

中国共产党青岛市委委员会党校（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

中共青岛市委党校（青岛行政学院）是中共青岛市委培训轮训领导干部的学校，是学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是重要的哲学社会科学研究机构和新型智库。

## 二、机构设置

市委党校内设机构18个，其中，8个参照公务员管理的行政部门，10个事业单位管理的机构。分别为：办公室，组织人事部，教务部，学员工作部，在职研究生部，合作交流部，行政管理部，财务部，马克思主义学院，政治学教研部，经济学教研部（青岛市一带一路研究中心），中共党史党建与党性教育教研部，管理学教研部（青岛市情研究中心），法学教研部，社会与文化教研部（领导力研究中心），科研部，信息网络中心，图书与文化馆，按有关规定设置机关党委、机关工会。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：中国共产党青岛市委党校（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	9,939.01	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	750.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	180.00	五、教育支出	9,840.65
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	20.00
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	674.44
9	九、其他收入	70.00	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	424.69
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	10,939.01	本年支出合计	10,959.77
32	上年结转结余	20.76	年终结转结余	0.00
33	收入总计	10,959.77	支出总计	10,959.77

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：中国共产党青岛市委党校（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	10,959.77	10,939.01	9,939.01	750.00	180.00	0.00	0.00	0.00	70.00	20.76
2	205	教育支出	9,840.65	9,819.89	8,819.89	750.00	180.00	0.00	0.00	0.00	70.00	20.76
3	20508	进修及培训	9,840.65	9,819.89	8,819.89	750.00	180.00	0.00	0.00	0.00	70.00	20.76
4	2050802	干部教育	9,840.65	9,819.89	8,819.89	750.00	180.00	0.00	0.00	0.00	70.00	20.76
5	206	科学技术支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20606	社会科学	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2060602	社会科学研究	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	674.44	674.44	674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	674.44	674.44	674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.63	449.63	449.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.81	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	424.69	424.69	424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	424.69	424.69	424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	424.69	424.69	424.69	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：中国共产党青岛市委党校（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	10,959.77	6,659.97	4,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	9,840.65	5,560.85	4,279.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	9,840.65	5,560.85	4,279.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	9,840.65	5,560.85	4,279.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5	206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20606	社会科学	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2060602	社会科学研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	674.44	674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	674.44	674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.63	449.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	424.69	424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	424.69	424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	424.69	424.69	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。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党青岛市委党校（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	9,939.01	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	8,840.65	8,840.65	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	20.00	20.00	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	674.44	674.44	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	424.69	424.69	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	9,939.01	本年支出合计	9,959.77	9,959.77	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	20.76	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	20.76					
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	9,959.77	支出总计	9,959.77	9,959.77	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：中国共产党青岛市委党校（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	9,959.77	6,659.97	5,845.68	814.30	3,299.80
2	205	教育支出	8,840.65	5,560.85	4,746.55	814.30	3,279.80
3	20508	进修及培训	8,840.65	5,560.85	4,746.55	814.30	3,279.80
4	2050802	干部教育	8,840.65	5,560.85	4,746.55	814.30	3,279.80
5	206	科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
6	20606	社会科学	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
7	2060602	社会科学研究	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
8	208	社会保障和就业支出	674.44	674.44	674.44	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	674.44	674.44	674.44	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.63	449.63	449.63	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.81	224.81	224.81	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	424.69	424.69	424.69	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	424.69	424.69	424.69	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	424.69	424.69	424.69	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。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：中国共产党青岛市委党校（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	6,659.97	5,845.68	814.30
2	301	工资福利支出	4,734.70	4,734.70	0.00
3	30101	基本工资	1,004.87	1,004.87	0.00
4	30102	津贴补贴	1,339.52	1,339.52	0.00
5	30103	奖金	465.52	465.52	0.00
6	30107	绩效工资	523.57	523.57	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.63	449.63	0.00
8	30109	职业年金缴费	224.81	224.81	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	282.01	282.01	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	16.83	16.83	0.00
11	30113	住房公积金	424.69	424.69	0.00
12	30199	其他工资福利支出	3.25	3.25	0.00
13	302	商品和服务支出	845.46	41.16	804.30
14	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
15	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
16	30205	水费	3.00	0.00	3.00
17	30206	电费	40.00	0.00	40.00
18	30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
19	30208	取暖费	188.04	0.00	188.04
20	30209	物业管理费	319.00	0.00	319.00
21	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
22	30212	因公出国（境）费用	8.01	0.00	8.01
23	30216	培训费	1.00	0.00	1.00

