

中共青岛市黄岛区委员会党校（本级）
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）干部教育：充分发挥党校干部培训“主渠道”作用，服务新区发展，完成区干部教育工作领导小组安排的培训任务，

（二）调研咨政：充分发挥党校思想库作用，仅仅围绕新区经济社会发展中的热点、重点和焦点问题进行调查研究。

（三）理论研究：注重理论研究，丰富理论成果，积极参加各级学术研讨交流活动，提高科研质量和水平。组织教师积极参加各类研讨会。

（四）社会宣讲：利用理论宣讲季度这一平台，充分发挥党校理论宣传“主阵地”作用。组织骨干教师深入基层宣讲。

二、机构设置

党校单位内设机构共7个，分别为：

1办公室。

2教务部。

3培训部。

4总务部。

5党史党建教研室。

6人文社科教研室。

7政治经济教研室。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会党校（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,307.19	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,307.19
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,307.19	本年支出合计	2,307.19
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,307.19	支出总计	2,307.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会党校（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,307.19	2,307.19	2,307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,307.19	2,307.19	2,307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	2,307.19	2,307.19	2,307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	2,307.19	2,307.19	2,307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会党校（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,307.19	1,591.69	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,307.19	1,591.69	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	2,307.19	1,591.69	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	2,307.19	1,591.69	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会党校（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,307.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	2,307.19	2,307.19	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,307.19	本年支出合计	2,307.19	2,307.19	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,307.19	支出总计	2,307.19	2,307.19	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会党校（本级）

金额单位：万元

序号	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,307.19	1,591.69	1,486.29	105.41	715.50
2	205	教育支出	2,307.19	1,591.69	1,486.29	105.41	715.50
3	20508	进修及培训	2,307.19	1,591.69	1,486.29	105.41	715.50
4	2050802	干部教育	2,307.19	1,591.69	1,486.29	105.41	715.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会党校（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,591.69	1,486.29	105.41
2	301	工资福利支出	1,493.23	1,475.07	18.16
3	30101	基本工资	309.05	309.05	0.00
4	30102	津贴补贴	225.14	225.14	0.00
5	30103	奖金	9.09	9.09	0.00
6	30106	伙食补助费	18.16	0.00	18.16
7	30107	绩效工资	497.35	497.35	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.71	140.71	0.00
9	30109	职业年金缴费	70.36	70.36	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	81.79	81.79	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87	0.00
12	30113	住房公积金	135.71	135.71	0.00
13	302	商品和服务支出	81.75	0.00	81.75
14	30201	办公费	7.00	0.00	7.00
15	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
16	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
17	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
18	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
19	30228	工会经费	12.00	0.00	12.00
20	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
21	30239	其他交通费用	22.51	0.00	22.51
22	30299	其他商品和服务支出	25.74	0.00	25.74
23	303	对个人和家庭的补助	11.22	11.22	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30307	医疗费补助	11.22	11.22	0.00
25	310	资本性支出	5.50	0.00	5.50
26	31002	办公设备购置	5.50	0.00	5.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会党校（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,591.69	1,486.29	105.41
2	505	对事业单位经常性补助	1,574.97	1,475.07	99.91
3	50501	工资福利支出	1,493.23	1,475.07	18.16
4	50502	商品和服务支出	81.75	0.00	81.75
5	506	对事业单位资本性补助	5.50	0.00	5.50
6	50601	资本性支出（一）	5.50	0.00	5.50
7	509	对个人和家庭的补助	11.22	11.22	0.00
8	50901	社会福利和救助	11.22	11.22	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会党校（本级）

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会党校（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.50	4.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4.50	4.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会党校（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	308.52	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.52
中共青岛市黄岛区委员会党校			308.52	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.52
中共青岛市黄岛区委员会党校			308.52	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.52
[2050802]干部教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050802]干部教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2050802]干部教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2050802]干部教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050802]干部教育	[A02010105]台式计算机	货物	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2050802]干部教育	[C2104]物业管理服务	服务	299.92	299.92	299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.92

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2025年收入预算为2,307.19万元，包括：一般公共预算拨款收入2,307.19万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为2,307.19万元，其中基本支出1,591.69万元、项目支出715.50万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算2,307.19万元，较上年预算减少324.72万元，其中：

1. 收入预算减少324.72万元，其中一般公共预算拨款收入减少324.72万元。

2. 支出预算减少324.72万元，其中基本支出减少318.72万元、项目支出减少6.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：一是人员减少，经费相应减少。二是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入2,307.19万元，与上一年相比，减少324.72万元，下降12.34%，主要原因是：一是人员减少，经费

相应减少。二是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2025年一般公共预算支出2,307.19万元，与上一年相比，减少324.72万元，下降12.34%，主要原因是：一是人员减少，经费相应减少。二是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,591.69万元，其中：

