

中国共产党河池市委员会党校
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：中国共产党河池市委员会党校单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：中国共产党河池市委员会党校 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：中国共产党河池市委员会党校 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

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、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党河池市委员会党校概况

一、主要职责

中国共产党河池市委员会党校的主要职能是：按组织部门培训计划，主要培训轮训县处级党员领导干部、正乡科级党员领导干部和市直部门科级党员领导干部；后备中青年干部的理论培训；全市党校系统的师资培训；负责对县级党校的教学、科研业务进行指导，定期召开会议、指导工作、沟通信息、交流经验；深化教学改革，创新教学方式，提高教学质量；开展科研咨政工作，为党委政府决策服务；承办党委和政府举办的专题研讨班；承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；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、政策的宣传和宣讲；按照国家有关法律、法规和政策规定，开展在职干部本科及研究生学历的继续教育和培训等。

二、机构设置情况

组成本部门的单位仅市委党校本级一个单位，没有下属二级预算单位。学校（院）设有办公室、组织人事科、教务科、后勤管理科、科研咨政管理科、培训管理科、图书信息技术中心 7 个职能科室和哲学教研室、文史教研室、管理学教研室、经济学教研室、统战理论教研室 5 个教研室。

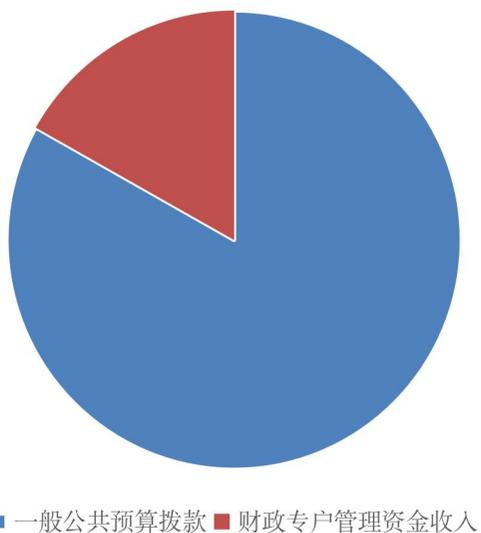
第二部分：中国共产党河池市委员会党校 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 1812.69 万元,总支出 1812.69 万元。总收入较 2024 年度预算数 1716.79 万元,增加 95.90 万元,增长 5.59%,主要原因是 2025 年度财政专户资金预算收入较上年度增加 157.39 万元,主要是增加了办公设备采购及维修维护费支出预算。总支出较 2024 年度预算数 1716.79 万元,增加 95.90 万元,增长 5.59%,主要原因是 2025 年度财政专户资金预算支出较上年度增加 157.39 万元,主要是增加了办公设备采购和维修维护费支出预算。

二、部门收入总体情况说明

部门收入总体情况

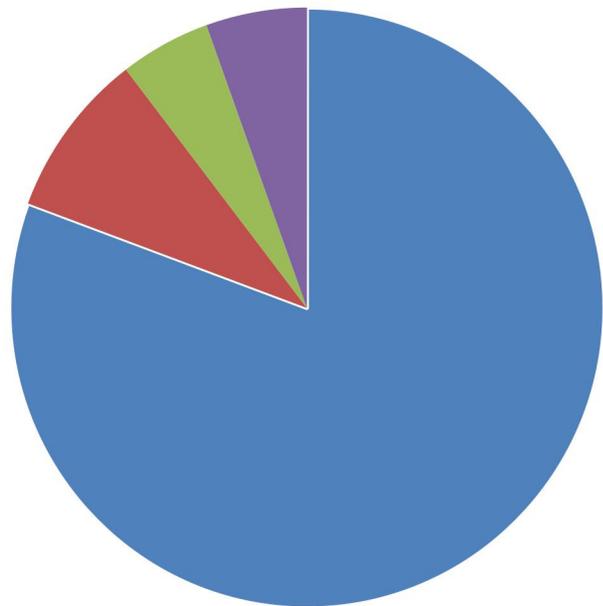


2025 年我部门总收入 1812.69 万元，较 2024 年度预算数 1716.79 万元，增加 95.90 万元，增长 5.59%，主要原因是 2025 年度财政专户资金预算收入较上年度增加 157.39 万元，主要是增加了办公设备采购及维修

