

中共黄山市委党校 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. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 中共黄山市委党校 2025 年收支预算总表
2. 中共黄山市委党校 2025 年收入预算总表
3. 中共黄山市委党校 2025 年支出预算总表
4. 中共黄山市委党校 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 中共黄山市委党校 2025 年一般公共预算支出表
6. 中共黄山市委党校 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 中共黄山市委党校 2025 年政府性基金预算支出表
8. 中共黄山市委党校 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 中共黄山市委党校 2025 年基本支出表
10. 中共黄山市委党校 2025 年项目支出表
11. 中共黄山市委党校 2025 年政府采购预算支出表
12. 中共黄山市委党校 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 中共黄山市委党校 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 中共黄山市委党校 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025 年部门(或单位)预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
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

根据《关于印发中共黄山市委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》文件规定，中共黄山市委党校主要职责是：

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

（二）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

（四）负责指导区（县）委党校工作。

（五）完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共黄山市委党校 2025 年度部门预算为市委党校本级预算，无其他下属预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共黄山市委党校本级	公益一类事业单位	独立核算

截至 2024 年 12 月 31 日，中共黄山市委党校实有各类人员 138 人，其中在职 72 人、离休 0 人、退休 66 人。

三、2025 年度主要工作任务

（一）坚持政治标准，在服务大局中展现新作为。坚持党校姓党，一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线。深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，聚焦大黄山世界级休闲度假旅游目的地建设，链接国际化、联动长三角，打造党校国际培训品牌，不断

推进党校教研与发展实践相贯通，确保理论教育更加系统深入、党性教育更加触及灵魂、能力培训更加精准高效，为黄山发展培养高素质干部队伍。

（二）坚持教学标准，在为党育才中彰显新担当。坚持把学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事，加强学科建设，结合黄山实际，持续打造特色课程、精品课程。充分挖掘利用徽州文化、红色资源，精心打造精品教学线路，广泛开展理想信念、党性教育。深化专业能力培训，按照不同层次、不同类别的干部实际和特点，建立以需求为导向的培训内容生成机制，推进干部能力素质全面提高。

（三）坚持学术标准，在为党献策中体现新价值。加强对党的创新理论研究宣传阐释，围绕立项的省、市级课题，开展学术攻关，推出一批高质量研究成果。持续推进智库建设，用好教员学员资源，加强与职能部门等交流协作，开展前瞻性、对策性研究，提供有价值的决策参考。坚持教研咨一体化发展，推动形成“教学出题目、科研作文章、成果进课堂、建议进决策”的良性互促。

（四）坚持管理标准，在办学治校中突出新要求。严格落实意识形态工作责任制，构建全覆盖、全链条的监督管理体系。严格学员管理，重点关注培训期间违反中央八项规定精神问题，不断提高管理实效。严格队伍管理，深入实施人才强校战略，开展青年教师强基计划、骨干教师攀登计划、名师名家培育计划。严格机关管理，着力推进机关党建工作，提升行政后勤的规范化精细化水平。

第二部分 2025 年部门预算表

中共黄山市委党校 2025 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2025年收支预算总表

[048]中共黄山市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,939.10	一、一般公共服务支出	2.85
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	942.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	2,337.00
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	336.31
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	78.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	126.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,881.10	本年支出小计	2,881.10
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2,881.10	支出总计	2,881.10

表二、2025年收入预算总表

[048]中共黄山市委党校

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其他资金
合计	2,881.10	2,881.10	1,939.10			942.00												
中共黄山市委党校	2,881.10	2,881.10	1,939.10			942.00												
中共黄山市委党校	2,881.10	2,881.10	1,939.10			942.00												

表三、2025年支出预算总表

[048]中共黄山市委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,881.10	2,025.10	856.00
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85	
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85	
205	教育支出	2,337.00	1,481.00	856.00
20501	教育管理事务	429.94	429.94	
2050101	行政运行	429.94	429.94	
20508	进修及培训	1,907.06	1,051.06	856.00
2050802	干部教育	1,907.06	1,051.06	856.00
208	社会保障和就业支出	336.31	336.31	
20805	行政事业单位养老支出	334.41	334.41	
2080501	行政单位离退休	67.92	67.92	
2080502	事业单位离退休	76.73	76.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.51	126.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.26	63.26	
20808	抚恤	1.89	1.89	
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	78.61	78.61	
21011	行政事业单位医疗	78.61	78.61	
2101101	行政单位医疗	37.51	37.51	
2101102	事业单位医疗	41.09	41.09	
221	住房保障支出	126.34	126.34	
22102	住房改革支出	126.34	126.34	
2210201	住房公积金	126.34	126.34	

