

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,771,343.03	一、教育支出	14,016,397.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,506,899.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,019,002.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,065,389.76
五、单位资金收入	300,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入	300,000.00		
5、其他收入			
本年收入合计	19,071,343.03	本年支出合计	19,607,689.03
上年结转结余	536,346.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	536,346.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	19,607,689.03	支 出 总 计	19,607,689.03

2025年部门收入预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位：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	单位资金收入					小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	使用非财 政拨款结 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						其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
197	中国共产党昭通市委员会党校	19,607,689.03	19,071,343.03	18,771,343.03				300,000.00				300,000.00		536,346.00	536,346.00			
197001	中国共产党昭通市委员会党校	12,286,668.15	11,750,322.15	11,450,322.15				300,000.00				300,000.00		536,346.00	536,346.00			
197004	中国共产党昭通市委员会党校 (事业)	7,321,020.88	7,321,020.88	7,321,020.88														
合计		19,607,689.03	19,071,343.03	18,771,343.03				300,000.00				300,000.00		536,346.00	536,346.00			

2025年部门支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	教育支出	14,016,397.32	13,716,397.32	12,043,051.32	1,673,346.00				300,000.00				300,000.00	
20508	进修及培训	14,016,397.32	13,716,397.32	12,043,051.32	1,673,346.00				300,000.00				300,000.00	
2050802	干部教育	14,016,397.32	13,716,397.32	12,043,051.32	1,673,346.00				300,000.00				300,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,506,899.28	3,506,899.28	3,506,899.28										
20805	行政事业单位养老支出	3,471,427.96	3,471,427.96	3,471,427.96										
2080502	事业单位离退休	2,026,847.80	2,026,847.80	2,026,847.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,444,580.16	1,444,580.16	1,444,580.16										
20899	其他社会保障和就业支出	35,471.32	35,471.32	35,471.32										
2089999	其他社会保障和就业支出	35,471.32	35,471.32	35,471.32										
210	卫生健康支出	1,019,002.67	1,019,002.67	1,019,002.67										
21011	行政事业单位医疗	1,019,002.67	1,019,002.67	1,019,002.67										
2101101	行政单位医疗	219,211.85	219,211.85	219,211.85										
2101102	事业单位医疗	221,156.98	221,156.98	221,156.98										
2101103	公务员医疗补助	560,576.59	560,576.59	560,576.59										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,057.25	18,057.25	18,057.25										
221	住房保障支出	1,065,389.76	1,065,389.76	1,065,389.76										
22102	住房改革支出	1,065,389.76	1,065,389.76	1,065,389.76										
2210201	住房公积金	1,065,389.76	1,065,389.76	1,065,389.76										
	合 计	19,607,689.03	19,307,689.03	17,634,343.03	1,673,346.00				300,000.00				300,000.00	

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	18,771,343.03	一、本年支出	19,307,689.03
（一）一般公共预算拨款	18,771,343.03	（一）、教育支出	13,716,397.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）、社会保障和就业支出	3,506,899.28
（三）国有资本经营预算拨款		（三）、卫生健康支出	1,019,002.67
二、上年结转	536,346.00	（四）、住房保障支出	1,065,389.76
（一）一般公共预算拨款	536,346.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	19,307,689.03	支出总计	19,307,689.03

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	13,716,397.32	12,043,051.32	10,143,368.40	1,899,682.92	1,673,346.00
20508	进修及培训	13,716,397.32	12,043,051.32	10,143,368.40	1,899,682.92	1,673,346.00
2050802	干部教育	13,716,397.32	12,043,051.32	10,143,368.40	1,899,682.92	1,673,346.00
208	社会保障和就业支出	3,506,899.28	3,506,899.28	3,470,499.28	36,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,471,427.96	3,471,427.96	3,435,027.96	36,400.00	
2080502	事业单位离退休	2,026,847.80	2,026,847.80	1,990,447.80	36,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,444,580.16	1,444,580.16	1,444,580.16		
20899	其他社会保障和就业支出	35,471.32	35,471.32	35,471.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,471.32	35,471.32	35,471.32		
210	卫生健康支出	1,019,002.67	1,019,002.67	1,019,002.67		
21011	行政事业单位医疗	1,019,002.67	1,019,002.67	1,019,002.67		
2101101	行政单位医疗	219,211.85	219,211.85	219,211.85		
2101102	事业单位医疗	221,156.98	221,156.98	221,156.98		
2101103	公务员医疗补助	560,576.59	560,576.59	560,576.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,057.25	18,057.25	18,057.25		
221	住房保障支出	1,065,389.76	1,065,389.76	1,065,389.76		
22102	住房改革支出	1,065,389.76	1,065,389.76	1,065,389.76		
2210201	住房公积金	1,065,389.76	1,065,389.76	1,065,389.76		
合 计		19,307,689.03	17,634,343.03	15,698,260.11	1,936,082.92	1,673,346.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位：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	2	3	4	5	6
105,600.00		86,400.00		86,400.00	19,200.00

2025年部门项目支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				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		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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
311 专项业务类								1,973,346.00	1,137,000.00	1,137,000.00			536,346.00				300,000.00					300,000.00	
						30206	电费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
						30207	邮电费	3,200.00	3,200.00	3,200.00													
						30211	差旅费	70,000.00	70,000.00	70,000.00													
						30226	劳务费	91,800.00	91,800.00	91,800.00													
						30227	委托业务费	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
						30299	其他商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00													
合 计								1,973,346.00	1,137,000.00	1,137,000.00			536,346.00				300,000.00					300,000.00	

