

中共德阳市委党校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共德阳市委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共德阳市委党校 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附 表

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出表

表 6. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表 6-1. 部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分 中共德阳市委党校 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）中共德阳市委党校主要职能。

中共德阳市委党校、德阳行政学院、德阳社会主义学院是市委、市政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员、参照（依照）管理人员和党外干部、民主党派成员、非公有制经济代表人士，并从事理论研究的重要部门。中共德阳市委党校、德阳行政学院、德阳社会主义学院实行“三校合一”，即一套机构、三块牌子的体制，具体职能如下：

1、按照党中央对于干部队伍建设的要求，根据德阳市干部教育培训规划，举办各类培训、轮训。

2、围绕党的中心任务和市委、市政府的重大部署，对重大理论和实践问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。

3、受市委、市政府委托，围绕需要学习研讨的重大理论、战略和方针政策举办县级、乡（镇）及相关部门领导干部专题研讨班。

4、兼办函授本、专科及在职干部研究生等国民学历教育。

5、对县市区党校、行政学校及部分大型企业党校进行业务指导，负责全市党校师资培训、专业技术职务评审等工作。

（二）中共德阳市委党校 2026 年重点工作任务介绍。

2026 年，市委党校将深入学习贯彻习近平总书记关于党校

工作的重要论述，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和省委、市委全会精神，认真落实新修订的《党校（行政学院）工作条例》和全国、全省党校（行政学院）工作会议精神，坚持高质量育才、高水平献策，扎实抓好巡察整改，全力推动基本培训、增强科研咨政质效、提升办学保障水平，以更高标准、更严要求、更实举措提升办学治校水平，为谱写中国式现代化德阳新篇章贡献更多党校力量。

二、部门预算单位构成

中共德阳市委党校是一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 中共德阳市委党校 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共德阳市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。中共德阳市委党校 2026 年收支总预算 4464.24 万元，比 2025 年收支预算总数增加 276.32 万元，主要原因是 2026 年主体班培训时间增加，干部培训经费增加；人员工资正常调整，基本支出增加。

（一）收入预算情况

中共德阳市委党校 2026 年收入预算总额为 4464.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4456.24 万元，占 99.82%；事业收入 8 万元，占 0.18%。

（二）支出预算情况

中共德阳市委党校 2026 年安排支出预算 4464.24 万元，其中：基本支出 1812.84 万元，占 40.61%；项目支出 2651.40 万元，占 59.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共德阳市委党校 2026 年财政拨款收支总预算 4456.24 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 278.32 万元，主要是因为 2026 年主体班培训时间增加，干部培训经费增加；人员工资正常调整，基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4456.24 万元；支出包括：教育支出 3982.72 万元、社会保障和就业支出 257.73 万元、

卫生健康支出 86.93 万元、住房保障支出 128.86 万元。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中共德阳市委党校 2026 年一般公共预算拨款 4456.24 万元，比 2025 年预算数增加 278.32 万元。主要原因是：2026 年主体班培训时间增加，干部培训经费增加；人员工资正常调整，基本支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出 3982.72 万元，占 89.38%；社会保障和就业支出 257.73 万元，占 5.78%；卫生健康支出 86.93 万元，占 1.95%；住房保障支出 128.86 万元，占 2.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2026 年预算数为 3982.72 万元，主要用于：党校在职在编人员工资福利支出、临聘人员工资福利、遗属人员生活补助及社保支出、保障单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、维修费等工作经费以及党校开展教学、科研、咨政等工作所需经费。

2.社会保障和就业（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）：2026 年预算数为 171.82 万元，主要用于：在职在编人员养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业（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）：2026 年预算数为 85.91 万元，主要用于：在职在编人员职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 25.72 万元，主要用于：在职在编行政人员医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 29 万元，主要用于：在职在编事业人员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 32.22 万元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 128.86 万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共德阳市委党校 2026 年一般公共预算基本支出 1812.84 万元，其中：

人员经费 1631.36 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他交通费用。

公用经费 181.48 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共德阳市委党校 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.9 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.9 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。

拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于接待上级或同级部门开展检查调研工作等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购车辆 0 辆。加上新购车辆，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，客车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障党校正常办公、教学、科研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共德阳市委党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共德阳市委党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中共德阳市委党校机关运行经费支出 0 万元，与 2025 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，中共德阳市委党校安排政府采购预算 2028.96 万元，主要用于公务用车车辆保险、燃料费、干部培训食宿及用车服务、教学场地租用及运营管理等方面支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，中共德阳市委党校共有车辆1辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2026 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年中共德阳市委党校按要求编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的成本、数量、时效、质量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。

第三部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指指各级党校、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。

七、社会保障和就业（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）：指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。

八、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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)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。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中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。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

十三、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、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。

十五、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、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“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)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；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。

十七、机关运行经费：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，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。

第四部分

附 表

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出表

表 6. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表6-1. 部门（单位）预算项目绩效目标表

（详见中共德阳市委党校2026年预算公开表）