表四、2025年财政拨款收支预算总表

[048]中共黄山市委党校 单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,939.10	一、一般公共服务支出	2.85	2.85		
其中：国库管理非税收入	26.40	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,467.00	1,467.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	330.31	330.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.61	45.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	93.34	93.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,939.10	本年支出小计	1,939.10	1,939.10		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	1,939.10	本年支出小计	1,939.10	1,939.10		

表五、2025年一般公共预算支出表

[048]中共黄山市委党校

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	1,939.10	1,463.10	1,338.31	124.79	476.00
201	一般公共服务支出	2.85	2.85		2.85	
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85		2.85	
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85		2.85	
205	教育支出	1,467.00	991.00	872.41	118.59	476.00
20501	教育管理事务	406.94	406.94	357.27	49.67	
2050101	行政运行	406.94	406.94	357.27	49.67	
20508	进修及培训	1,060.06	584.06	515.14	68.92	476.00
2050802	干部教育	1,060.06	584.06	515.14	68.92	476.00
208	社会保障和就业支出	330.31	330.31	326.96	3.35	
20805	行政事业单位养老支出	328.41	328.41	325.06	3.35	
2080501	行政单位离退休	65.42	65.42	63.92	1.50	
2080502	事业单位离退休	73.23	73.23	71.38	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.51	126.51	126.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.26	63.26	63.26		
20808	抚恤	1.89	1.89	1.89		
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	45.61	45.61	45.61		
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	45.61		
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51	24.51		
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	21.09		
221	住房保障支出	93.34	93.34	93.34		
22102	住房改革支出	93.34	93.34	93.34		
2210201	住房公积金	93.34	93.34	93.34		

表六、2025年一般公共预算基本支出表

[048]中共黄山市委党校

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,463.10	1,338.31	124.79
301	工资福利支出	1,201.12	1,201.12	
30101	基本工资	483.39	483.39	
30102	津贴补贴	307.32	307.32	
30103	奖金	79.30	79.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.51	126.51	
30109	职业年金缴费	63.26	63.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	30.18	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	93.34	93.34	
30114	医疗费	15.43	15.43	
302	商品和服务支出	124.79		124.79
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.80		8.80
30216	培训费	26.40		26.40
30217	公务接待费	1.24		1.24
30228	工会经费	9.67		9.67
30229	福利费	11.86		11.86
30239	其他交通费用	24.06		24.06
30299	其他商品和服务支出	9.76		9.76
303	对个人和家庭的补助	137.20	137.20	
30302	退休费	135.29	135.29	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	12 0.01	0.01	

表七、2025年政府性基金预算支出表

[048]中共黄山市委党校

单位：万元

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

注: 中共黄山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。

表八、2025年国有资本经营预算支出表

[048]中共黄山市委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共黄山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。

表九、2025年基本支出总表

[048]中共黄山市委党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2,025.10	1,463.10
301	工资福利支出	1,340.12	1,201.12
30101	基本工资	483.39	483.39
30102	津贴补贴	307.32	307.32
30103	奖金	97.30	79.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.51	126.51
30109	职业年金缴费	63.26	63.26
30110	职工基本医疗保险缴费	58.18	30.18
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39
30113	住房公积金	126.34	93.34
30114	医疗费	20.43	15.43
30199	其他工资福利支出	55.00	
302	商品和服务支出	541.79	124.79
30201	办公费	25.00	5.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	60.00	15.00
30207	邮电费	13.00	5.00
30211	差旅费	23.80	8.80
30216	培训费	235.26	26.40
30217	公务接待费	5.38	1.24
30226	劳务费	55.00	
30228	工会经费	32.67	9.67
30229	福利费	14.86	11.86
30231	公务用车运行维护费	3.00	
30239	其他交通费用	44.06	24.06
30299	其他商品和服务支出	21.76	9.76
303	对个人和家庭的补助	143.20	137.20
30302	退休费	141.29	135.29
30305	生活补助	1.89	1.89
30309	奖励金	0.01	0.01

