

沈红屹

中共宁波市委党校 2025 年  
部门预算  
目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

- 一、2025 年部门收支预算总表的说明
- 二、2025 年收入预算总表的说明
- 三、2025 年支出预算总表的说明
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、2025 年一般公共预算支出表的说明
  - (一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况
  - (二) 一般公共预算当年拨款结构情况
  - (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
- 八、2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 九、2025 年国有资产经营预算支出表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资本占有使用情况
  - (四) 绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、机关运行经费

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能**

中共宁波市委党校（行政学院、社会主义学院、中华文化学院、两新红领学院）主要职责是：

1. 承担全市各级党政领导干部、公务员、国有企业和事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、中共党员，以及各民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士的培训；承担全市两新组织党务工作者的培训考试，负责两新党务工作者资格认证。

2. 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

3. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 开展重大理论问题和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务工作，发挥重要智库作用。

5. 组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；弘扬四明山优良革命传统，分享老区共富先行经验，传播阳明心学智慧文化；负责做好浙江四明山干部学院规范管理及发展提升工作。

6. 开展同国（境）内外高校、学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。

7. 承担全市各区（县、市）委党校（行政学院）、相

关企业党校及镇乡（街道）党校的业务指导工作。

8. 参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院、中华文化学院、两新红领学院）工作政策以及干部培训计划制定工作。

## **二、部门机构设置情况**

中共宁波市委党校部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

本单位包含办公室、研究室、组织人事处（老干部工作处）、机关党委、教务处、学员工作处、对外培训处、信息化处、科研处、行政处、财务处、后勤保障处、社院工作处、干部学院工作处、哲学教研部、经济学教研部、政法教研部、党史党建教研部、公共管理教研部（干部学院教研部、宁波市干部心理素质提升中心）、社会和生态文明教研部、文化和统战理论教研部、市情研究所、学报编辑部、图书馆等内设机构。

## **第二部分 2025 年部门预算安排情况说明**

### **一、2025 年部门收支预算总表的说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年收支总预算 12849.84 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；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。

### **二、2025 年收入预算总表的说明**

本部门 2025 年收入预算 12849.84 万元，比上年执行数增加 690.28 万元，增长 5.68%，主要是：一般公共预算拨款收入 10449.84 万元，占 81.32%；财政专户管理资金收入 200.00 万元，占 1.56%；事业单位经营收入 1400.00 万元，占 10.9%；其他收入 100.00 万元，占 0.77%；上年结转收入 700.00 万元，占 5.45%。其中：一般公共预算拨款收入 10449.84 万元，占 81.35%；财政专户管理资金收入 200.00 万元，占 1.55%；事业单位经营收入 1400.00 万元，占 10.89%；其他收入 100.00 万元，占 0.77%；上年结转收入 700.00 万元，占 5.44%。

### **三、2025 年支出预算总表的说明**

本部门 2025 年支出预算 12849.84 万元，比上年执行数增加 1086.32 万元，增长 9.23%，主要是：（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）11066.39 万元、社会保障和就业支出（类）786.27 万元、卫生健康支出（类）191.97 万元、住房保障支出（类）805.22 万元。□（二）按支出用途分类，包括：人员支出 5591.55 万元，日常公用支出 1132.97 万元，项目支出 6125.32 万元。

（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）11066.39 万元、社会保障和就业支出（类）786.27 万元、卫生健康支出（类）191.97 万元、住房保障支出（类）805.22 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 5591.55 万元，日常公用支出 1132.97 万元，项目支出 6125.32 万元。

#### **四、2025 年财政拨款收支预算总表的说明**

本部门 2025 年财政拨款收支预算 10449.84 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 10449.84 万元；支出包括：教育支出（类）8666.39 万元、社会保障和就业支出（类）786.27 万元、卫生健康支出（类）191.97 万元、住房保障支出（类）805.22 万元。

#### **五、2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况**

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 10449.84 万元，比上年执行数 10181.63 万元增加 268.21 万元，增加 2.63%，主要原因是人员增加和各种基数调整所致。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（类）8666.39 万元，占 82.93%；社会保障和就业支出（类）786.27 万元，占 7.52%；卫生健康支出（类）191.97 万元，占 1.83%；住房保障支出（类）805.22 万元，占 7.72%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）8666.39 万元，比上年执行数增加 372.91 万元，增长 4.50%，主要原因是：职工人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）224.48 万元，比上年执行数减少 35.22 万元，下降 13.56%，主要原因是：离休人员和退休人员变动造成的。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.68万元，比上年执行数0万元增加2.68万元，主要原因是：事业退休人员变动造成的。

4. 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）372.74万元，比上年执行数增加10.71万元，增长2.96%，主要原因是：养老保险基数调整和人员变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）186.37万元，比上年执行数增加5.36万元，增长2.96%，主要原因是：职业年金基数调整和人员变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）78.03万元，比上年执行数增加3.63万元，增长4.87%，主要原因是：医疗保险基数调整和人员变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69.12万元，与上年基本持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44.83万元，比上年执行数增加1.12万元，增长2.55%，主要原因是：医疗保险基数调整和人员变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）800.40万元，比上年执行数增加47.47万元，增

长 6.31%，主要原因是：住房公积金基数调整和人员变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.81 万元，比上年执行数增加 0.13 万元，增长 2.84%，主要原因是：与上年基本持平。

## **六、2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 6024.52 万元，其中：

人员经费 5591.55 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 432.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明**

本部门 2025 年“三公”经费预算 54.36 万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费预算 35.64 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 35.64 万元，学术

交流因公出国（境）费用预算 0.00 万元。主要用于本部门公务人员和教研人员公务出国（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。2025 年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 14.87 万元，主要用于本部门接待上级党校和兄弟党校间学习交流发生的伙食费和住宿费等支出。2025 年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本部门 2025 年公务用车购置预算为 0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025 年安排公务用车运行费预算 3.85 万元，主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025 年与上年预算数持平。

## **八、2025 年政府性基金预算支出表的说明**

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年本部门中共宁波市委党校等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 432.97 万元，较上年预算数增加 13.22 万元，增长 3.15%，主要是职工人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年本部门各单位政府采购预算总额 605.03 万元，其中：政府采购货物预算 234.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 370.51 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至上年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，行政执法车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 3 辆。单位价值 100 万元及以上设备 3 台（套）。

本部门 2025 年没有预算安排购置车辆及单位价值 100 万元及以上的设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

2025 年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目 13 个，项目支出预算资金 6125.32 万元。

## **第三部分 名词解释**

### **一、收入科目**

1. 财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8. 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。

## **二、支出科目**

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 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。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党

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等。

8. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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）：指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费支出。

11. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

### **三、机关运行经费**

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。