

**2025 年中国共产党平江县委委员会党校本级
部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公” 经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产党平江县委员会党校本级的主要职责是：

职能职责：党校是提高党员干部队伍素质，促进干部队伍建设、三个文明建设，培训党员干部学习，宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和，党的路线、方针、政策，为干部、职工、学员搞好后勤服务。

（二）机构设置

- 1、编制数 23 人，现有在职人数 22 人，退休 17 人。
- 2、领导班子由一正三副组成，设 2 科 2 室，教研科、社会培训科、办公室、行政事务室。其中：教研科负责编制教学和科研工作计划，组织教学活动，做好教学管理，管理各项立项、结项工作，开展教学研究等工作。社会培训科负责对接承办各类社会培训的开发与培训计划的组织实施。办公室负责与各部门联络，确保机构的日常正常周转。行政事务室负责

学校的食堂正常周转和学员楼的管理等。

二、部门预算单位构成

中国共产党平江县委党校本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中国共产党平江县委党校本级本级。

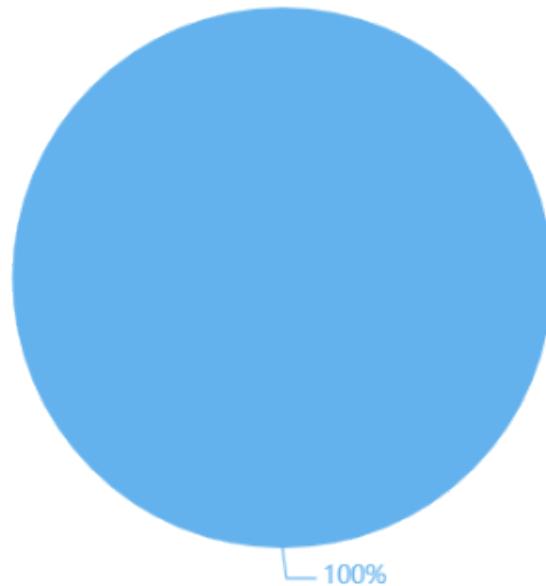
三、2025年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

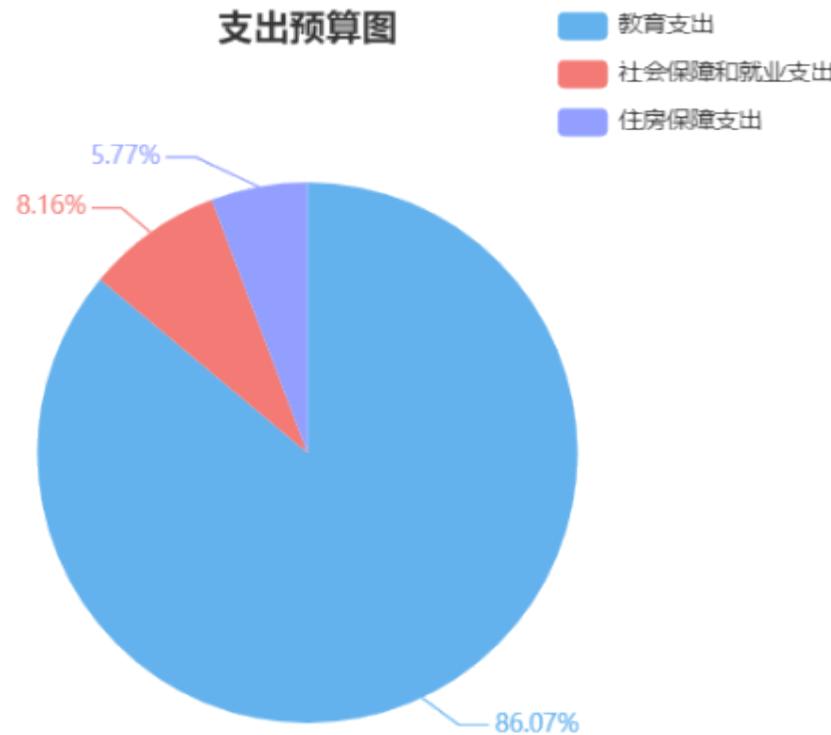
（一）收入预算：2025年本单位收入预算355.13万元，其中：一般公共预算拨款355.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少198.49万元，下降35.85%。主要是取消非税收入200万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年支出预算 355.13 万元, 其中: 教育支出 305.66 万元, 社会保障和就业支出 28.98 万元, 住房保障支出 20.49 万元。支出较去年减少 198.49 万元, 下降 35.85%。主要是取消非税收入 200 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 355.13 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：教育支出 305.66 万元，占 86.07%；社会保障和就业支出 28.98 万元，占 8.16%；住房保障