表十、2025年项目支出总表

[048]中共黄山市委党校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	856.00	476.00						380.00	
	中共黄山市委党校	856.00	476.00						380.00	
党校办学经费	中共黄山市委党校	76.00	76.00							
党校运营经费	中共黄山市委党校	780.00	400.00						380.00	

表十一、2025年政府采购预算支出表

[048]中共黄山市委党校

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 管理非税收入	其他资金
合计		560.35	348.00			212.35	
党校运营经费	其他信息化设备	46.00				46.00	
党校运营经费	台式计算机	35.00				35.00	
党校运营经费	其他服务	477.85	348.00			129.85	
党校运营经费	A3 彩色打印机	1.50				1.50	

表十二、2025年政府购买服务预算支出表

[048]中共黄山市委党校

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共黄山市委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称:

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	中共黄山市委党校	8560000		
048001	中共黄山市委党校	8560000		
	本级项目	8560000		
048001	党校办学经费	760000	【项目概况】：根据《干部教育培训工作条例》、《安徽省财政干部教育培训规划》、《全国干部培训规划》（2023-2027）、市委组织部调学文件及市委常委会纪要〔2009〕22号常委会纪要精神，市财政历年安排党校办学经费，用于保障主体班、财政干部培训、财政支农政策培训等办学任务和教学科研活动及教师进修培训任务。 【项目立项依据】：1. 根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条 党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入，中央财政应当加大对革命老区、民族地区、边疆地区、欠发达地区的转移支付力度，相关地区可以统筹中央补助和自有财力加大对党校（行政学院）的经费投入；2. 根据《中共安徽省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》第二十一条党校基础设施和办学条件应与担负的培训轮训任务相适应，学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆、学员文体活动场所等设施是党校正常办学必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决。健全党校经费保障机制，党校办学经费纳入同级财政预算统筹解决；3. 根据全国干部教育培训规划（2023-2027）、干部教育培训工作条例和市委组织部主体班次学员选调文件做好主体班基本培训工作；4. 中共黄山市委办公室印发《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神推动新时代全市党校（行政学院）事业高质量发展的实施意见》的通知黄办〔2023〕7号第15条规定实施人才强校战略。根据实际情况制定急需人才目录和梯次引进计划，强化重点学科和优势学科人才引进、科研启动经费等资金保障，加快补齐人才短板。5. 根据市委常委会纪要〔2009〕22号常委会纪要精神，历年安排教学科研业务经费即党校办学经费，并随着办学规模和班次逐年增加；6. 根据《安徽省财政厅关于印发2025年安徽省财政干部教育培训计划的通知》、黄山市财政局《关于举办2025年全市乡镇财政所所长和财政干部培训班通知》、《关于举办2025年全市财政支农政策培训班的通知》等培训通知做好乡镇财政干部和财政支农政策培训班培训工作。	【总体目标】 1. 按照基本培训方案，做好干部教育培训工作，全面落实我市基本培训任务；2. 按照安徽省财政干部教育培训计划，不断提高基层财政干部、村干部理论水平、业务能力和综合素质；3. 聚焦我市加快建设“七个强市”发展目标，开展重大现实理论问题研究，高质量的完成课题、咨政研究，为党委和政府提供政策建议意见；4. 加大教师培养力度，开展能力提升培训，进一步提高党校教师能力素质。 【产出指标-数量指标】 指标1: 主体班和专题班培训班次（≥15期） 指标2: 主体班和专题班培训人数（≥1200人） 指标3: 黄山市财政干部培训人数（≥500人） 指标4: 省级系统课题立项数（≥2项） 【产出指标-质量指标】 指标1: 主体班培训出勤率（≥95%） 指标2: 主体班培训专题更新率（≥30%） 指标3: 财政干部参训率（≥90%） 指标4: 咨政报告获批率（≥50%） 【产出指标-时效指标】 指标1: 培训完成时间（按培训计划按期完成） 指标2: 研究课题按时结项率（≥90%） 【产出指标-成本指标】 指标1: 印刷资料单位成本（不高于60元/本） 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用（不适用） 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 相关政策建议被采纳次数（≥3次） 指标2: 咨政报告获批示数（≥10篇） 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态文明建设相关课题研究数（≥1项） 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对培训人员综合素质的改善和提升程度（明显） 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 主体班学员满意度（≥95%） 指标2: 财政干部学员满意度（≥95%）