维护费支出预算。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 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

2025 年我部门总支出 1812.69 万元，较 2024 年度预算数 1716.79 万元，增加 95.90 万元，增长 5.59%，主要原因是 2025 年度财政专户资金预算支出较上年度增加 157.39 万元，主要是增加了办公设备采购及维修维护费支出预算。主要包括：1.受人员变动以及社保缴费基数下调等原因的影响，2025 年度一般公共预算拨款 1561.70 万元，较上年度减少 54.49 万元；2.2025 年在财政专户资金中增加办公设备采购及维修维护费用预算，与上年度相比，财政专户资金增加预算 157.39 万元；3.本年度不再将自治区党校、广西社院和市社科联拨付至基本户的课题经费列入预算，减少了单位资金支出预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1)教育支出 1462.04 万元，占支出总预算 80.66%，比上年增加 81.68 万元，增长 5.92%，主要原因是：在财政专户资金中增加了设备采购及维修维护费用支出预算，财政专户资金预算大幅上涨。

(2)社会保障和就业支出 161.95 万元，占支出总预算 8.93%，比上年增加 30.51 万元，增长 23.21%，主要原

因是：受社保缴费基数预算下调影响，与上年度相比，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 0.83 万元、其他社会保障和就业支出减少 0.09 万元；按预算口径，本年度将退休人员独生子女补助、物业补贴、公务员医疗补助、大病医疗统筹共计 31.43 万元列入社会保障和就业支出预算。

(3)卫生健康支出 89.25 万元，占支出总预算 4.92%，比上年减少 15.15 万元，下降 14.51%，主要原因是：按预算口径，本年度退休人员公务员医疗补助在社会保障和就业支出中进行预算，从而减少了卫生健康支出。

(4)住房保障支出 99.45 万元，占支出总预算 5.49%，比上年减少 1.14 万元，下降 1.13%，主要原因是：人员变动及缴费基数下降，导致本年度住房保障支出减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 1431.21 万元，占支出预算 78.96%，比上年减少 1.49 万元，下降 0.10%。其中：

(1)商品和服务支出 120.02 万元，占基本支出总预算 8.39%，比上年增长 7.01 万元，增长 6.20%，主要原因是：人员变动增加商品和服务支出。

(2)工资福利支出 1221.83 万元，占基本支出总预算 85.37%，比上年减少 21.78 万元，减少 1.75%，主要原因是：人员变动社保缴费基数下调导致工资福利支出减少。

(3)对个人和家庭的补助 89.35 万元，占基本支出总预算 6.24%，比上年增长 13.28 万元，增长 17.46%，主要原因是：退休人员独生子女补助 5.50 万元、物业补贴 10.56 万元、公务员医疗补助 14.50 万元、大病医疗统筹共计 0.37 万元万元；遗属生活补助 5.93 万元；退休人员退休费 52.49 万元。

项目支出预算。

项目支出预算 381.48 万元，占支出预算 21.04%，比上年增加 97.39 万元，增长 34.28%。其中：

(1)商品和服务支出 308.83 万元，占项目支出总预算 80.96%，比上年增长 93.54 万元，增长 43.45%，主要

原因是：人员变动以及根据工作需要加大商品和服务支出预算。

(2)对个人和家庭的补助 10.40 万元，占项目支出总预算 2.73%，比上年增长 0.80 万元，增长 8.33%，主要原因是：按退休人员 52 人、每人 2000 元的计算标准预算退休人员春节慰问金。

