

中共舒兰市委党校 2026 年部门预算

二〇二六年一月 七日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为在职干部提供高等教育与培训服务。全市领导干部理论培训、青年后备干部培训、承担对全市公务员的培训工作的。

二、机构设置

根据上述职责，中共舒兰市委党校内设 7 个机构，分别为教务科、马列主义教研室、行政管理教研室、图书资料电教室、办公室、党建办、后勤管理科。

纳入中共舒兰市委党校 2026 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共舒兰市委党校本级

2026 年度实有人员 53 人，其中在职人员 28 人，离退休人员 25 人。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表 1)							
预算单位:							单位: 万元
收 项 目	入			项 目	出		
	本年预算	编制预算	上年结 转		本年预算	编制预算	上年结 转
一、财政拨款收入	486.28	486.28	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	486.28	486.28	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	381.30	381.30	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	47.17	47.17	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	22.44	22.44	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	35.38	35.38	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	486.28	486.28	0.00	本年支出合计	486.28	486.28	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	486.28	486.28	0.00	支出总计	486.28	486.28	0.00

收入总表(预算表 2)

预算单位：																	单 位： 万元	
部门（单 位）代码	部门 （单 位）名 称	合计	编制预算										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	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	其 他 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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
202	中共 舒兰 市委 党校 （汇 总）	486.28	486.28	486.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202001	中共 舒兰 市委 党校	486.28	486.28	486.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表（预算表 3）

预算单位：										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
205	教育支出	381.30	381.30	381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	381.30	381.30	381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	381.30	381.30	381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预算	上年结 转
一、本年收入	486.28	486.28	0.00	一、本年支出	486.28	486.28	0.00
一般公共预算拨款	486.28	486.28	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	381.30	381.30	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	47.17	47.17	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	22.44	22.44	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	35.38	35.38	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	486.28	486.28	0.00	支出总计	486.28	486.28	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：												单位： 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	205	381.30	381.30	381.30	315.41	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	20508	381.30	381.30	381.30	315.41	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	381.30	381.30	381.30	315.41	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	208	47.17	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	47.17	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	22.44	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	22.44	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	221	35.38	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	35.38	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.38	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:								单位:万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
合计		486.28	486.28	420.40	65.89	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	407.17	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	184.95	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	84.35	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	65.89	65.89	0.00	65.89	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	6.6	6.6	0.00	6.6	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.5	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.5	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	49.07	49.07	0.00	49.07	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.22	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:													单位: 万元		
“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余							
	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费				公务接待费	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位:						单位: 万元	
科目编 码	功能分类科 目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：		金额单位： 万元								
单位/ 科目 编码	单位（科 目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项 目 支 出	基本支出		项目支出	
			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		政 府 采 购 资 金	其 他 国 库 集 中 支 付 资 金	政 府 采 购 资 金	其 他 国 库 集 中 支 付 资 金

项目支出预算明细表（预算附表 8）

项目支出预算明细表（预算附表 8）													金额单位：万元				
预算单位：												金额单位：万元					
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款			财政专户管理资金收入	单位资金						
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	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	其他资金

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 486.28 万元；支出包括：教育支出 381.30 万元、社会保障和就业支出 47.17 万元、卫生健康支出 22.44 万元、住房保障支出 35.38 万元。2026 年收支总预算 486.28 万元，其中：本年预算 486.28 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 15.24 万元，主要原因是工资和保险类支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 486.28 万元，其中：本年收入 486.28 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 486.28 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单

位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 486.28 万元，其中：基本支出 486.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 486.28 万元，其中：本年预算 486.28 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 381.30 万元，社会保障和就业支出 47.17 万元，卫生健康支出 22.44 万元，住房保障支出 35.38 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 486.28 万元，其中：基本支出 486.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 420.40 万元，占 86.45%；公用经费 65.89 万元，占 13.55%。

教育（类）支出 381.30 万元，占 78.41%，主要用于主要用于人员工资支出。社会保障和就业（类）支出 47.17 万元，占 9.70%，主要用于职工养老保险的支付。住房保障（类）支出 35.38 万元，占 7.28%，主要用于职工住房公积金的支付。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 486.28 万元，其中：

人员经费 420.40 万元，主要包括：基本工资 184.95 万元、津贴补贴 14.74 万元、奖金 15.41 万元、绩效工资 84.35 万元、

养老保险缴费 47.17 万元，医疗保险缴费 22.16 万元、其他社会保障缴费 3.01 万元、离休费 12.95 万元、医疗费补助 0.28 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 35.38 万元。

公用经费 65.69 万元，主要包括：办公费 6.6 万元、水费 1.5 万元、电费 1.5 万元、取暖费 49.07 万元、差旅费 2 万元、工会经费 5.22 万元。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费。

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2026 年政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算 2.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门无国有资产占用使用情况。

（四）项目支出情况说明。

本部门无项目支出情况。

(五) 项目支出绩效目标情况说明。

本部门无项目支出绩效目标情况说明。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括

非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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公用支出。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属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) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。