2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称:

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
048001	党校运营经费	7800000	【项目概况】：市委党校校园占地120亩，总建筑面积约50000平方米，其中地上建筑面积35000平方米，地下15000平方米，含教学楼、行政楼、图书馆楼、会议中心、学员宿舍(一)、学员宿舍(二)及崇正学堂六个独立建筑体。配套建有足球场、篮球场、网球场、羽毛球场等体育设施，近400个停车位。全校共拥有14间规范化教室(含1间精品课教室)，4间实训室(分别是心理调适、应急管理、新闻发布、党性修养实训室)，1个会议中心(可容纳800人，并配有大小会议室4间)，2个学术报告厅(160人与200人各1间)，1个研学基地(崇正学堂)，客房266间，床位367个。年度培训学员3万人次，接待大型会议、活动40余次。根据目前党校的基础设施、办学条件及担负的培训轮训任务要求，与之配套的运营运转的水、电、通讯、校园维修(护)以及住宿、餐饮及会议服务、物业安保、保洁及绿化养护等经费相应增加，党校运营经费项目实施为党校正常办学和各项事业的发展提供有力保障。 【项目立项依据】：1.《中国共产党党校(行政学院)工作条例》第六十一条规定党校(行政学院)工作所需经费，列入各级财政预算。各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入，中央财政应当加大对革命老区、民族地区、边疆地区、欠发达地区的转移支付力度，相关地区可以统筹中央补助和自有财力加大对党校(行政学院)的经费投入。2.《中国共产党党校(行政学院)工作条例》第六十二条规定各级党委和政府应当重视党校(行政学院)基础设施建设。党校(行政学院)的教室、宿舍、食堂和图书馆等设施是干部教育培训必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决。3.《中共安徽省委关于加强和改进新形势下党校工作的意见》第二十一条规定加强党校基础设施建设和办学经费保障。党校基础设施和办学条件应与担负的培训轮训任务相适应，学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆、学员文体活动场所等设施是党校正常办学必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决。健全党校经费保障机制，党校办学经费纳入同级财政预算统筹解决。省级财政加大对皖北地区、革命老区和欠发达地区的一般性转移支付力度，相关地区可统筹中央、省级补助和自有财力加大对党校的经费投入。4.根据《省辖市委党校(行政学院)办学质量评估办法》(皖校发[2020]98号)规定的省辖市委党校(行政学院)办学质量评估指标体系中办学保障“党校(行政学院)工作所需经费列入本级政府年度财政预算，相关经费充分保障办学需求”等评估要点考核分数为13分，保障党校运营经费成为党校系统办学质量评估的重要方面。5.2017年8月25日时任市长关于《关于增加市委党校经费的请示》(黄校字〔2017〕39号)批示要求市财政保障党校运营经费。	【总体目标】 1.通过党校物业安保、保洁及绿化养护服务项目采购，确保校园安全保卫、环境卫生和园林绿化服务保障工作有序进行；2.通过党校住宿、餐饮及会务服务项目采购，依托社会化服务团队专业服务优势，为在我校举办的市委市政府大型会议、活动以及各类培训班提供规范化、精细化、标准化后勤服务保障；3.通过党校信息化系统维保服务采购，为我校15大信息系统提供维保和技术支持，确保信息系统软硬件正常运行，为教学科研提供信息化支撑；4.通过增加馆藏图书和数据库资源建设投入，提高馆藏质量，丰富馆藏资源类型，更好地满足广大学员和教职员工的文献信息需求；5.加强校园基础设施设备维修维护，完成电梯、配电、消防、空调等系统年度维保工作，组织开展校园墙体、玻璃幕墙、地砖等基础设施维修和校园设备的零星维修维护工作，确保校园环境安全、舒适；6.更新音频处理器、下一代防火墙、电子屏等教学设备，进一步提高教学质量和教学效果；7.通过项目实施，保障我校水、电、通讯等运行开支,确保党校日常工作正常运转。 【产出指标-数量指标】 指标1:物业服务区域(≥11个) 指标2:更新数据库资源(≥1套) 指标3:采购教室桌椅(20套) 指标4:采购音频处理器(2台) 指标5:图书采购(≤1500册) 【产出指标-质量指标】 指标1:物业安全保障事故发生率(0次) 指标2:餐饮、住宿及会议服务投诉率(≤3次) 指标3:环境卫生消毒达标率(100%) 指标4:食堂每餐留样率(100%) 指标5:食堂食品卫生达标率(100%) 指标6:信息系统正常运行率(≥97%) 指标7:校园维修项目验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:安保、保洁、绿化服务完成及时性(按计划时间完成) 指标2:信息系统故障修复响应时间(≤24小时) 指标3:信息系统运行维护响应时间(≤30分钟) 【产出指标-成本指标】 指标1:后勤采购服务服务人员单位成本(不低于黄山市最低工资标准) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对延长信息化设备生命周期、降低故障率的影响程度(效益程度明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足市委、市政府大型会议、活动服务能力程度(逐年提升) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:物业管理服务提升校园环境生态能力(逐年提升) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对保障学校正常运转的持续影响程度(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:教职工满意度(≥90%) 指标2:学员对食宿环境卫生满意度(≥95%)