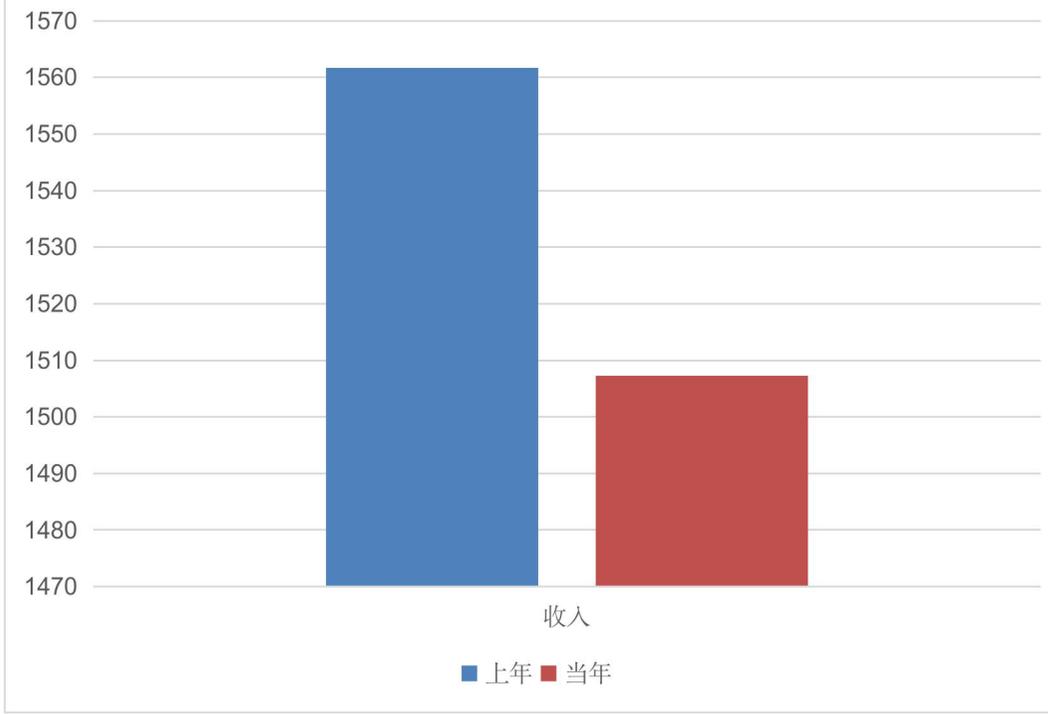
(3)资本性支出 43.50 万元，占项目支出总预算 11.40%，比上年增长 32.78 万元，增长 305.78%，主要原因是：根据工作需要增加办公设备采购。

(4)资本性支出（基本建设）0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 29.45 万元，减少 100.00%，主要原因是：本年度无资本性支出（基本建设）。

(5)工资福利支出 18.75 万元，占项目支出总预算 4.92%，比上年减少 0.28 万元，减少 1.47%，主要原因是：主要是公益岗位人员补助工资、自聘人员工资及社会保费、事业人员年度考评优秀奖励，因人员变动导致较上年度工资福利支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