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党昭通市委员会党校									
中国共产党昭通市委员会党校									
中共昭通市委党校干部教育培训资金	1. 完成市委组织部安排的当年基本培训班次，并完成委托培训班次10班次以上； 2. 完成完成省委党校系统课题研究； 3. 组织开展并完成各项教学比赛活动。	产出指标	数量指标	全年开展委托培训班次	>=	10	班次	定量指标	全年委托培训班次不低于10个班次
		产出指标	数量指标	教学比赛	>=	1	次	定量指标	当年至少开展1次教学比赛活动
		产出指标	质量指标	学员结业率	>=	90	%	定量指标	参训学员结业率是否达到90%
		产出指标	时效指标	完成时间	<=	2025年12月31日前	年-月-日	定量指标	当年12月31日前完成所有培训任务
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	75	万元	定量指标	完成委托培训工作需要财政资金每超20万元扣5分
		效益指标	经济效益	完成非税收入征缴	=	150	万元	定量指标	未完成非税收入征缴150万元扣5分
		效益指标	可持续影响	项目可持续影响延续期限	>=	3	年	定量指标	项目支持年限
		满意度指标	服务对象满意度	委托班学员对本校培训工作满意度	>=	85	分	定量指标	委托班学员对本校培训工作满意度不低于85%
市委党校专项业务经费	保障2025年度科研课题及校刊《乌蒙论丛》编辑发行等工作正常开展，完成警示教育场次50次以上	产出指标	数量指标	课题立项个数	>=	8	个	定量指标	课题立项个数
		产出指标	数量指标	优质出版校刊	>=	4	期	定量指标	校刊《乌蒙论丛》出版4期，每季度1期
		产出指标	数量指标	警示教育讲解场次	>=	50	场次	定量指标	全年开展警示教育次数50次以上
		产出指标	质量指标	课题结项率	>=	90	%	定量指标	课题结项率达到90%以上
		产出指标	时效指标	完成时间	<=	2025年12月31日	年月日	定量指标	在时效期内100%完成计划工作量
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	387000	元	定量指标	完成本年科研工作和警示教育工作所需财政资金
		效益指标	社会效益	警示教育社会认同率	>=	90	%	定量指标	认可基地警示教育讲解的部门占全部接受警示教育部门总数的90%以上
		效益指标	可持续影响	近3年的年平均讲解场次	>=	45	场次	定量指标	每年均能保持45场讲解以上，视同可持续影响显著
		效益指标	可持续影响	近三年校级课题年均立项数	>=	7	个	定量指标	近三年校级课题年均立项数大于或等于7项
		满意度指标	服务对象满意度	教师对科研管理工作满意度	>=	90	%	定量指标	教师对科研管理、考评办法以及立项和结项等评审标准是否满意
下属单位上缴附属收入资金	1. 获取附属单位上缴收入30万元； 2. 获取的30万元用于支付新校区建设欠付的部分工程款。	产出指标	数量指标	附属单位上缴收入	=	30	万元	定量指标	附属单位上缴收入是否达到30万元
		产出指标	数量指标	支付欠付工程款	=	30	万元	定量指标	附属单位上缴收入安排用于支付新校区建设欠付工程款
		产出指标	质量指标	附属单位上缴收入安排支付新校区欠付工程款比例	>=	90	%	定量指标	附属单位上缴收入安排支付新校区欠付工程款比例
		产出指标	时效指标	收到附属单位上缴收入时间	<=	2024年6月30日	日期	定量指标	附属单位上缴收入的收缴及时性
		产出指标	成本指标	经济成本指标	=	0	万元	定量指标	发生新校区欠付的工程款之外的额外费用
		效益指标	社会效益	新增欠付工程款债权企业起诉次数	=	0	次	定量指标	欠付工程款债权企业起诉次数
		效益指标	可持续影响	附属单位上缴收入连续性	>=	3	年	定量指标	是否每年均能收到附属单位上缴收入
		满意度指标	服务对象满意度	下属二级单位对本级的满意度	>=	90	%	定量指标	下属二级单位对本级工作的满意情况

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
无					
合 计					

说明：我部门2025年无政府性基金预算收入，也未安排政府性基金预算支出，故此表为空表。

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
无														
合 计														

说明：我部门2025年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2025年市对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	昭阳区	鲁甸县	巧家县	盐津县	大关县	永善县	绥江县	镇雄县	彝良县	威信县	水富市
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
无														

说明：我部门2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2025年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：我部门2025年无市对下转移支付预算项目，也无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

2025年新增资产配置表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产党昭通市委员会党校							138,000.00
中国共产党昭通市委员会党校							138,000.00
	A02 设备	A02020100 复印机	复印机	台	2	8,000.00	16,000.00
	A02 设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	10	6,000.00	60,000.00
	A02 设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	5	8,000.00	40,000.00
	A02 设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	6	1,000.00	6,000.00
	A02 设备	A02021003 A4黑白打印机	打印机	台	8	2,000.00	16,000.00
合计					31		138,000.00

2025年上级转移支付补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
无										
合 计										

说明：我部门2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会党校

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党昭通市委员会党校				1,437,000.00	1,437,000.00	387,000.00
	311 专项业务类	中共昭通市委党校干部教育培训资金	1 本级	750,000.00	750,000.00	
	311 专项业务类	下属单位上缴附属收入资金	1 本级	300,000.00	300,000.00	
	311 专项业务类	市委党校专项业务经费	1 本级	387,000.00	387,000.00	387,000.00
合 计				1,437,000.00	1,437,000.00	387,000.00