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	30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
25	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
26	30228	工会经费	41.16	41.16	0.00
27	30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
28	30239	其他交通费用	134.02	0.00	134.02
29	30299	其他商品和服务支出	63.23	0.00	63.23
30	303	对个人和家庭的补助	1,069.81	1,069.81	0.00
31	30301	离休费	34.53	34.53	0.00
32	30302	退休费	568.18	568.18	0.00
33	30305	生活补助	2.30	2.30	0.00
34	30307	医疗费补助	93.15	93.15	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	371.65	371.65	0.00
36	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
37	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：中国共产党青岛市委党校（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	6,659.97	5,845.68	814.30
2	505	对事业单位经常性补助	5,580.16	4,775.86	804.30
3	50501	工资福利支出	4,734.70	4,734.70	0.00
4	50502	商品和服务支出	845.46	41.16	804.30
5	506	对事业单位资本性补助	10.00	0.00	10.00
6	50601	资本性支出（一）	10.00	0.00	10.00
7	509	对个人和家庭的补助	1,069.81	1,069.81	0.00
8	50901	社会福利和救助	95.45	95.45	0.00
9	50905	离退休费	602.71	602.71	0.00
10	50999	其他对个人和家庭的补助	371.65	371.65	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：中国共产党青岛市委党校（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：中国共产党青岛市委党校（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	25.01	25.01	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	25.01	25.01	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	8.01	8.01	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.00	7.00	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：中国共产党青岛市委党校（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	1,854.94	1,539.94	1,539.94	0.00	0.00	205.00	110.00	0.00	0.00
中共青岛市委党校			1,854.94	1,539.94	1,539.94	0.00	0.00	205.00	110.00	0.00	0.00
中共青岛市委党校本级			1,854.94	1,539.94	1,539.94	0.00	0.00	205.00	110.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C99]其他服务	服务	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[A05040101]复印纸	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[A070699]其他食品、饮料和烟草原料	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			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
[2050802]干部教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[B020908]水库工程施工	工程	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[B0606]通风和空调设备安装	工程	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C2104]物业管理服务	服务	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C231302]食品和饮料批发服务	服务	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C99]其他服务	服务	160.70	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
[2050802]干部教育	[A02010105]台式计算机	货物	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[A02051227]电梯	货物	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[A050199]其他家具	货物	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[A05040101]复印纸	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[A05040101]复印纸	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[A05040101]复印纸	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C231302]食品和饮料批发服务	服务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C231402]食品和饮料专门零售服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00

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
[2050802]干部教育	[C99]其他服务	服务	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C160799]其他运行维护服务	服务	204.90	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050802]干部教育	[C170102]网络接入服务	服务	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	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。

## 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10,959.77万元，包括：一般公共预算拨款收入9,939.01万元、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750.00万元、事业收入180.00万元、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70.00万元、上年结转结余20.76万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为10,959.77万元，其中基本支出6,659.97万元、项目支出4,299.80万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算10,959.77万元，较上年预算增加189.23万元，其中：

1. 收入预算增加189.23万元，其中一般公共预算拨款收入减少10.77万元、财政专户管理资金收入增加150.00万元、事业收入增加30.00万元、其他收入增加20.00万元。

2. 支出预算增加189.23万元，其中基本支出增加103.63万元、项目支出增加85.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：事业收入和其他收入增加，项目支出增加一个特定目标类项目。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入9,959.77万元，与上一年相比，减少10.77万元，下降0.11%，主要原因是：通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分项目预算减少。