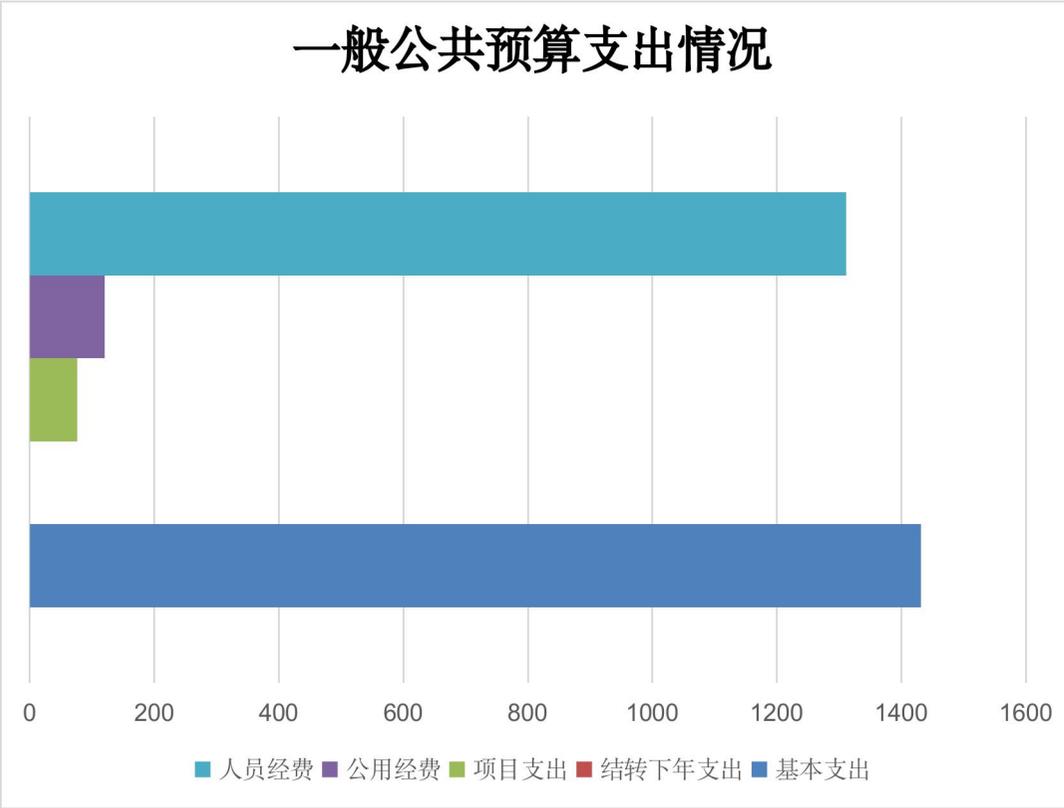
财政拨款收支总体情况



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 1507.21 万元，总支出 1507.21 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 1561.70 万元，减少 54.49 万元，下降 3.49%，主要原因是纳入预算管理的非税收入预算较上年度减少 53 万元，加上因人员及社保缴费基数等变动因素，导致财政拨款收入数较上年度有所下降。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 1561.70 万元，减少 54.49 万元，下降 3.49%，主要原因是纳入预算管理的非税收入预算支出较上年度减少 53 万元，加上因人员及社保缴费基数等变动因素，导致财政拨款支出数较上年度有所下降。

五、一般公共预算支出情况说明

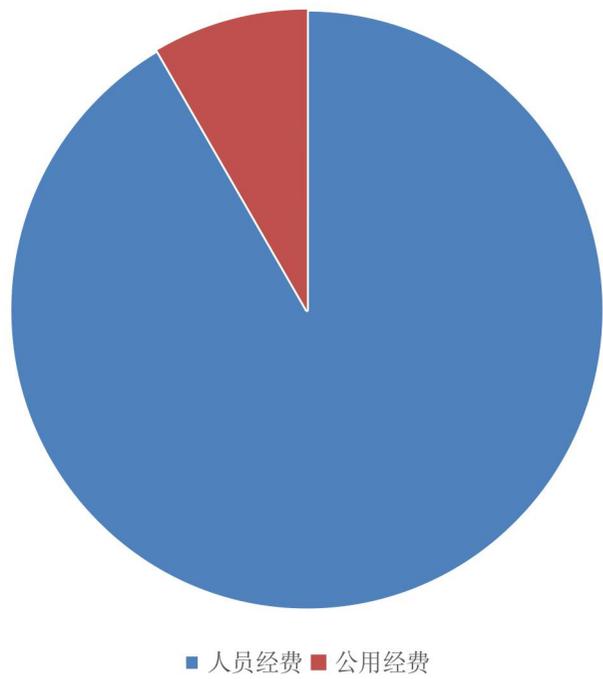
一般公共预算支出情况



2025 年一般公共预算支出共 1507.21 万元，较 2024 年度预算数 1561.70 万元，减少 54.49 万元，下降 3.49%，主要原因是纳入预算管理的非税收入预算支出较上年度减少 53 万元，加上因人员及社保缴费基数等变动因素，导致财政拨款支出数较上年度有所下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