表十四、2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

[048]中共黄山市委党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.24					1.24

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共黄山市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共黄山市委党校 2025 年收支总预算 2881.10 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括一般公共服务支出、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 2025 年收入预算情况说明

中共黄山市委党校 2025 年收入预算 2881.1 万元，其中，本年收入 2881.1 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2881.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1939.1 万元，占 67.3%，比 2024 年预算增加 3.28 万元，增长 0.2%，增长原因主要是教育支出拨款增加；财政专户管理资金收入 942 万元，占 32.7%，比 2024 年预算减少 213 万元，下降 18.4%，下降原因主要是培训收入下降导致专户收入下降。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

中共黄山市委党校 2025 年支出预算 2881.1 万元，比 2024 年预算减少 209.72 万元，下降 6.8%，下降原因主要是干部教育支出减少。其中，基本支出 2025.1 万元，占 70.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 856 万元，占 29.7%，主要用于一是保障主体班、财政干部培训、财政支农政策培训等办学任务；二是保障教学科研活动及教师进

修培训任务；三是用于保障党校正常运转所需水电能耗、邮电费、教学设备更新、校园基础设施设备及信息化设备等维修（护）；四是保障学校餐饮住宿及会议服务和校园物业安保保洁及园林绿化养护服务等采购任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共黄山市委党校 2025 年财政拨款收支预算 1939.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1939.1 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1939.1 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.85 万元，占 0.1%；教育支出 1467 万元，占 75.7%；社会保障和就业支出 330.31 万元，占 17.0%；卫生健康支出 45.61 万元，占 2.4%；住房保障支出 93.34 万元，占 4.8%。

五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共黄山市委党校 2025 年一般公共预算拨款 1939.1 万元，比 2024 年预算拨款增加 3.28 万元，增长 0.2%，主要原因是教育支出拨款略有增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

中共黄山市委党校 2025 年一般公共服务支出 2.85 万元，占 0.1%；教育支出 1467 万元，占 75.7%；社会保障和就业支出 330.31 万元，占 17.0%；卫生健康支出 45.61 万元，占 2.4%；住房保障支出 93.34 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 2.85 万元，比 2024 年预算增加 0.25 万元，增长 9.6%，增长原因主要是在职党员人数增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 406.94 万元，比 2024 年预算增加 7.81 万元，增长 2.0%，增长原因主要是参公人员人员经费略有增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025 年预算 1060.06 万元，比 2024 年预算增加 26.15 万元，增长 2.5%，增长原因主要是事业编制人员经费略有增加。