2025年一般公共预算支出9,959.77万元，与上一年相比，减少10.77万元，下降0.11%，主要原因是：通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分项目预算减少。

### **（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6,659.97万元，其中：

人员经费5,845.68万元，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、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费814.30万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、劳务费、

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：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25.01万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降7.41%。其中：

因公出国（境）经费8.01万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费10.00万元，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10.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费7.00万元，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，中国共产党青岛市委委员会党校（本级）为事业单位，无机关运行经费。2025年中国共产党青岛市委委员会党校（本级）的事业运行经费财政拨款预算为814.3万元，与上一年相比，增加18.5万元，增长2.32%。主要原因是：编制内实有人数变动。

### （二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1,854.94万元，其中：财政拨款安排1,539.94万元，其他资金安排315.00万元。政府采购货

物预算193.30万元、政府采购工程预算66.30万元、政府采购服务预算1,595.34万元。

### **（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3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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1辆，事业单位业务用车0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**

市委党校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金4279.04万元，其中财政拨款3279.04万元。拟对主体班次补助资金、重大攻关创新项目资金2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2944万元，其中财政拨款2944万元。

#### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

204001中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	37020025002202040002C		项目名称	市委党校综合运行经费
主管部门	中共青岛市委党校		预算金额	1,038.00
绩效目标	通过申请市委党校综合运行经费，实现保障市委党校各项工作正常运行的目标。			
	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	省委党校在职研究生党性教育费用	≤400元/人/年
			三类报刊发表论文（包括CSSCI来源期（集）刊、全国中文核心期刊、学习时报、解放军报发表字数八千字以下论文）平均精品配套费用	≤30000元/篇
	产出指标	数量指标	计划外培训预计培训人数	≥2300人次
			班次培训总期数	≥45期
			三个年级在校研究生数量	≥460人
			承担市级以上各类课题数量	≥21项
		质量指标	计划外班次场均出勤比例	≥90%
			在职研究生学员毕业率	≥90%
	时效指标		培训完成时间	12月28日前
	效益指标	社会效益指标	撰写研究生论文数量	≥140篇
满意度指标	服务对象满意度指标	计划外培训、在职研究生学员评估测评	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

204001中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	37020025060302040002T	项目名称	科技创新战略研究	
主管部门	中共青岛市委党校	预算金额	20.00	
绩效目标	通过聚焦我市加快培育新质生产力、推动新兴产业高质量发展的研究，从新质生产力培育的视角，审视青岛新兴产业发展的背景、基础和优势方向，研究新兴产业高质量发展、科技创新、产业创新的历史演进和发展趋势；通过与其他地区的横向比较，总结新兴产业发展的经验与启示，从支撑新质生产力培育的需求出发，达到提出我市未来新兴产业高质量发展的优势领域、重点方向和路径选择的目标。			
	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	支持资金预算数	≤20万元
			单次专家费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	面向新质生产力发展需求的青岛市新兴产业高质量发展战略研究报告	1份
			发表文章	3篇
			咨政报告	2篇
		质量指标	研究成果评审合格率	100%
			研究计划完成率	100%
			时效指标	研究成果按时结题率
	效益指标	社会效益指标	研究成果被媒体报道次数	≥1次
			学术交流等活动参与人次	≥4次
		可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

204001中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	37020025130402040002C		项目名称	政务信息化项目运维资金
主管部门	中共青岛市委党校		预算金额	277.04
绩效目标	全面做好青岛市委党校信息化运维工作，保障学校信息化的日常运行，服务标准满足全校教职工的基础信息化办公需要，持续做好主体班次学员在校学习生活的智慧化效果，全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行。以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转。			
	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	信息化基础运维费用	≤120万元
			全年网络租赁费	≤13万元
	产出指标	数量指标	智慧校园系统、教职工办公电脑、学员电脑等终端设备的运行维护数量	≥900个
			无线AP设备维护数量	≥800个
			学员公寓楼及其他场所电视电话终端数量	≥400个
		质量指标	智慧校园系统及其他信息化工作运维保障率	≥95%
			信息化运维故障率	≤5%
	时效指标	智慧校园系统运维天数	≥300天	
	效益指标	社会效益指标	智慧校园系统惠及师生	≥1500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学员的满意程度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