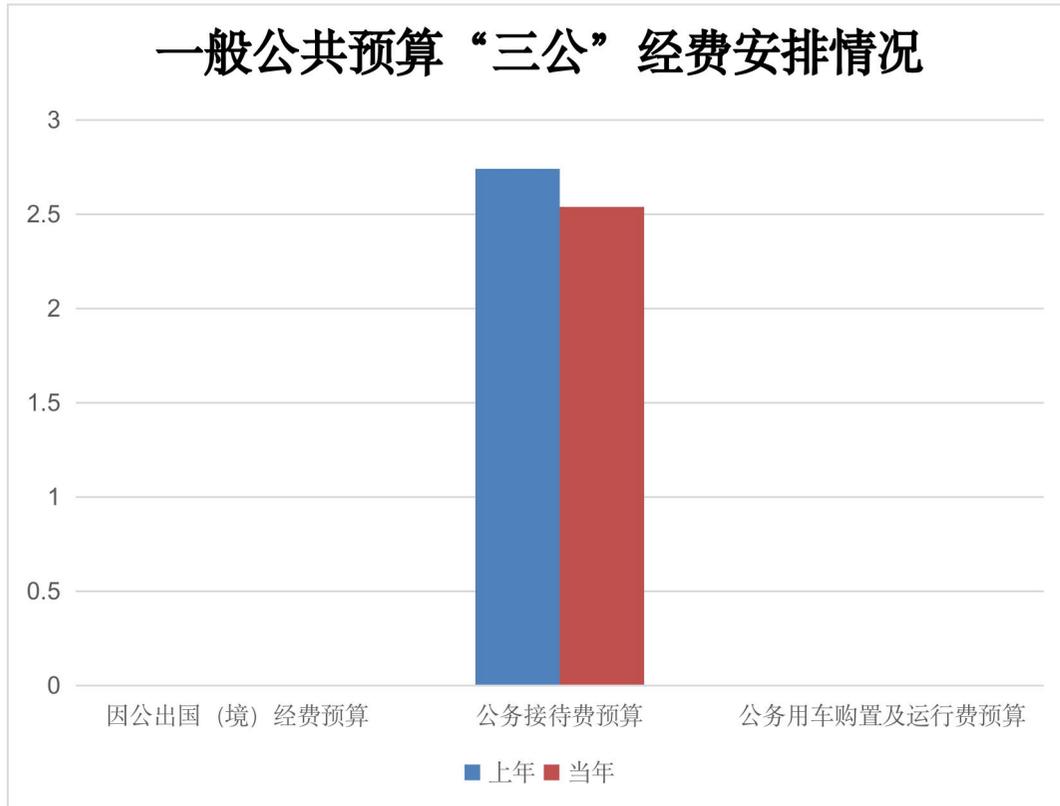
一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 1431.21 万元，较 2024 年度预算数 1432.70 万元，减少 1.49 万元，下降 0.10%，主要原因是人员变动及社保缴费基数下调。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



(一) 2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2.54 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 2.54 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元）。

(二) 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.54 万元，同口径较 2024 年度预算数 0.54 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度年初计划未安排人员因公出国（境）。

2.公务接待费 2025 年预算安排 0.54 万元,较 2024 年度预算数 0.54 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是根据压缩经费的预算口径，本年度预算与上年度保持一致。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,

增长 0%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 120.02 万元，较 2024 年度预算数 113.01 万元，增加 7.01 万元，增长 6.20%，主要原因是：人员变动增加经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 42.168 万元。其中：货物类采购 29.828 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 12.34 万元。主要用于：购买台式计算机 5.28 万元，便携式计算机 4.798 万元、投影仪 0.6 万元、黑白打印机 1.5 万元、彩色打印机 0.6 万元、LED 显示屏 13 万元、碎纸机 1.05 万元、复印纸 1 万元、其他台、桌类 1.4 万元、文件柜 0.6 万元、其他印刷服务 12.34 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 00 辆、特种专业技术用车 00 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算资金 381.48 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：补充办公经费，全年预算资金 185.79 万元。2025 年度绩效目标为：一是支付事业人员公用经费 20.5 万元、公务交通补贴 10.8 万元、年度考评优秀奖金 1.35 万元；二是支付驻村第一书记及工作队员超出财政拨款的部分经费支出；三是支付公益岗人员补助工资及自聘人员工资及社保费；四是支付校园安保服务