人员经费1,486.29万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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缴费、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、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费105.41万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共青岛市黄岛区委员会党校（本级）为事业单位，无机关运行经费。2025年中共青岛市黄岛区委员会党校（本级）的事业运行经费财政拨款预算为105.41万元，与上一年相比，减少20.43万元，下降16.23%。主要原因是：一是人员减少，经费相应减少。二是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额308.52万元，其中：财政拨款安排308.52万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算303.02万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区委党校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金715.50万元，其中财政拨款715.50万元。拟对党校教师调科研工作经费等3个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金715.50万元，其中财政拨款715.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党校教师调科研工作经费、党校干部教育培训经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1、党校物业环境管理及运行维护费项目455.50万元，实施单位总务部。

2、党校干部教育培训经费项目255万元，实施单位培训部。

3、党校教师调科研工作经费项目5万元，实施单位教务部。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

140中共青岛市黄岛区委员会党校

单位：万元

项目编码	370211250022014000015		项目名称	四1022-党校物业环境管理及运行维护费
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会党校		预算金额	455.50
绩效目标	通过有效开展物业环境管理和运行维护服务工作，实现充分发挥党校职能，提供100%服务保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业运行服务成本	299.92万元
			水电气暖及校舍维修维护成本	155.58万元
	产出指标	数量指标	合同委托管理服务内容数	≥4项
			合同要求乙方投入人员数量	58人
		质量指标	服务验收合格	≥95%
			重大及不良事故发生	0次
	时效指标	实施期限	1个合同年度	
	效益指标	社会效益指标	物业环境管理及运行成效	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位干部职工满意度	≥95%
			参训学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

140中共青岛市黄岛区委员会党校

单位：万元

项目编号	370211253102014000011		项目名称	四1222-党校干部教育培训经费
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会党校		预算金额	255.00
绩效目标	通过开展干部教育培训工作，100%发挥党校的培训职能，有效实现干部素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	党校干部教育培训成本	255万元
			主体班次学员人次/天成本	160元/天
	产出指标	数量指标	2025年度预计培训人次	23000人次
			主体班次培训期数	≥10期
		质量指标	培训场均出勤率	≥95%
			培训对象考核合格率	≥98%
		时效指标	培训实施进度及时性	2025年12月31日完成
	效益指标	社会效益指标	本班次培训学员撰写学习论文完成	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度调查	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

140中共青岛市黄岛区委员会党校

项目编码	37021125002201400002M		项目名称	四1222-党校教师调科研工作经费
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会党校		预算金额	5.00
绩效目标	通过开展调研咨政、社会宣讲、研讨交流和师资培训，有效提高教师们的教学水平和业务能力，100%有效发挥党校的配置职能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师调科研工作成本	5万元
			教师立项课题和呈阅件调研成本	≥2万元
	产出指标	数量指标	教师师资培训人次	≥25人
			呈阅件或结项课题	≥10篇
			发表和入选的学术论文或课题	≥30篇
			社会宣讲次数	≥50次
		质量指标	学术论文和研讨会论文合格率	≥95%
			呈阅件或课题研究成果合格率	≥95%
	时效指标	研究成果按时结项率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	研究成果被发表或批示数量	≥6个（篇）
	满意度指标	服务对象满意度指标	研讨成果和社会受众满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

一、党校干部教育培训经费项目

1. 项目概述

区委党校担负着全区党员干部培训、理论政策宣传、调研资政等重要职责，为全面有效贯彻落实工委区委的重大决策部署，全面精准提升干部履职能力，进一步提高干部教育培训工作的科学性针对性实效性，依据2025年培训工作计划和实际需求，区委党校2025年党校培训成本费用项目预算为255万元，区财政局已预算批复。

2. 立项依据

根据《干部教育培训工作条例》《2018-2022年全国干部教育培训规划》《青岛西海岸新区干部教育专题培训班管理办法（试行）》《中共青岛市委党校业务指导工作要点》等文件规定和实施新时代基层干部主题教育培训行动计划有关要求，工委组织部门会同区直有关部门（单位）结合工作实际，研究制定了年度干部教育培训计划。

3. 实施主体

党校培训部具体负责项目的组织实施。

4. 实施方案

根据区干部教育培训计划，确定培训主题和课程安排，按照主体班次管理规定进行班级管理，并配合办班单位进行学员考核，最终圆满完成本年度培训任务。

5. 实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

6. 年度预算安排

依据2025年培训工作计划和实际需求，区委党校2025年党校培训成本费用项目预算为255万元，区财政局已预算批复。

7. 绩效目标和指标

结合培训工作实际，从项目成本、产出、效益和满意度四个指标方面制定了项目的绩效目标。

二、党校教师调科研工作经费项目

1. 项目概述

为充分发挥党校担负的党员干部培训、理论政策宣讲、科研咨政服务等重要职责，围绕省、市党校、社科院、统战部及科协的立项课题，以及工委区委中心工作和省、市党校的工作计划确定的调研课题，工委党校根据2025年的调研工作计划和实际工作需求制定了2025年的经费预算为5万元，区财政已做出批复，为党校调科研工作的顺利开展提供了有力保障。

