、市政府的重要战略部署,对重大现实问题特别是市情开展科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,为促进党委、政府科学决策服务。

(四)针对改革开放和社会主义现代化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。

(五)配合干部(公务员)管理部门,做好学员在党校学习期间表现的考核工作。

(六)按照国家法律法规和政策规定,开展省委党校函授研

研究生学历教育和培训。

(七) 承办市委交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共铜陵市委党校 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- 一是把牢正确办学方向。
- 二是落实上级决策部署。
- 三是严格意识形态责任。
- 四是推进基本培训强质。
- 五是打造科研咨政精品。
- 六是凸显机关党建特色。
- 七是加强人才队伍建设。
- 八是提高服务保障效能。
- 九是做到从严从紧管理。
- 十是促进市县党校协同。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

中共铜陵市委党校 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2427.04	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	1693.63
		六、科学技术支出	0.60
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	476.35
		九、卫生健康支出	49.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	207.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2427.04	本 年 支 出 小 计	2427.64
上年结转数	0.60	结转下年	
一般公共预算	0.60	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2427.64	支 出 总 计	2427.64

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委党校 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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						
中共铜陵市委党校	2427.64	2427.04	2427.04										0.60	0.60				
中共铜陵市委党校 本级本级	2427.64	2427.04	2427.04										0.60	0.60				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委党校 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2427.64	1928.81	498.83			
205	教育支出	1693.63	1195.40	498.23			
20508	进修及培训	1693.63	1195.40	498.23			
2050802	干部教育	1693.63	1195.40	498.23			
206	科学技术支出	0.60		0.60			
20699	其他科学技术支出	0.60		0.60			
2069999	其他科学技术支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	476.35	476.35				
20805	行政事业单位养老支出	476.35	476.35				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502	事业单位离退休	230.93	230.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.61	163.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.80	81.80				
210	卫生健康支出	49.77	49.77				
21011	行政事业单位医疗	49.77	49.77				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78				
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99				
221	住房保障支出	207.30	207.30				
22102	住房改革支出	207.30	207.30				
2210201	住房公积金	138.64	138.64				
2210202	提租补贴	41.40	41.40				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2210203	购 房 补 贴	27.26	27.26				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委党校 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2427.04	一、本年支出	2427.64
（一）一般公共预算拨款	2427.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	0.60	（五）教育支出	1693.63
（一）一般公共预算拨款	0.60	（六）科学技术支出	0.60
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	476.35
		（九）卫生健康支出	49.77
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	207.30
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2427.64	支 出 总 计	2427.64

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委党校 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2427.64	1928.81	1781.65	147.16	498.83
205	教育支出	1693.63	1195.40	1048.24	147.16	498.23
20508	进修及培训	1693.63	1195.40	1048.24	147.16	498.23
2050802	干部教育	1693.63	1195.40	1048.24	147.16	498.23
206	科学技术支出	0.60				0.60
20699	其他科学技术支出	0.60				0.60
2069999	其他科学技术支出	0.60				0.60
208	社会保障和就业支出	476.35	476.35	476.35		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20805	行政事业单位养老支出	476.35	476.35	476.35		
2080502	事业单位离退休	230.93	230.93	230.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.61	163.61	163.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.80	81.80	81.80		
210	卫生健康支出	49.77	49.77	49.77		
21011	行政事业单位医疗	49.77	49.77	49.77		
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00		
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78	29.78		
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99		
221	住房保障支出	207.30	207.30	207.30		
22102	住房改革支出	207.30	207.30	207.30		
2210201	住房公积金	138.64	138.64	138.64		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210202	提租补贴	41.40	41.40	41.40		
2210203	购房补贴	27.26	27.26	27.26		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委党校 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1928.81	1781.65	147.16
301	工资福利支出	1550.60	1550.60	
30101	基本工资	442.93	442.93	
30102	津贴补贴	294.16	294.16	
30103	奖金	285.80	285.80	
30107	绩效工资	68.32	68.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.61	163.61	
30109	职业年金缴费	81.80	81.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.78	48.78	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
30113	住房公积金	138.64	138.64	
30199	其他工资福利支出	19.52	19.52	
302	商品和服务支出	155.44	8.28	147.16
30201	办公费	67.13		67.13
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	4.00		4.00
30211	差旅费	9.50		9.50