费、“四害”及白蚁防治等费用。设 6 条数据指标：事业编制人数 ≥ 41 人、事业年度考评优秀人数 ≥ 9 人、自聘人员 ≥ 4 人、公益岗位人员人数 ≥ 4 人、驻村第一书记及队员人数 ≥ 4 人、校园安保服务人数 ≥ 4 人；设 1 条质量指标：工作完成率 = 100%；设 1 条时效指标：完成时间，2025 年 12 月 31 日；设 1 条成本指标：经费总支出 ≤ 185.79 万元；设 1 条社会效益指标：学校正常运转得到保障；设 1 条满意度指标：师生满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分中国共产党河池市委员会党校 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会党校

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	1507.21	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1507.21	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	1462.04
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	161.95
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	89.25
四、财政专户管理资金收入	305.48	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00

八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	99.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1812.69	本年支出合计	1812.69

上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1812.69	支出总计	1812.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会党校

单位：万元

部门(单位)代码	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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	中国共产党河池市委员会党校	1812.69	1812.69	1507.21	0.00	0.00	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1812.69	1431.21	381.48	0
	204	中国共产党河池市委员会党校	1812.69	1431.21	381.48	0
2050802		干部教育	1449.61	1068.13	381.48	0
2050803		培训支出	12.43	12.43	0.00	0
2080502		事业单位离退休	31.43	31.43	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.42	126.42	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0
2101102		事业单位医疗	56.10	56.10	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	33.15	33.15	0.00	0
2210201		住房公积金	99.45	99.45	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会党校

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	1507.21	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1507.21	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	1156.56
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	161.95
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	89.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	99.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1507.21	本年支出合计	1507.21
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1507.21	支出总计	1507.21

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	204	中国共产党河池市委员会党校	1507.21	1431.21	1311.19	120.02	76.00	0
2050802		干部教育	1144.13	1068.13	960.54	107.59	76.00	0
2050803		培训支出	12.43	12.43	0.00	12.43	0.00	0
2080502		事业单位离退休	31.43	31.43	31.43	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.42	126.42	126.42	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	99.45	99.45	99.45	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会党校

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1431.20	1311.18	120.02
301	工资福利支出	1221.83	1221.83	0.00
30101	基本工资	301.21	301.21	0.00
30102	津贴补贴	124.30	124.30	0.00
30103	奖金	142.63	142.63	0.00
30107	绩效工资	268.17	268.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.42	126.42	0.00
30109	职业年金缴费	66.30	66.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.04	53.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.15	33.15	0.00

30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	0.00
30113	住房公积金	99.45	99.45	0.00
302	商品和服务支出	120.02	0.00	120.02
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	8.12	0.00	8.12
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	12.43	0.00	12.43
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.58	0.00	16.58

30229	福利费	0.41	0.00	0.41
30239	其他交通费用	29.82	0.00	29.82
30299	其他商品和服务支出	41.16	0.00	41.16
303	对个人和家庭的补助	89.35	89.35	0.00
30302	退休费	83.43	83.43	0.00
30305	生活补助	5.93	5.93	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：中国共产党河池市委员会党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204001	中国共产党河池市委员会党校	24.97	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	5.10	17.33	17.33	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党河池市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：中国共产党河池市委员会党校

