

中国共产党梧州市委员会党校 2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：中国共产党梧州市委员会党校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会党校 2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、部门收支预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市委员会党校 2025 年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

中共梧州市委党校成立于1953年1月，现兼办梧州市行政学院、梧州市社会主义学院，实行“三块牌子，一套人马”办学体制。根据党中央、自治区对干部队伍建设的要求和我市干部教育规划，发挥对党员领导干部、公务员和统一战线领域代表人士培训轮训的作用，有计划地培训县处级、乡科级领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员、企事业单位领导人员和统一战线领域代表人士等；受市委、市人民政府委托举办领导干部专题研讨班。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和市委、市人民政府的重大部署，对全市重大理论和现实问题开展研究并且将重要成果提供市委、市人民政府决策参考等，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。

二、机构设置情况

我校属正处级公益一类事业单位（其中内部从事党务和行政管理工作人员实行参照公务员法管理）。根据规定，结合我单位的实际情况，我单位有15个职能科室，即：办公室（社会主义学院办公室）、组织人事科、培训科、财务科、信息科、后勤服务科、教学研究室、科研室、统战理论教研室、市情研究室、

党史党建教研室、基础理论教研室、政治经济学教研室、文史法律和公共管理教研室、图书馆。

三、人员构成情况

中国共产党梧州市委员会党校人员编制总数 60 名，其中：参公事业编制 20 名，全额事业编制 40 名，机关后勤服务聘用人员控制数 1 名。其中，在职在编人员 49 人，包括：参公事业在职在编人员 20 人、全额事业在职在编 29 人。其他聘用人员 22 人、离退休人员 34 人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会党校 2025 年部门预算 及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 10167472.64 元，同比增加 832362.45 元，增长 8.92%。其中：本年收入预算 10167472.64 元，同比增加 832362.45 元，增长 8.92 %；收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：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 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是在职人员晋升晋级；二是按规定调整社保、公积金缴费基数；三是在

职人员增加，故人员经费预算增加；四是本年离退休公用经费列入部门预算。

二、部门收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 10167472.64 元，同比增加 832362.45 元，增长 8.92%。本年收入预算 10167472.64 元，同比增加 832362.45 元，增长 8.92 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 9146293.52 元，占收入总预算的 89.96%，同比增加 799747.91 元，增长 9.58 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金 1021179.12 元，同比增加 32614.54 元，增长 3.3 %，主要是培训收入增加。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本部门无其他收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 10167472.64 元，同比增加 832362.45 元，增长 8.92 %。其中，基本支出预算 9075372.64 元，占支出总预算的 89.26%，同比增加 851162.45 元，增长 10.35 %；项目支出预算 1092100 元，占支出总预算的 10.74 %，同比减少 18800 元，下降 1.69 %。其中：

（一）教育支出支出类科目支出 8182874.78 元，占支出总预算 80.48%，同比增加 888837.16 元，增长 12.19 %。

(二) 社会保障和就业支出类科目支出 822883.2 元，占支出总预算 8.09%，同比增加 26731.2 元，增长 3.36%。

(三) 卫生健康支出类科目支出 410798.58 元，占支出总预算 4.04%，同比增加 10498.53 元，增长 2.62%。

(四) 住房保障支出类科目支出 676816.08 元，占支出总预算 6.66%，同比增加 49495.56 元，增长 7.89%。

(五) 行政单位离退休类科目支出 74100 元，占支出总预算 0.73%，上年无此类项目，没有增减对比。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 9146293.52 元。收入包括：一般公共预算拨款 9146293.52 元。支出包括：教育支出 7161695.66 元、社会保障和就业支出 896983.20 元、卫生健康支出 410798.58 元、住房保障支出 676816.08 元。财政拨款总收支较上年增长 9.58%，主要原因一是在职人员晋升晋级；二是按规定调整社保、公积金缴费基数；三是增加在职人员，人员经费预算增加；四是本年离退休公用经费列入部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 9146293.52 元，同比增加 799747.91 元，增长 9.58%。其中：基本支出 8751293.52 元，项目支出 395000 元，具体支出预算如下：

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 干部教育支出 7161695.66 元,其中:基本支出 6766695.66 元,项目支出 395000 元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出的办公费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、对个人和家庭的补助等。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 822883.20 元,其中:基本支出 822883.20 元,项目支出 0 元。主要用于职工基本养老保险支出。

3. 行政单位医疗支出 410798.58 元。其中:基本支出 410798.58 元,项目支出 0 元。主要用于职工医疗保险和大病统筹开支。

4. 住房公积金支出 676816.08 元。其中:基本支出 676816.08 元,项目支出 0 元。主要用于住房公积金开支。

5. 行政单位离退休支出 74100 元。其中:基本支出 74100 元,项目支出 0 元。主要用于离退休人员支出。

(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。

1. 基本支出预算 8751293.52 元,占一般公共预算支出预算 95.68%,同比增加 843647.91 元,增长 10.67%。其中:

