

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,778,413.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	3,000,000.00	四、公共安全支出	
五、单位资金	7,450,000.00	五、教育支出	22,563,565.14
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,278,742.65
4、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
5、其他收入	7,450,000.00	十、卫生健康支出	1,046,842.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,339,263.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,228,413.67	本年支出合计	27,228,413.67
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结转结余	
收入总计	27,228,413.67	支出总计	27,228,413.67

2026年部门收入预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			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	非财政拨款结余		
								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						其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
197	中国共产党曲靖市委员会党校	27,228,413.67	27,228,413.67	16,778,413.67			8,000,000.00	7,450,000.00					7,450,000.00						
197001	中国共产党曲靖市委员会党校	27,228,413.67	27,228,413.67	16,778,413.67			8,000,000.00	7,450,000.00					7,450,000.00						
合计		27,228,413.67	27,228,413.67	16,778,413.67			8,000,000.00	7,450,000.00					7,450,000.00						

2026年部门支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
205	教育支出	22,563,565.14	13,076,493.14	11,876,493.14	9,487,072.00	237,072.00	12,113,565.14		3,000,000.00		7,450,000.00					7,450,000.00
20508	进修及培训	22,563,565.14	13,076,493.14	11,876,493.14	9,487,072.00	237,072.00	12,113,565.14		3,000,000.00		7,450,000.00					7,450,000.00
2050802	干部教育	22,563,565.14	13,076,493.14	11,876,493.14	9,487,072.00	237,072.00	12,113,565.14		3,000,000.00		7,450,000.00					7,450,000.00
208	社会保障和就业支出	2,278,742.65	2,275,814.65	2,275,814.65	2,928.00	2,928.00	2,278,742.65									
20805	行政事业单位养老支出	2,242,446.57	2,242,446.57	2,242,446.57			2,242,446.57									
2080501	行政单位离退休	504,351.32	504,351.32	504,351.32			504,351.32									
2080502	事业单位离退休	144,361.72	144,361.72	144,361.72			144,361.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,593,733.53	1,593,733.53	1,593,733.53			1,593,733.53									
20808	抚恤	2,928.00			2,928.00	2,928.00	2,928.00									
2080801	死亡抚恤	2,928.00			2,928.00	2,928.00	2,928.00									
20899	其他社会保障和就业支出	33,368.08	33,368.08	33,368.08			33,368.08									
2089999	其他社会保障和就业支出	33,368.08	33,368.08	33,368.08			33,368.08									
210	卫生健康支出	1,046,842.21	1,046,842.21	1,046,842.21			1,046,842.21									
21011	行政事业单位医疗	1,046,842.21	1,046,842.21	1,046,842.21			1,046,842.21									
2101101	行政单位医疗	662,720.94	662,720.94	662,720.94			662,720.94									
2101103	公务员医疗补助	293,843.84	293,843.84	293,843.84			293,843.84									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90,277.43	90,277.43	90,277.43			90,277.43									
221	住房保障支出	1,339,263.67	1,339,263.67	1,339,263.67			1,339,263.67									
22102	住房改革支出	1,339,263.67	1,339,263.67	1,339,263.67			1,339,263.67									
2210201	住房公积金	1,339,263.67	1,339,263.67	1,339,263.67			1,339,263.67									
合 计		27,228,413.67	17,738,413.67	16,538,413.67	9,490,000.00	240,000.00	16,778,413.67		3,000,000.00		7,450,000.00					7,450,000.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	16,778,413.67	一、本年支出	16,778,413.67
（一）一般公共预算拨款	16,778,413.67	（一）一般公共服务支出	12,113,565.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	2,278,742.65
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	1,046,842.21
二、上年结转		（四）卫生健康支出	1,339,263.67
（一）一般公共预算拨款		（五）自然资源海洋气象等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	16,778,413.67	支出总计	16,778,413.67