4. 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 65.42 万元，比 2024 年预算减少 17.23 万元，下降 20.8%，下降原因主要是参公退休人员年初安排的退休补贴减少。

5. 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 73.23 万元，比 2024 年预算减少 26.52 万元，下降 26.6%，下降原因主要是事业编制退休人员年初安排的退休补贴减少。

6. 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 126.51 万元，比 2024 年预算增加 5.04 万元，增长 4.1%，增长原因主要是在职人员养老基数略有增加，相应拨款增加。

7.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 63.26 万元，比 2024 年预算增加 2.53 万元，增长 4.2%，增长原因主要是在职人员职业年金基数略有增加，相应拨款增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算 1.89 万元，与 2024 年预算持平。

9.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 24.51 万元，比 2024 年预算增加 0.71 万元，增长 3.0%，增长原因主要是参公人员医保基数略有增加，相应拨款增加。

10.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 21.09 万元，比 2024 年预算增加 1.03 万元，增长 5.1%，增长原因主要是事业编制人员医保基数略有增加，相应拨款增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 93.34 万元，比 2024 年预算增加 3.5 万元，增长 3.9%，增长原因主要是在职人员公积金基数增加，相应拨款增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共黄山市委党校 2025 年一般公共预算基本支出 1463.1 万元，其中，人员经费 1338.31 万元，公用经费 124.79 万元。

（一）人员经费 1338.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 124.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共黄山市委党校 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拨款情况说明

中共黄山市委党校 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

中共黄山市委党校 2025 年预算共安排项目支出 856 万元，比 2024 年预算增加 25 万元，增长 3%，增长原因主要是校园维修维护预算支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 856 万元（其中，一般公共预算拨款安排 476 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 380 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共黄山市委党校 2025 年预算安排政府采购支出 560.35 万元，比 2024 年预算减少 8.5 万元，增长下降 1.5%，下降原因主要是政府采购服务支出减少。其中，一般公共预算安排 348

万元，占 62.1%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 212.35 万元，占 37.9%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共黄山市委党校 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025 年，中共黄山市委党校“三公”经费支出预算 1.24 万元，与 2024 年预算持平，持平的原因是我校严格控制“三公”经费支出。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 1.24 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。持平的原因是我校 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是 2024 年和 2025 年均未安排一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款用于公务用车运行费，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是 2024 年和 2025 年均未安排一般公共预算财政拨款和政府性

基金财政拨款用于公务用车购置。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 1.24 万元。支出预算 1.24 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是我校严格控制公务接待费支出，主要用于省校、外市党校来人进行调研、教学活动等的接待用餐。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “党校办学经费”项目。

（1）项目概述。根据《干部教育培训工作条例》、《安徽省财政干部教育培训规划》、《全国干部培训规划》（2023-2027）、市委组织部调学文件及市委常委会纪要〔2009〕22 号常委会纪要精神，市财政历年安排党校办学经费，用于保障主体班、财政干部培训、财政支农政策培训等办学任务和教学科研活动及教师进修培训任务。

（2）立项依据。①《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入，中央财政应当加大对革命老区、民族地区、边疆地区、欠发达地区的转移支付力度，相关地区可以统筹中央补助和自有财力加大对党校（行政学院）的经费投入；②《中共安徽省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》第二十一条党校基础设

施和办学条件应与担负的培训轮训任务相适应，学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆、学员文体活动场所等设施是党校正常办学必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决。健全党校经费保障机制，党校办学经费纳入同级财政预算统筹解决；③根据全国干部教育培训规划（2023-2027）、干部教育培训工作条例和市委组织部主体班次学员选调文件做好主体班基本培训工作；④中共黄山市委办公室印发《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神推动新时代全市党校（行政学院）事业高质量发展的实施意见》的通知黄办〔2023〕7号第15条规定实施人才强校战略。根据实际制定急需人才目录和梯次引进计划，强化重点学科和优势学科人才引进、科研启动经费等资金保障，加快补齐人才短板。⑤根据市委常委会纪要[2009]22号常委会纪要精神，历年安排教学科研业务经费即党校办学经费，并随着办学规模和班次逐年增加；⑥根据《安徽省财政厅关于印发2025年安徽省财政干部教育培训计划的通知》、黄山市财政局《关于举办2025年全市乡镇财政所所长和财政干部培训班通知》、《关于举办2025年全市财政支农政策培训班的通知》等培训通知做好乡镇财政干部和财政支农政策培训班培训工作。