支出 20.49 万元，占 5.77%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 349.13 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025 年本单位项目支出预算 6.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：劳务派遣人员支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2025 年中国共产党平江县委员会党校本级机关运行经费 31.51 万元，与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算: 2025年中国共产党平江县委党校本级“三公”经费预算数为 0.80 万元, 其中, 公务接待费 0.80 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平, 主要是人员有异动, 经费减少。

(三)一般性支出情况: 2025 年本单位会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要, 严格按照政府采购程序进行。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备

的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 355.13 万元，其中，基本支出 349.13 万元，项目支出 6.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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

等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 115001

单位名称： 中国共产党平江县委员会党校
本级

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表

收支总表

单位：中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	355.13	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	349.13	一、机关工资福利支出	317.62
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	317.62	二、机关商品和服务支出	37.51
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	31.51	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出	305.66	二、项目支出	6.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	6.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	28.98	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	20.49				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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					
本年收入合计	355.13	本年支出合计	355.13	本年支出合计	355.13	本年支出合计	355.13
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	355.13	支出总计	355.13	支出总计	355.13	支出总计	355.13

收入总表

单位：中国共产党平江县委委员会党校本级

金额单位: 万元

支出总表

单位：中国共产党平江县委党校

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	355.13	一、本年支出	355.13
(一) 一般公共预算拨款	355.13	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	305.66
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	28.98
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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	20.49
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	355.13	支出总计	355.13

一般公共预算支出表

单位：中国共产党平江县委委员会党校本级

金额单位：万元

功能科目			科目名称	合计	基本支出				项目支出
					小计	人员经费		公用经费	
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
			合计	355.13	349.13	317.62	0.00	31.51	6.00
		115	县党校	355.13	349.13	317.62		31.51	6.00
		115001	中国共产党平江县委委员会党校本级	355.13	349.13	317.62		31.51	6.00
205		205	教育支出	305.66	299.66	268.15		31.51	6.00
205	08	20508	进修及培训	305.66	299.66	268.15		31.51	6.00
205	08	02	2050802	干部教育	299.66	299.66	268.15	31.51	
205	08	03	2050803	培训支出	6.00				6.00
208		208	社会保障和就业支出	28.98	28.98	28.98			
208	05	20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	28.98			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	28.98		
221		221	住房保障支出	20.49	20.49	20.49			
221	02	22102	住房改革支出	20.49	20.49	20.49			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.49	20.49	20.49		

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党平江县委员会党校本级

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
301	工资福利支出	317.62	317.62	
30102	津贴补贴	45.67	45.67	
30101	基本工资	117.43	117.43	
30103	奖金	9.79	9.79	
30107	绩效工资	25.31	25.31	
30199	其他工资福利支出	54.35	54.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	28.98	
30113	住房公积金	20.49	20.49	
302	商品和服务支出	31.51		31.51
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30229	福利费	11.74		11.74
30228	工会经费	2.35		2.35
30201	办公费	2.84		2.84
30202	印刷费	3.10		3.10
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党平江县委党校本级

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
30206	电费	5.50		5.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	0.80		0.80
合计		349.13	317.62	31.51