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

部门预算支出功能分类科目		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	
1	2	3	4	5	6	
205	教育支出	12,113,565.14	11,876,493.14	10,540,449.52	1,336,043.62	237,072.00
20508	进修及培训	12,113,565.14	11,876,493.14	10,540,449.52	1,336,043.62	237,072.00
2050802	干部教育	12,113,565.14	11,876,493.14	10,540,449.52	1,336,043.62	237,072.00
208	社会保障和就业支出	2,278,742.65	2,275,814.65	1,986,535.61	289,279.04	2,928.00
20805	行政事业单位养老支出	2,242,446.57	2,242,446.57	1,953,167.53	289,279.04	
2080501	行政单位离退休	504,351.32	504,351.32	359,434.00	144,917.32	
2080502	事业单位离退休	144,361.72	144,361.72		144,361.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,593,733.53	1,593,733.53	1,593,733.53		
20808	抚恤	2,928.00				2,928.00
2080801	死亡抚恤	2,928.00				2,928.00
20899	其他社会保障和就业支出	33,368.08	33,368.08	33,368.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,368.08	33,368.08	33,368.08		
210	卫生健康支出	1,046,842.21	1,046,842.21	1,046,842.21		
21011	行政事业单位医疗	1,046,842.21	1,046,842.21	1,046,842.21		
2101101	行政单位医疗	662,720.94	662,720.94	662,720.94		
2101103	公务员医疗补助	293,843.84	293,843.84	293,843.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90,277.43	90,277.43	90,277.43		
221	住房保障支出	1,339,263.67	1,339,263.67	1,339,263.67		
22102	住房改革支出	1,339,263.67	1,339,263.67	1,339,263.67		
2210201	住房公积金	1,339,263.67	1,339,263.67	1,339,263.67		
合 计		16,778,413.67	16,538,413.67	14,913,091.01	1,625,322.66	240,000.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
36,117.15		34,117.15		34,117.15	2,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		党校后勤服务保障及科研专项经费						7,450,000.00									7,450,000.00						7,450,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30201	办公费	691,000.00									691,000.00						691,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30202	印刷费	40,000.00									40,000.00						40,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30202	印刷费	20,000.00									20,000.00						20,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30207	邮电费	22,000.00									22,000.00						22,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30209	物业管理费	200,000.00									200,000.00						200,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30209	物业管理费	2,277,000.00									2,277,000.00						2,277,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30211	差旅费	150,000.00									150,000.00						150,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30213	维修(护)费	1,500,000.00									1,500,000.00						1,500,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30226	劳务费	300,000.00									300,000.00						300,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30239	其他交通费用	150,000.00									150,000.00						150,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30299	其他商品和服务支出	240,000.00									240,000.00						240,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	31002	办公设备购置	150,000.00									150,000.00						150,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	31002	办公设备购置	1,250,000.00									1,250,000.00						1,250,000.00
事业发展类	530300251100003860308	党校后勤服务保障及科研专项经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	31002	办公设备购置	460,000.00									460,000.00						460,000.00
		干部教育培训成本性支出经费						1,800,000.00									1,800,000.00						
事业发展类	530300210000000018202	干部教育培训成本性支出经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30201	办公费	650,000.00									650,000.00						
事业发展类	530300210000000018202	干部教育培训成本性支出经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30213	维修(护)费	1,000,000.00									1,000,000.00						
事业发展类	530300210000000018202	干部教育培训成本性支出经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30240	税金及附加费用	150,000.00									150,000.00						
		***						***	***	***													
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***													
		延安精神研究会经费						57,072.00	57,072.00	57,072.00													
事业发展类	5303002000000000000826	延安精神研究会经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30201	办公费	21,072.00	21,072.00	21,072.00													
事业发展类	5303002000000000000826	延安精神研究会经费	中国共产党曲靖市委员会党校	2050802	干部教育	30226	劳务费	36,000.00	36,000.00	36,000.00													
		遗属生活补助资金						2,928.00	2,928.00	2,928.00													
民生类	530300261100005091768	遗属生活补助资金	中国共产党曲靖市委员会党校	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	2,928.00	2,928.00	2,928.00													
		合 计						9,490,000.00	240,000.00	240,000.00						1,800,000.00	7,450,000.00						7,450,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党曲靖市委员会党校									
中国共产党曲靖市委员会党校									
遗属生活补助资金	遗属生活补助资金	产出指标	时效指标	完成时间	<=	12月31日		定性指标	完成时间
		效益指标	社会效益	保障遗属基本生活	=	保障好遗属生活		定性指标	保障遗属基本生活
		满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	>=	95	%	定量指标	遗属满意度
***	***	产出指标	质量指标	产品使用率	>=	98	%	定量指标	产品使用率
		效益指标	社会效益	提升服务水平	=	有效提升		定性指标	提升服务水平
		满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	90	%	定量指标	培训学员满意度
延安精神研究会经费	采取多种形式宣传弘扬延安精神。	产出指标	数量指标	宣传延安精神人数	>=	100	人	定量指标	完成次数
		产出指标	数量指标	计划宣传完成率	>=	85	%	定量指标	计划宣传完成率
		效益指标	社会效益	宣传效果良好	=	效果良好		定性指标	效果良好
		满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	85	%	定量指标	学员满意度
党校后勤服务保障及科研专项经费	通过单位自有资金账户，核算委托培训收入及委托课题研究，支付后勤服务保障费、课题研究产生的相关费用。建立协同发展机制，明确后勤服务对教学科研的支撑保障作用。	产出指标	数量指标	课题立项数量	>=	15	项	定量指标	课题立项数
		产出指标	数量指标	发表论文数量	>=	15	篇	定量指标	发表论文数量
		产出指标	数量指标	科研成果被决策采纳数量	>=	5	项	定量指标	科研成果被决策采纳数量
		产出指标	质量指标	课题结项率	>=	90	%	定量指标	课题结项率
		产出指标	质量指标	科研项目经费到位率	=	100	%	定量指标	科研项目经费到位率
		产出指标	质量指标	设施设备完好率	>=	95	%	定量指标	设施设备完好率
		效益指标	社会效益	提高培训质量	=	有效提升		定性指标	反映培训人员合格情况
		效益指标	可持续影响	发表文章数	>=	10	篇	定量指标	发表文章数
		效益指标	可持续影响	节能降耗率	>=	5	%	定量指标	节能降耗率
		效益指标	可持续影响	垃圾分类回收率	>=	90	%	定量指标	垃圾分类回收率
		满意度指标	服务对象满意度	科研人员对科研管理服务的满	>=	85	%	定量指标	满意度调查表
		满意度指标	服务对象满意度	学员住宿满意度	>=	90	%	定量指标	学员住宿满意度
		满意度指标	服务对象满意度	餐饮服务满意度	>=	85	%	定量指标	餐饮服务满意度
成本指标	经济成本指标	培训成本支出	<=	100	%	定量指标	培训成本支出		
干部教育培训成本性支出经费	按时完成市委、市政府培训干部任务，以及其他单位委托培训，计划培训期数20次以上，培训学员2000人次，培训完成及时率100%，培训人员满意率90%以上，宣传党的理论方针政策2次以上，提升学员综合素质。建设一个与曲靖经济社会发展相适应、与全	产出指标	数量指标	培训期数	>=	20	期	定量指标	用于反映完成培训任务
		产出指标	数量指标	培训学员数	>=	2000	人次	定量指标	用于反映是否按计划培训时间完成培
		产出指标	质量指标	培训人员出勤率	>=	85	%	定量指标	培训人员出勤率
		产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	定量指标	反映培训人员合格情况
		产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	定量指标	用于反映是否按计划培训时间完成培
		效益指标	社会效益	提高教学质量	>=	80	%	定量指标	反映教师教学质量提升情况。
		效益指标	社会效益	党校培训条件改善认可率	>=	90	%	定量指标	反映培训条件改善情况
		满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课