（3）实施主体。中共黄山市委党校

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。党校办学经费用于保障主体班、财政干部培训、财政支农政策培训等办学任务和教学科研活动及教师进修培训任务。支出经费为培训费。

(6) 年度预算安排。全年预算数 76 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党校办学经费		
主管部门及代码		[048]中共黄山市委党校	实施单位	中共黄山市委党校
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:	76.00	
		其中:财政拨款	76.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.按照基本培训方案,做好干部教育培训工作,全面落实我市基本培训任务;2.按照安徽省财政干部教育培训计划,不断提高基层财政干部、村干部理论水平、业务能力和综合素质;3.聚焦我市加快建设“七个强市”发展目标,开展重大现实理论问题研究,高质量的完成课题、咨政研究,为党委和政府提供政策建议意见;4.加大教师培养力度,开展能力提升培训,进一步提高党校教师能力素质。			
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	主体班和专题班培训班次	≥15期
			省级系统课题立项数	≥2项
			黄山市财政干部培训人数	≥500人
			主体班和专题班培训人数	≥1200人
		质量指标	财政干部参训率	≥90%
			主体班培训专题更新率	≥30%
			主体班培训出勤率	≥95%
			咨政报告获批率	≥50%
		时效指标	研究课题按时结项率	≥90%
			培训完成时间	按培训计划按期完成
		成本指标	印刷资料单位成本	不高于60元/本
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	相关政策建议被采纳次数	≥3次
			咨政报告获批示数	≥10篇
		生态效益指标	生态文明建设相关课题研究数	≥1项
	可持续影响指标	对培训人员综合素质的改善和提升程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	财政干部学员满意度	≥95%
			主体班学员满意度	≥95%

2.“党校运营经费”项目。

（1）项目概述。市委党校校园占地 120 亩，总建筑面积约 50000 平方米，其中地上建筑面积 35000 平方米，地下 15000 平方米，含教学楼、行政楼、图书馆楼、会议中心、学员宿舍（一）、学员宿舍（二）及崇正学堂六个独立建筑体。配套建有足球场、篮球场、网球场、羽毛球场等体育设施，近 400 个停车位。全校共拥有 14 间规范化教室（含 1 间精品课教室），4 间实训室（分别是心理调适、应急管理、新闻发布、党性修养实训室），1 个会议中心（可容纳 800 人，并配有大小会议室 4 间），2 个学术报告厅（160 人与 200 人各 1 间），1 个研学基地（崇正学堂），客房 266 间，床位 367 个。年度培训学员 3 万人次，接待大型会议、活动 40 余次。根据目前党校的基础设施、办学条件及担负的培训轮训任务要求，与之配套的运营运转的水、电、通讯、校园维修（护）以及住宿、餐饮及会议服务、物业安保、保洁及绿化养护等经费相应增加，党校运营经费项目实施为党校正常办学和各项事业的发展提供有力保障。

（2）立项依据。①《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条规定党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入，中央财政应当加大对革命老区、民族地区、边疆地区、欠发达地区的转移支付力度，相关地区可以统筹中央补助和自有财力加大对党校（行政学院）的经费投入。②《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十二条规定各级党委和政府应当重视党校（行政学院）基础设施建设。党校（行政学院）的

教室、宿舍、食堂和图书馆等设施是干部教育培训必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决。③《中共安徽省委关于加强和改进新形势下党校工作的意见》第二十一条规定加强党校基础设施建设和办学经费保障。党校基础设施和办学条件应与担负的培训轮训任务相适应，学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆、学员文体活动场所等设施是党校正常办学必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决。健全党校经费保障机制，党校办学经费纳入同级财政预算统筹解决。省级财政加大对皖北地区、革命老区和欠发达地区的一般性转移支付力度，相关地区可统筹中央、省级补助和自有财力加大对党校的经费投入。④根据《省辖市委党校（行政学院）办学质量评估办法》（皖校发[2020] 98号）规定的省辖市委党校（行政学院）办学质量评估指标体系中办学保障“党校（行政学院）工作所需经费列入本级政府年度财政预算，相关经费充分保障办学需求”等评估要点考核分数为13分，保障党校运营经费成为党校系统办学质量评估的重要方面。⑤2017年8月25日时任市长关于《关于增加市委党校经费的请示》（黄校字（2017）39号）批示要求市财政保障党校运营经费。