部门预算支出经济分类科目		本年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
30216	培训费	11.26		11.26
30217	公务接待费	3.75		3.75
30228	工会经费	15.01		15.01
30229	福利费	0.61		0.61
30239	其他交通费用	34.61		34.61
30299	其他商品和服务支出	8.28	8.28	
303	对个人和家庭的补助	222.77	222.77	
30301	离休费	54.03	54.03	
30302	退休费	168.62	168.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委党校 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共铜陵市委党校 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共铜陵市委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共铜陵市委党校 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	498.83	498.23	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年铜陵市软 课题	中共铜陵市委党校本 级	0.29				0.29				
	信息化日常维护	中共铜陵市委党校本 级	44.00	44.00							
	物业管理费	中共铜陵市委党校本 级	79.94	79.94							
	科研咨政费用	中共铜陵市委党校本 级	13.00	13.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	教学业务经费— 优质课、精品课创 新专项活动经费	中共铜陵市委党校本 级	33.15	33.15							
	教学基地建设经 费	中共铜陵市委党校本 级	30.00	30.00							
	教师培训及外聘 教师课酬	中共铜陵市委党校本 级	50.00	50.00							
	校园零星维修及 办公设备配置	中共铜陵市委党校本 级	10.62	10.62							
	2024 年蓝皮书	中共铜陵市委党校本 级	0.31				0.31				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	上缴研究生学费及新生报名费	中共铜陵市委党校本级	51.00	51.00							
	校园绿化维护	中共铜陵市委党校本级	45.88	45.88							
	社会办班办学成本	中共铜陵市委党校本级	45.00	45.00							
	研究生办学成本	中共铜陵市委党校本级	35.00	35.00							
	县区主体班办学成本	中共铜陵市委党校本级	60.64	60.64							

中共铜陵市委党校 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
校园零星维修及办公设备配置	便携式计算机	0.70	0.70				
校园零星维修及办公设备配置	A4 黑白打印机	0.30	0.30				
校园绿化维护	其他服务	45.88	45.88				
物业管理费	其他服务	79.94	79.94				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委党校 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
信息化日常维护	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	信息化服务	1	17.98
校园绿化维护	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	校园绿化服务	1	45.88
物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	79.94
合 计						143.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共铜陵市委党校 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
通用设备	便携式计算机	1	0.70
通用设备	A4 黑白打印机	2	0.15
合 计			0.85

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共铜陵市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共铜陵市委党校 2025 年收支总预算 2427.64 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

中共铜陵市委党校 2025 年收入预算 2427.64 万元，其中，本年收入 2427.04 万元，上年结转收入 0.60 万元。

（一）本年收入 2427.04 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2427.04 万元，比 2024 年预算减少 117.15 万元，下降 4.60%，下降的原因主要是一是人员经费中提租补贴等项目有所减少，二是项目经费有所压减。

（二）上年结转收入 0.60 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 0.60 万元，比 2024 年预算减少 232.72 万元，下降 99.74%，下降的原因主要是 2024 年度预算数中含上年度结转主体班经费、绿化维护等项目支出，当年预算执行率较高，结转本年度较少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

中共铜陵市委党校 2025 年支出预算 2427.64 万元，比 2024 年预算减少 349.88 万元，下降 12.60%，下降原因主

要是 2024 年度预算数中含上年度结转主体班经费、绿化维护等项目支出，当年预算执行率较高，结转本年度较少。其中，基本支出 1928.81 万元，占 79.45%，主要用于一是人员工资、公积金、社保等人员经费开支，二是办公费、水电费等公用经费开支；项目支出 498.83 万元，占 20.55%，主要用于研究生办学成本、社会办班办学成本、县区主体班办学成本、物业管理费、校园绿化维护费等项目经费开支。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

中共铜陵市委党校 2025 年财政拨款收支预算 2427.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 2427.04 万元、上年结转收入 0.60 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1693.63 万元，占 69.76%；科学技术支出 0.60 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 476.35 万元，占 19.62%；卫生健康支出 49.77 万元，占 2.05%；住房保障支出 207.30 万元，占 8.55%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共铜陵市委党校 2025 年一般公共预算支出 2427.64 万元，比 2024 年预算减少 349.88 万元，下降 12.60%，主要原因：2024 年度预算数中含上年度结转主体班经费、绿化维护等项目支出，当年预算执行率较高，结转本年度较少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1693.63 万元，占 69.76%；科学技术支出 0.60 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 476.35 万元，占 19.62%；卫生健康支出 49.77 万元，占 2.05%；住房保障支出 207.30 万元，占 8.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025 年预算 1693.63 万元，比 2024 年预算减少 115.66 万元，下降 6.39%，下降原因主要是一是人员经费中提租补贴等项目有所减少，二是项目经费有所压减。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025 年预算 0.60 万元，比 2024 年预算减少 2.61 万元，下降 81.31%，下降原因主要是 2024 年度预算中结转了上年度软课题支出，当年预算执行率较高，结转本年度预算较少。

3. 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 230.93 万元，比 2024 年预算增加 10.51 万元，增长 4.77%，增长原因主要是我校退休人员人数有所增加，退休人员经费有所增长。