204001中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	370200252802020400036	项目名称	市委党校重大项目攻关创新资金	
主管部门	中共青岛市委党校	预算金额	360.00	
绩效目标	通过开展教学精品成果和教学支撑项目创新，在科研和咨政的数量与质量方面实现新的突破。			
	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	教学精品成果费用	≤90万元
			三类报刊发表论文每篇精品配套费用	≤3万元/篇
	产出指标	数量指标	获得教学成果数量	≥20个
			承担市级以上各类课题数量	≥21项
			完成咨政报告数量	≥33篇
			教材建设项目数量	≥1个
			发表在四类以上核心期刊文章数量	≥12个
		质量指标	提报咨政报告批示率	≥12%
			结项课题为合格以上比率	≥90%
			发表四类以上核心期刊文章占比	≥10%
		时效指标	重大项目攻关创新项目结项时间	12月15日前
			学报出版完成时间	12月30日前
	效益指标	社会效益指标	公开发表论文数量	≥152篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥80%
			党校人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

204001中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	370200252803020400035		项目名称	市委党校主体班次补助资金
主管部门	中共青岛市委党校		预算金额	2,584.00
绩效目标	通过实施市委党校主体班次补助项目，提高培训质量，优化提升培训工作，培养造就人才。开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次；坚持党校姓党，突出理论教育和党性教育主业主课，注重专业化能力培训和知识培训，引导学员夯实理论基础，增强党性修养，拓展世界眼光，培养战略思维；优化组织管理，压实跟班联络员、组织员（班主任）、班级临时党支部管理责任，对学员进行教育、管理、监督和服务，不断提高主体班学员管理的科学化、制度化、规范化水平。			
	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	市管班党性教育外出人均培训成本	≤550元/人/天
			处级班党性教育外出人均培训成本	≤550元/人/天
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1600人次
			培训班次完成数量	≥30个
		质量指标	培训场均出勤率	≥95%
			培训对象考核合格率	≥95%
	时效指标	两期市管领导干部进修班培训天数	≥180天	
	效益指标	社会效益指标	培训成果转化	≥15篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%

## **（五）重点项目情况说明**

市委党校主体班次补助资金重点项目、政务信息化项目运维资金重点项目情况说明如下：

## 市委党校主体班次补助资金重点项目情况说明

### 1. 项目概述

市委党校主体班次补助资金是参照《关于修订印发〈青岛市委党校主体班培训专项资金管理办法〉的通知》（青财科教〔2023〕15号）执行。

### 2. 立项依据

《青岛市委党校主体班培训专项资金管理办法》的通知（青财教〔2017〕27号）、《关于提高市委党校干部培训经费标准的通知》（青财科教〔2020〕22号）、《关于修订印发〈青岛市委党校主体班培训专项资金管理办法〉的通知》（青财科教〔2023〕15号）。

### 3. 实施主体

市委党校是项目实施主体。

### 4. 实施方案

（1）全面推进基本培训。坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，认真落实中央党校关于各学期地方党校相关班次基本课程要求，对标学习先进，推进课程建设，在完善课程体系上聚力攻坚。

（2）强化教学改革创新。以精品课建设为抓手，实施精品带动战略，把精品课开发经验有效迁移到新课开发中。精准开展师资培训，着力提升青年教师教学能力。

（3）推进教研咨成果转化。以国社科申报为抓手，组织好各类课题申报工作，推进课题高质量结项。推动教学、科研、咨政互促共进，探索建立教研咨成果转化管理机制，

拓展教研咨成果转化渠道。

(4) 严格学员管理，坚持把党性教育贯穿学员管理全过程。落实全面从严治校要求，开展“清风伴学”专项行动，打出“严管组合拳”，不断构建学风建设长效机制。全周期深化党性教育，使党性教育走深走实、入脑入心。

