

中共九江市委党校 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共九江市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共九江市委党校概况 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 中共九江市委党校 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共九江市委党校概况

一、部门主要职责

（一）高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持“党校姓党”的原则和“从严治校，从严施教，从严管理”的治校方针，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

（二）根据九江市委对干部队伍建设的要求，发挥干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训和轮训县处级领导干部、科级领导干部、中青年后备干部、党外干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。

（三）负责对县级党校进行业务指导。

（四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年中共九江市委党校共有预算单位 1 个，为中共九江市委党校，**无二级预算单位**，本单位内设机构 18 个，分别是：办公室、信息宣传科、教务科、统一战线培训科、科研科、对外培训科、机关党委、党校工作科、总务科、财务科、基础理论教研室、党史党建教研室、行管法律教研室、经济学教研室、公共管理教研室、市情市策研究室、图书资料管理科、学员管理科。

编制人数小计 101 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 66 人，全部补助事业编制人数 35 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 82 人，其中：在职人数小计 82 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 60 人，全部补助事业在职人数 22 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 59 人，退职人员 0 人，遗属人数 2 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 中共九江市委党校 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[134001]中共九江市委党校 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,469.30	教育支出	2,824.30
(一) 一般公共预算收入	2,469.30	社会保障和就业支出	145.00
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	500.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,969.30	本年支出合计	2,969.30
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,969.30	支出总计	2,969.30

单位收入总表

[134001]中共九江市委党校 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		教育收费 资金收入	使用非财政拨 款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入		
**	**	1	2	3	4	3	9
	合计	2,969.30		2,469.30	2,469.30	500.00	
205	教育支出	2,824.30		2,324.30	2,324.30	500.00	
08	进修及培训	2,824.30		2,324.30	2,324.30	500.00	
2050802	干部教育	2,824.30		2,324.30	2,324.30	500.00	
208	社会保障和就业支出	145.00		145.00	145.00		
05	行政事业单位养老支出	145.00		145.00	145.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00		145.00	145.00		

单位支出总表

填报单位[134001]中共九江市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,969.30	2,330.62	638.68
205	教育支出	2,824.30	2,185.62	638.68
08	进修及培训	2,824.30	2,185.62	638.68
2050802	干部教育	2,824.30	2,185.62	638.68
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00	
05	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	

财政拨款收支总表

[134001]中共九江市委党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	经营预算支出
一、财政拨款收入	2,469.30	一、本年支出	2,469.30	2,469.30		
一般公共预算拨款收入	2,469.30	教育支出	2,324.30	2,324.30		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	145.00	145.00		
国有资本经营预算收入						
收入总计	2,469.30	支出总计	2,469.30	2,469.30		

一般公共预算支出表

[134001]中共九江市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,469.30	1,950.62	518.68
205	教育支出	2,324.30	1,805.62	518.68
08	进修及培训	2,324.30	1,805.62	518.68
2050802	干部教育	2,324.30	1,805.62	518.68
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00	
05	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	

一般公共预算基本支出表

[134001] 中共九江市委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,950.62	1,743.23	207.39
301	工资福利支出	1,468.27	1,468.27	
30101	基本工资	342.61	342.61	
30102	津贴补贴	149.86	149.86	
30103	奖金	367.88	367.88	
30106	伙食补助费	50.79	50.79	
30107	绩效工资	195.60	195.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.00	145.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.23	60.23	
30111	公务员医疗补助缴费	30.61	30.61	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	124.05	124.05	
302	商品和服务支出	207.39		207.39
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	10.00		10.00

30228	工会经费	19.90		19.90
30229	福利费	29.15		29.15
30239	其他交通费用	40.19		40.19
30299	其他商品和服务支出	23.15		23.15
303	对个人和家庭的补助	274.96	274.96	
30301	离休费	20.72	20.72	
30302	退休费	247.13	247.13	
30305	生活补助	2.19	2.19	
30309	奖励金	4.92	4.92	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[134001]中共九江市委党校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
134001	中共九江市委党校	7.00				7.00			

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目					2025年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
**	**	1	2	3		

国有资本经营预算支出表

填报单位:[134001]中共九江市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名	中共九江市委党校		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,969.3		
其中：财政拨款	2,469.3	其他经费	500
支出预算合计	2,969.3		
其中：基本支出	2,330.62	项目支出	638.68
年度总体目标	1、完成培训任务。全年举办主体班3期6个班次、党外班1期、承办市委安排的专题班。2、加强理论研究。全年课题立项数10项以上，论文资政发表40篇。3、提升队伍建设。教职工的工资福利有保障，有计划派教师外出培训。4、抓好基础设施建设。抓好基础设施建设与维护。		
年度绩效指标			
一级指	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	主体班培训人数	≥290人
		论文资政发表数	≥40篇
		党外班培训期次	≥1期
		党外班培训人数	≥40人
		主体班培训期次	≥3期
		课题立项数量	≥10项
	质量指标	全院室内外维修验收合格率	100%
		培训学员到课率	100%
		学员调研报告完成率	100%
		课程验收合格率	100%
	时效指标	培训完成及时率	100%
		课题结项及时率	≥80%
		全院室内外维修及时率	100%
	成本指标	“三公经费”控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
		“公用经费”控制率	≤0%
		预算支出标准执行率	100%
效益指标	社会效益指标	校区正常运转率	100%
		干部学员结业率	100%
满意度指	服务对象满意	培训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党校主体班培训经费（2025）		
主管部门及代码	134-中共九江市委党校	实施单位	中共九江市委党校
项目资金 （万元）	年度资金总额	240	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成全年干部教育培训任务；师资培养有力，外聘专家安排合理，培训质量好，评估优良率高；教学设备齐全，信息网络有效运行，充分运用信息化教学手段；后勤保障有力，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。			
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	培训经费	≤240万元
		县处班定额标准	≤420元/人/天
		科干班定额标准	≤340元/人/天
产出指标	数量指标	培训期数	≥3期
	质量指标	培训学员合格率	≥98%
	时效指标	培训任务完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	培训人员工作能力提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%