2. 立项依据

根据《中国共产党党校（行政学院）》工作条例、省委市委党校印发的《中共青岛市委党校年度业务指导工作要点》、鲁党校委字【2023】18号-关于印发《关于推动全省党校（行政学院）高质量发展的若干措施》的通知等。

3. 实施主体

党校教务部具体负责项目的组织实施。

4. 实施方案

根据年度调科研及教师师资培训、宣讲计划，确定调研任务安排和教师师资、宣讲安排，最终圆满完成本年度培训任务。

5. 实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

6. 年度预算安排

依据2025年工作计划和实际需求，区委党校2025年党校教师调科研工作费用项目预算为5万元，区财政局已预算批复。

7. 绩效目标和指标

结合工作实际，从项目成本、产出、效益和满意度四个指标方面制定了项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

140中共青岛市黄岛区委员会党校

单位：万元

项目编码	370211253102014000011		项目名称	四1222-党校干部教育培训经费
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会党校		预算金额	255.00
绩效目标	通过开展干部教育培训工作，100%发挥党校的培训职能，有效实现干部素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	党校干部教育培训成本	255万元
			主体班次学员人次/天成本	160元/天
	产出指标	数量指标	2025年度预计培训人次	23000人次
			主体班次培训期数	≥10期
		质量指标	培训场均出勤率	≥95%
			培训对象考核合格率	≥98%
		时效指标	培训实施进度及时性	2025年12月31日完成
	效益指标	社会效益指标	本班次培训学员撰写学习论文完成	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度调查	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

140中共青岛市黄岛区委员会党校

项目编码	37021125002201400002M		项目名称	四1222-党校教师调科研工作经费
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会党校		预算金额	5.00
绩效目标	通过开展调研咨政、社会宣讲、研讨交流和师资培训，有效提高教师们的教学水平和业务能力，100%有效发挥党校的配置职能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师调科研工作成本	5万元
			教师立项课题和呈阅件调研成本	≥2万元
	产出指标	数量指标	教师师资培训人次	≥25人
			呈阅件或结项课题	≥10篇
			发表和入选的学术论文或课题	≥30篇
			社会宣讲次数	≥50次
		质量指标	学术论文和研讨会论文合格率	≥95%
			呈阅件或课题研究成果合格率	≥95%
	时效指标	研究成果按时结项率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	研究成果被发表或批示数量	≥6个（篇）
	满意度指标	服务对象满意度指标	研讨成果和社会受众满意度	≥95%

附件2

部门（单位）：中共青岛市黄岛区委员会党校

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	总计					
					合计	财政拨款合计			
							一般公共预算合计	小计	经费拨款
	合 计			715.50	715.50	715.50	715.50	715.50	715.50
140	中共青岛市黄岛区委员会党校			715.50	715.50	715.50	715.50	715.50	715.50
140001	中共青岛市黄岛区委员会党校			715.50	715.50	715.50	715.50	715.50	715.50
		37021125002201400004R	四1222-党校教师调科研工作经费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		370211250022014000052	四1022-党校物业环境管理及运行维护	455.50	455.50	455.50	455.50	455.50	455.50
		37021125310201400002H	四1222-党校干部教育培训经费	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00

项目支出预算表（分资金性质）

本年收入																			
财政拨款																			
一般公共预算										政府性基金预算资金							国有资		
一般公共预算										一般 债券	外国政 府和国 际组织 贷款	外国政 府和国 际组织 赠款	政府性 基金预 算合计	政府性基金预算				专项 债券	国有资 本经营 预算合 计
专项收 入	行政 性收 费	罚没 收入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有资 本经营 收入	捐赠 收入	政府住 房基金 收入	其他非 税收入	上级一 般公共 预算安 排转移 支付	其他一 般公共 预算资 金					小计	政府性 基金收 入	专项债 券对应 项目专 项收入	上级政 府性基 金预算 安排转 移支付		

单位：万元

									上年结转结余									
本经营预算资金		财政专户管理资金	单位资金						上年结转小计	财政拨款安排						财政专户管理资金	单位资金	
国有资本经营收入	上级国有资本经营预算安排转移支付		单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金		财政拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算			上级转移支付
											一般公共预算小计	经费拨款	其他一般公共预算					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、区委党校所使用的支出功能分类科目解释说明

205教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

208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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。