#### **5. 实施周期**

2025 年全年。

#### **6. 年度预算安排**

2025 年该项目市财政拨款安排资金 2584 万元。

#### **7. 绩效目标和指标**

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	370200252803020400035		项目名称	市委党校主体班次补助资金
主管部门	中共青岛市委党校		预算金额	2,584.00
绩效目标	通过实施市委党校主体班次补助项目，提高培训质量，优化提升培训工作，培养造就人才。开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次；坚持党校姓党，突出理论教育和党性教育主业主课，注重专业化能力培训和知识培训，引导学员夯实理论基础，增强党性修养，拓展世界眼光，培养战略思维；优化组织管理，压实跟班联络员、组织员（班主任）、班级临时党支部管理责任，对学员进行教育、管理、监督和服务，不断提高主体班学员管理的科学化、制度化、规范化水平。			
	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	市管班党性教育外出人均培训成本	≤550 元/人/天
			处级班党性教育外出人均培训成本	≤550 元/人/天
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1600 人次
			培训班次完成数量	≥30 个
		质量指标	培训场均出勤率	≥95%
			培训对象考核合格率	≥95%
	时效指标		两期市管领导干部进修班培训天数	≥180 天
	效益指标	社会效益指标	培训成果转化	≥15 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%

## 政务信息化项目运维资金重点项目情况说明

### 1. 项目概述

为全面做好青岛市委党校信息化运维工作，全力保障学校信息化基础设施、智慧校园软件系统等正常运行，以信息化促进党校教学、科研、咨政等主责主业的高效运转，根据青岛市政务信息化项目报送工作要求，经相关部门联审，2022年起市委党校正式设立政务信息化专项资金项目。2025年度项目内容包括智慧校园软硬件系统运维、信息网络系统（设备/网络）运维、学校全年网络租赁费等。

### 2. 立项依据

《青岛市政务信息化运维专项资金管理办法》（青财企〔2025〕2号）、《关于做好2025年政务信息化项目报送工作的通知》（青数字〔2024〕41号）等文件要求组织实施。

### 3. 实施主体

青岛市委党校是项目实施主体。

### 4. 实施方案

（1）做好常规运维工作。加强日常巡检与维护，保障信息化基础设施、智慧校园软硬件系统的正常运行；密切关注校园网络状况，监控网络设备，确保校园网络顺畅；加强网络安全监控，筑牢网络安全堡垒。

（2）抓牢智慧校园建设。稳定运维团队，做好系统运维打算；抓好关键节点，督促开发人员做好日常优化需求；积极谋划智慧校园二期建设的相关任务。

（3）规范项目实施过程。严格按照政府采购相关要求

组织实施，及时签订并严格履行运维合同；做好运维工作质量检查、评估和相关验收工作；根据质量检查情况、评估结果，组织付款。

#### **5. 实施周期**

2025 年全年。

#### **6. 年度预算安排**

2025 年该项目市财政拨款安排资金 277.04 万元。

#### **7. 绩效目标和指标**

204001 中共青岛市委党校本级

单位：万元

项目编码	37020025130402040002C		项目名称	政务信息化项目运维资金
主管部门	中共青岛市委党校		预算金额	277.04
绩效目标	全面做好青岛市委党校信息化运维工作，保障学校信息化的日常运行，服务标准满足全校教职工的基础信息化办公需要，持续做好主体班次学员在校学习生活的智慧化效果，全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行。以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转。			
	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	信息化基础运维费用	≤120 万元
			全年网络租赁费	≤13 万元
	产出指标	数量指标	智慧校园系统、教职工办公电脑、学员电脑等终端设备的运行维护数量	≥900 个
			无线 AP 设备维护数量	≥800 个
			学员公寓楼及其他场所电视电话终端数量	≥400 个
		质量指标	智慧校园系统及其他信息化工作运维保障率	≥95%
			信息化运维故障率	≤5%
	时效指标	智慧校园系统运维天数	≥300 天	
	效益指标	社会效益指标	智慧校园系统惠及师生	≥1500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学员的满意程度	≥90%

## 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。