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
204	中国共产党河池市委员会党校	学校运转经费(场租非税收入)1	37.00	1.根据《中共河池市委员会组织部关于印发〈河池市 2021 年度党的建设专项工作绩效考评方案〉的通知》“加强离退休干部工作,把老干部工作纳入本部门党的建设总体布局,健全完善离退休干部工作机制,加强离退休干部党的建设,落实好离退休干部政治、生活待遇”要求,预计 2025 年度我单位有 52 名退休干部,退休干部春节慰问金标准 2000 元/人,慰问金合计金额 104000 元; 2.年内对教学楼、学术报告厅等公共设置进行维修维护,添加教学设备,为全市干部教育和各类培训正常开展提供后勤保障,预计支付费用 392876 元; 3.购买办公用品及设备采购 141546 元; 4.党建和精神文明建设费 39000 元。
204	中国共产党河池市委员会党校	分校管理和业务指导经费 1	2.00	全覆盖开展全市县级党校业务指导 1 轮;举办全市党校系统集体备课会 1 次。
204	中国共产党河池市委员会党校	行政学院经费 1	2.00	根据社会培训需求,举办办公室业务能力提升班,制定培训计划,按计划推进完成培训任务.适时逐步提高参训学员的业务水平,提升岗位工作能力。
204	中国共产党河池市委员会党校	社会主义学院经费 1	2.00	选派教师外出培训 2 人次,申报和完成自治区社院或市级统战理论课题 4 个及上下级业务交流。
204	中国共产党河池市委员会党校	党校系统理论研讨会经费 1	2.00	根据市委、市政府的重心工作和社会热点难点问题,年内召开 1 次全市理论研讨交流活动,邀请区内外专家、学者参加,介绍典型经验,参与讨论。
204	中国共产党河池市委员会党校	党校工作会议 1	1.00	年内开展一次全市党校系统会议
204	中国共产党河池市委员会党校	科研成果汇编经费 1	4.00	1.2025 年 12 月 31 日前编辑出版咨政刊物《河池党校视点》10 期以上,呈

				送市四家班子领导；2.2025年12月30日前，编印2025年党校系统“一县一题”决策咨询报告文集；3.2025年12月31日前，编印习近平中国特色社会主义思想河池实践案例汇编。
204	中国共产党河池市委员会党校	社会培训班成本性开支 1	119.69	根据河池市扶贫办、中共河池市委员会组织部等部门相关培训文件和社会需求，举办培训班，年受托培训或自愿缴费培训大约 3100 人。
204	中国共产党河池市委员会党校	人才经费 1	5.00	1.2025 年引进 1 名以上全日制硕士研究生学历的高层次人才；2.选派引进人才外出参加培训 2 人次以上；3.添置部分办公设备。
204	中国共产党河池市委员会党校	科研经费 1	9.00	1.实施各级各类课题项目（2025 年 12 月 30 日前完成）；2.组织开展党校系统“一县一题”决策咨询调研活动（2025 年 12 月 20 日前完成）；3.组织老师参加上级党校及其他市级党校、其他部门举办学术研讨交流活动（2025 年 11 月 30 日前完成）
204	中国共产党河池市委员会党校	补充办公经费 1	185.79	1.市委党校现在职工 71 人，其中参公人员 30 人，事业人员 41 人，按部门预算口径内，参公人员 28 人财政已经安排了每人 5000 元的公用经费，其他事业人员没有安排公用经费，全年需支付 205000 元。2.事业管理人员 12 人，按每人每月 750 元预算，全年公务交通补贴 9000 元；3.事业人员年度考核评优 9 人，考评优秀奖金 13500 元；4.2 名驻村第一书记，2 名驻村工作队员，财政下拨经费 6 万元，不足以支付驻村补助及每人每月两次的往返差旅费，经费超出财政拨款的部分支出从补充办公经费中列支；5.退休返聘 2 名，自聘用 2 人，年支付工资、社保费共计 147624 元；6.支付 4 名公益岗位人员补助工资 24800 元；7.支付校园安保服务费、“四害”及白蚁防治等费用 158500 元 8.支付固定资产清查费等费用。
204	中国共产党河池市委员会党校	教学经费 1	7.00	根据《党校工作条例》规定：教学是党校（行政学院）的中心工作，根据形势和任务的要求，不断充实和创新教学内容，优化党校教学布局，开设地方特色的教学课程，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。开班前要做好班次计划、课程设置、课程调研、课程开发。全年 1 支付为举办春季、秋季主体班以及日常教学管理产生的费用开支 70000 元。
204	中国共产党河池市委员会党校	公共设施运转经费	5.00	根据市干部教育规划，年内对各级各类干部进行培训。为保障学员培训环境，

				定期对校园“四害”、白蚁开展防治工作，根据需要不定期对房屋建筑物、设备设施、水电管网等进行维护维修。
--	--	--	--	----------------------------------------------------

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。