（3）实施主体。中共黄山市委党校

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。党校运营经费用于保障党校正常运转所需水电能耗、教学设备更新、图书采购、设施设备维修（护）以及后勤保障服务项目采购等费用。

（6）年度预算安排。全年预算数为780万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		党校运营经费		
主管部门及代码		[048]中共黄山市委党校	实施单位	中共黄山市委党校
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:	780.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	380.00	
年度目标	1. 通过党校物业安保、保洁及绿化养护服务项目采购,确保校园安全保卫、环境卫生和园林绿化服务保障工作有序进行; 2. 通过党校住宿、餐饮及会务服务项目采购,依托社会化服务团队专业服务优势,为在我校举办的市委市政府大型会议、活动以及各类培训班提供规范化、精细化、标准化后勤服务保障; 3. 通过党校信息化系统维保服务采购,为我校15大信息系统提供维保和技术支持,确保信息系统软硬件正常运行,为教学科研提供信息化支撑; 4. 通过增加馆藏图书和数据库资源建设投入,提高馆藏质量,丰富馆藏资源类型,更好地满足广大学员和教职员工的文献信息需求; 5. 加强校园基础设施设备维修维护,完成电梯、配电、消防、空调等系统年度维保工作,组织开展校园墙体、玻璃幕墙、地砖等基础设施维修和校园设备的零星维修维护工作,确保校园环境安全、舒适; 6. 更新音频处理器、下一代防火墙、电子屏等教学设备,进一步提高教学质量和教学效果; 7. 通过项目实施,保障我校水、电、通讯等运行开支,确保党校日常工作正常运转。			
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	更新数据库资源	≥1套
			采购音频处理器	2台
			采购教室桌椅	20套
			物业服务区域	≥11个
			图书采购	≤1500册
		质量指标	食堂食品卫生达标率	100%
			信息系统正常运行率	≥97%
			食堂每餐留样率	100%
			物业安全保障事故发生率	0次
			餐饮、住宿及会议服务投诉率	≤3次
			环境卫生消毒达标率	100%
			校园维修项目验收合格率	100%
		时效指标	安保、保洁、绿化服务完成及时性	按计划时间完成
			信息系统故障修复响应时间	≤24小时
			信息系统运行维护响应时间	≤30分钟
		成本指标	后勤采购服务服务人员单位成本	不低于黄山市最低工资标准
	效益指标	经济效益指标	对延长信息化设备生命周期、降低故障率的影响程度	效益程度明显
		社会效益指标	满足市委、市政府大型会议、活动服务能力程度	逐年提升
		生态效益指标	物业管理服务提升校园生态环境的能力	逐年提升
		可持续影响指标	对保障学校正常运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	学员对食宿环境卫生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥90%

（二）机关运行经费

2025 年中共黄山市委党校机关运行经费财政拨款预算 124.79 万元，比 2024 年增加 0.42 万元，下降 0.3%，增长主要原因是公用经费中车改补贴略有增加。

（三）政府采购情况

中共黄山市委党校 2025 年政府采购预算总额 560.35 万元。其中：政府采购货物预算 82.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 477.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共黄山市委党校固定资产总金额 2128.91 万元，较上年增加 89.67 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 78.95 万元、专用设备 0.08 万元、其他资产 10.64 万元。

未车改事业单位车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

中共黄山市委党校 2025 年预算安排通用资产配置支出 20.76 万元，比 2024 年预算增加 16.07 万元，增长 342.6%，增长原因主要是增加配置教学用信息化电子屏费用。

（六）绩效目标设置情况

中共黄山市委党校 2025 年 2 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 476 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 380 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

附件：中共黄山市委党校 2025 年度项目支出绩效目标