工资福利支出预算 8061473.52 元,占基本支出预算 92.12%,同比增加 1142689.53 元,增长 16.52 %。

商品和服务支出预算 601680 元,占基本支出预算 6.87%,同比减少 306031.6 元,下降 33.71%。

对个人和家庭的补助预算 88140 元，占基本支出预算 1.01%，同比增加 6990 元，增长 8.61%。

2. 项目支出预算 395000 元，占一般公共预算支出预算 4.32%，同比减少 43900 元，下降 10%。其中：

商品和服务支出预算 395000 元，占项目支出预算 100%，同比减少 43900 元，下降 10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 8751293.52 元，同比增加 843647.91 元，增长 10.67%。其中：

人员经费 8149613.52 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、委托业务费、退休费、生活补助。较上年增长 10.70%，主要原因一是在职人员晋升晋级；二是按规定调整社保、公积金缴费基数；三是增加在职人员，人员经费预算增加；四是本年离退休公用经费列入部门预算。

公用经费 601680 元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 10.28%，主要原因是人员增加和人员晋升晋级。

（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 12000 元，同比增加 0 元，增长 0%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算 12000 元，同比增加 0 元，增长 0%。主要原因是厉行节约，三公经费支出与去年无增减变动。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比无增减变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算 0 元，同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比无

变化。

十、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位相关运行经费说明。

中国共产党梧州市委员会党校机关运行经费财政拨款预算 0 元。

另外，中国共产党梧州市委员会党校本级及下属单位共有 1 个事业单位，事业运行经费总预算安排 1576359.12 元，其中：基本支出预算 925759.12 元，项目支出预算 650600 元，同比减少 410017.08 元，下降 20.64%。主要原因是厉行节约，减少相关支出。主要用于办公费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 117000 元，同比减少 49100 元，下降 29.56%。其中：政府集中采购预算 31800 元，占政府采购预算的 27.18%，同比减少 59900 元，下降 65.32 %；主要原因是厉行节约减少采购项目开支。分散采购 85200 元，占政府采购预算的 72.82%，同比增加 10800 元，增长 14.52 %；主要原因是办公用品使用增加。按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 40000 元，财政专户管理的资金安排 77000 元。

按政府采购项目类型为货物类采购。其中：货物类采购 117000 元，占政府采购预算 100%。

货物类采购主要内容是 1. 普通电视设备（电视机），预算金

额 5200 元,主要用于更换学员宿舍楼已坏的电视机; 2. 音响电视组合机,预算金额 5000 元,主要用于更换教室已坏的音响设备机; 3. 空调机和便携式计算机、A3 彩色打印机,预算金额 25500 元,主要用于更换教学楼、办公楼已坏的办公设备; 4. 办公桌,预算金额 6300 元,主要用于更换学员楼已损坏的办公桌; 5. 其他办公用品 75000 元,主要用于购置日常办公和办班所需的办公用品。

(三) 国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

截至 2024 年 12 月 31 日,资产原值合计 16654788.41 元,其中: 1. 土地、房屋及构筑物 7931765.35 元。 2. 通用设备 3675344.3 元。 3. 文物和陈列品 0 元。 4. 图书档案 99243 元, 5. 家具、用具、装具等 749727 元。 6. 无形资产 4198708.76 元。

(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,涉及市本级项目 5 个,预算资金 1092100 元。绩效目标情况详见报表。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位名称	项目名称	预算数 (单位：元)	绩效目标
中国共产党梧州市委员会党校	专项公用经费-培训班办班科研经	395000	2025 年度绩效目标为进一步强化职工理想信念、党性观念、宗旨意识，深化职工教育培训体系改革，推动职工强质提能，使单位干部队伍适应新时代经济社会发展要求。

第三部分：专业名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 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经费和日常公用经费。

6. 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。

7. 事业单位经营支出：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发生的支出。

8. 干部教育支出：指培养、训练干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育。中国共产党在各个历史时期都采取具体措施，联系实际情况培养干部。设立党校培训党的各级干部是重要措施之一。培养、训练干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育。

9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、就业补助、抚恤、社会福利、最低生活保障、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及财政代缴社会保险费等支出。

10. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

11. 住房保障支出：指事业单位用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等支出，包含住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

12. 事业运行经费：为保障事业单位（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、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。

13. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）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。

14. 商品和服务支出：反映学校维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务支出。

第四部分：2025 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

上述报表详见附件。