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中国共产党平江县委委员会党校本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	317.62	317.62	198.20	44.58	20.49	54.35			
		115		县党校	317.62	317.62	198.20	44.58	20.49	54.35			
		115001		中国共产党平江县委委员会党校本级	317.62	317.62	198.20	44.58	20.49	54.35			
205	08	02	115001	干部教育	268.15	268.15	198.20	15.60		54.35			
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98		28.98					
221	02	01	115001	住房公积金	20.49	20.49			20.49				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	317.62	198.20	117.43	45.67	9.79	25.31	44.58	28.98		14.52		1.09	20.49	54.35		54.35
			115	县党校	317.62	198.20	117.43	45.67	9.79	25.31	44.58	28.98		14.52		1.09	20.49	54.35		54.35
			115001	中国共产党平江县委党校本级	317.62	198.20	117.43	45.67	9.79	25.31	44.58	28.98		14.52		1.09	20.49	54.35		54.35
205	08	02	115001	干部教育	268.15	198.20	117.43	45.67	9.79	25.31	15.60			14.52		1.09		54.35		54.35
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98						28.98	28.98								
221	02	01	115001	住房公积金	20.49											20.49				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 中国共产党平江县委党校本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 中国共产党平江县委党校本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明: 2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 中国共产党平江县委委员会党校本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	31.51	31.51	29.54		1.17			0.80						
		115		县党校	31.51	31.51	29.54		1.17			0.80						
		115001		中国共产党平江县委委员会党校本级	31.51	31.51	29.54		1.17			0.80						
205	08	02	115001	干部教育	31.51	31.51	29.54		1.17			0.80						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党平江县委委员会党校本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	31.51	2.84	3.10			1.00	5.50				1.00					1.17	0.80						2.35	11.74		2.00		
			115	县党校	31.51	2.84	3.10			1.00	5.50				1.00					1.17	0.80						2.35	11.74		2.00		
			115001	中国共产党平江县委员会党校本级	31.51	2.84	3.10			1.00	5.50				1.00					1.17	0.80						2.35	11.74		2.00		
205	08	02	115001	干部教育	31.51	2.84	3.10			1.00	5.50				1.00					1.17	0.80						2.35	11.74		2.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国共产党平江县委委员会党校本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.80					0.80
115	县党校	0.80					0.80
115001	中国共产党平江县委委员会党校本级	0.80					0.80

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中国共产党平江县委党校本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章): 中共平江县委党校

单位负责人:

余庆东

部门基本信息	预算单位	中共平江县委党校			
	绩效管理联络员	余美玲	联系电话	13975022364	
	人员编制数	23	实有人数	23	
	部门职能职责概述	中共平江县委党校是以培训党员和科研为主, 提高党员干部队伍素质, 促进干部队伍建设, 宣传马列主义, 毛泽东思想, 中国特色社会主义理论和党的路线, 方针政策. 为干部、职工、学员搞好后勤服务。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	355.13	355.13	0	0	0
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	355.13	349.13		6	
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	公务接待费	
0.8	0		0	0.8	
部门年度绩效支出目标	<p>1、主体班培训 10 期, 培训对象 1400 余人, 邀请高级讲师和教授 12 次, 授课课题 16 次。对计外培训及各类会议 200 余场, 培训对象 22000 余人次, 接待异地单位到我校学习考察 10 余次, 学员达 600 余人。</p> <p>2、2、主体班讲课 24 余场, 开设专题 16 个, 其中新专题 6 个, 课题更新率 20% 以上。</p>				
部门年度绩效支出指标	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	严格控制成本, 谨慎开支控制在预算范围内	财政下达预算数	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	完成公务员班培训 10 期, 参训率达 98% 以上; 完成青干班、科级干部培训 200 场, 22000 人; 10	10 期, 98%; 4 期, 95%; 200 场, 22000 人; 10	

			各二期,参训率达 95%以上;完成对外培训及各类会议 200 余次, 培训对象 22000 余人次;完成接待异地单位到我校红色教育基地学习培训 10 余次, 培训对象 600 余人;	次,600 人。
	质量指标		教学质量水平明显提高,获省、市教学质量比赛奖项, 调研、课题、论文获奖; 被评为省级文明单位; 高质量完成各项培训。	教学比赛奖 2 次, 调研、课题、论文获奖省市奖项 6 次, 被评委省级文明单位。
	时效指标		2025 年度内完成目标任务	按时完成各项任务
效益指标	经济效益		完成计内培训 10 期, 培训对象 1400 余人, 收入 120 万元。对计外培训及各类会议 200 余场次, 培训对象 22000 余人次, 非税收入 190 万元。	计内培训收入 120 万元, 计外培训收入 190 万元
	社会效益		确保各级各类培训正常进行, 促进党员干部教育均衡发展, 保证各类培训效果, 培养正确科学的公众意识和理念, 为社会发展培养合格人才。	进一步提高教学培训质量
	环境效益		参与我校的生态环境工作, 加强对食堂食品卫生安全检查	对食堂定期检查
	可持续影响		进一步宣传平江党校, 推介平江党, 为全省红色教育基地作好服务, 提高省内外对平江党校的知明度, 长期得到社会各届的认可。	营造良好学习环境, 提升社会满意度
	满意度指标	服务对象满意度	通过培训教育, 县委, 县政府以及各县直单位和学员对我校培训基地满意度达到较好水平。	服务对象满意度率达 95%以上
其他说明的问题				
财政部门			(盖章)	年 月 日