4. 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 163.61 万元，比 2024 年预算减少 2.27 万元，下降 1.37%，下降原因主要是我校退休人员人数有所增加，社保缴费总基数有所下降。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 81.80 万元，比 2024 年预算减少 1.14 万元，下降 1.37%，下降原因主要是我校退休人员人数有所增加，社保缴费总基数有所下降。

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 19.00 万元，比 2024 年预算减少 0.74 万元，下降 3.75%，下降原因主要是我校退休人员人数有所增加，社保缴费总基数有所下降。

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 29.78 万元，比 2024 年预算增加 0.13 万元，增长 0.44%，增长原因主要是社保基数有所调整。

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 0.99 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 2.94%，下降原因主要是我校退休人员人数有所增加，缴费人数有所减少。

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 138.64 万元，比 2024 年预算减少 1.89 万元，下降 1.34%，下降原因主要是我校退休人员人数有所增加，缴费基数有所减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 41.40 万元，比 2024 年预算减少 21.65 万元，下降 52.30%，下降原因主要是缴费基数有所减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 27.26 万元，比 2024 年预算减少 1.53 万元，下降 5.31%，下降原因主要是我校有人员调出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

中共铜陵市委党校 2025 年一般公共预算基本支出 1928.81 万元，其中，人员经费 1781.65 万元，公用经费 147.16 万元。

（一）人员经费 1781.65 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、职业年金缴费、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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 147.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

中共铜陵市委党校 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

中共铜陵市委党校 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

中共铜陵市委党校 2025 年预算共安排项目支出

498.83 万元,比 2024 年预算减少 237.63 万元,下降 32.27%,下降原因主要是 2024 年度预算数中含上年度结转主体班经费、绿化维护等项目支出,当年预算执行率较高,结转本年度较少。主要包括:本年财政拨款安排 498.23 万元(其中,一般公共预算拨款安排 498.23 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款上年结转安排 0.60 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.60 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共铜陵市委党校 2025 年预算安排政府采购支出 126.82 万元,比 2024 年预算减少 4.22 万元,下降 3.22%,下降原因主要是办公设备购置差异。其中,一般公共预算安排 126.82 万元,占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共铜陵市委党校 2025 年预算安排政府购买服务支出 143.80 万元,比 2024 年预算增加 143.80 万元,增长原因主要是我校为公益一类事业单位,以前年度未填报政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

中共铜陵市委党校 2025 年预算安排通用资产配置支出 0.85 万元,比 2024 年预算减少 1.25 万元,下降 59.52%,下降原因主要是根据单位实际需求情况,添置办公用固定

资产。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.教师培训及外聘教师课酬。

（1）项目概述。提高党校教师业务水平，邀请优秀的专家学者亲临授课，提升主体班、社会办学班、研究生等班级课程教学质量和教学效果

（2）立项依据。中共安徽省委党校（安徽行政学院）、中共铜陵市委组织部和铜陵市人力资源和社会保障局等培训文件及通知

（3）实施主体。中共铜陵市委党校本级

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。扎实培训提高教师教学水平，组织教师参加各类师资培训，倡导青年教师挂职进修，让党校教师在学习中找到差距。努力创新教学方式，突出教学的时代性，充分调动教员和学员两个方面的积极性，做到教学相长、学学相长，确保教育培训工作取得实效

（6）年度预算安排。50.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		教师培训及外聘教师课酬		
主管部门及代码		[127]中共铜陵市委党校	实施单位	中共铜陵市委党校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不断提高党校教师业务水平,提升党校办学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥100人次
			外聘专家人次	≥40人次
		质量指标	教师培训结业率	≥100%
		时效指标	根据工作计划进度按时完成各类培训 工作	根据培训计划及培训协议
		成本指标	培训就餐、住宿费	《铜陵市市直机关培训费管理办法》规定标准
			教师培训及外聘教授课酬总成本	预算范围内
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高党校教师教学科研咨政水平,为 铜陵市发展献言献策	积极有效
		生态效益指标	不适用1	不适用
		可持续影响指标	不断提升党校办学质量	长期
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	满意

（二）机关运行经费。

中共铜陵市委党校 2025 年机关运行经费财政拨款预算 147.16 万元,比 2024 年预算减少 1.29 万元,下降 0.87%,下降主要原因是厉行节约,压减办公经费。

（三）政府采购情况。

中共铜陵市委党校 2025 年政府采购预算 126.82 万元。其中:政府采购货物预算 1 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 125.82 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,中共铜陵市委党校共有车辆 0 辆,单价 100 万元以上的设备(不含车辆)7 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年,中共铜陵市委党校 12 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 498.83 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：

反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十三、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离

退休人员发放的用于购买住房的补贴。