第三部分 中共九江市委党校 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况。

2025 年中共九江市委党校收入预算总额为 2,969.30 万元,较上年预算安排减少 126.14 万元;财政拨款收入 2,469.30 万元,较上年预算安排减少 226.14 万元;教育收费资金收入 500 万元,较上年预算安排增加 100 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况。

2025 年中共九江市委党校支出预算总额为 2969.30 万元,较上年预算安排减少 126.14 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2330.62 万元,较上年预算安排增加 84.68 万元;其中:工资福利支出 1490.27 万元,商品和服务支出 498.33 万元,对个人和家庭的补助 274.96 万元,资本性支出 67.06 万元。项目支出 638.68 万元,较上年预算安排减少 210.82 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 484 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 154.68 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预

算安排增加 0 万元；教育支出 2824.3 万元，较上年预算安排减少 127.29 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 145 万元，较上年预算安排增加 1.15 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1490.27 万元，较上年预算安排增加 25.23 万元；商品和服务支出 982.33 万元，较上年预算安排增加 46.85 万元；对个人和家庭的补助 274.96 万元，较上年预算安排增加 7.63 万元；资本性支出 221.74 万元，较上年预算安排减少 205.85 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况。

2025 年中共九江市委党校财政拨款支出预算总额 2469.3 万元，较上年预算安排减少 226.14 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2324.30 万元，社会保障和就业支出 145 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1950.62 万元，较上年预算安排增加 24.68 万元；其中：工资福利支出 1468.27 万元，商品和服务支出 207.39 万元，对个人和家庭的补助 274.96 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 518.68 万元，较上年预算安排减少 250.82

万元；其中：商品和服务支出 364 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 154.68 万元。

(四) 政府性基金情况。

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况。

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明。

2025 年部门机关运行经费预算 207.39 万元，比 2024 年预算减少 3.18 万元，下降 1.5%。

(七) 政府采购情况。

2025 年部门所属各单位政府采购总额 213.74 万元，其中：政府采购货物预算 213.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 年初预算项目情况说明。

1. 党校主体班培训经费项目

(1) 项目概述：以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及一中、二中、三中全会精神和习近平总书记考察江

西重要讲话精神为指导，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《干部教育培训工作条例》，强化党的创新理论，加强党性锻炼和专业化能力培训，不断提高学员的政治素养和党性修养，增强学员运用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力，为全面建设社会主义现代化九江贡献应有力量。

（2）立项依据：根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的要求，结合市委中心工作，制定学习计划。

（3）实施主体：中共九江市委党校。

（4）实施方案：全年开办三期主体班培训，每期两个班，每班约 50 人，主体班共计 280-300 人。

（5）实施周期：2025 年度。

（6）年度预算安排：本年度预算安排 240 万元。

（7）绩效目标和指标：

①绩效目标

完成全年干部教育培训任务；师资培养有力，外聘专家安排合理，培训质量好，评估优良率高；教学设备齐全，信息网络有效运行，充分运用信息化教学手段；后勤保障有力，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。

②绩效指标

- a) 培训经费：≤240 万元
- b) 县处班定额标准：≤420 元/人/天
- c) 科干班定额标准：≤340 元/人/天
- d) 培训期数：≥3 期
- e) 培训学员合格率：≥98%
- f) 培训任务完成及时率：≥95%
- g) 培训人员工作能力提升率：≥95%
- h) 培训人员满意度：≥90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共九江市委党校“三公”经费财政拨款安排 7 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 7 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

301 工资福利支出

01 基本工资：反映公务员职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、基数登记工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

02 津贴补贴：工作生活津贴。

03 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

08 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

09 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

99 其他工资福利支出：反映上述项目未包含的人员支出。

302 商品和服务支出

01 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

02 印刷费：反映单位的印刷费支出。

05 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

06 电费：反映单位的电费支出。

07 邮电费：反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

08 取暖费：反映单位职工发放的取暖费。

09 物业管理费：反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。

11 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。

12 因公出国出境费：反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13 维修费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

15 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

16 培训费：反映除公务出国培训外的各类培训支出。

17 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

28 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

29 福利费：反映单位按规定提取的福利费。

99 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

303 对个人和家庭的补助

01 离休费：反映单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

05 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补

助费，行政事业单位职工和遗属生活补助。

07 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。

11 住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

99 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。