2026年部门政府采购预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											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	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
中国共产党曲靖市委员会党校					4,056,457.15	4,056,457.15	29,457.15					4,027,000.00					4,027,000.00
中国共产党曲靖市委员会党校					4,056,457.15	4,056,457.15	29,457.15					4,027,000.00					4,027,000.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	批	1	5,083.05	5,083.05	5,083.05										
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	批	1	20,892.09	20,892.09	20,892.09										
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	批	1	3,482.01	3,482.01	3,482.01										
党校后勤服务保障及科研专项经费	印刷费	公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	批	1	40,000.00	40,000.00						40,000.00					40,000.00
党校后勤服务保障及科研专项经费	办公设备采购	其他台、桌类	张	500	1,250,000.00	1,250,000.00						1,250,000.00					1,250,000.00
党校后勤服务保障及科研专项经费	信创电脑	台式计算机	台	92	460,000.00	460,000.00						460,000.00					460,000.00
党校后勤服务保障及科研专项经费	物业管理服务费	物业管理服务	批	1	1,518,000.00	1,518,000.00						1,518,000.00					1,518,000.00
党校后勤服务保障及科研专项经费	物业管理服务费	物业管理服务	批	1	759,000.00	759,000.00						759,000.00					759,000.00
合 计					4,056,457.15	4,056,457.15	29,457.15					4,027,000.00					4,027,000.00

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								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	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：中国共产党曲靖市委员会党校2026年无政府购买服务预算，本表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：中国共产党曲靖市委员会党校2026年无市对下转移支付预算，本表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：中国共产党曲靖市委员会党校2026年无市对下转移支付绩效目标，本表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产党曲靖市委员会党校							
中国共产党曲靖市委员会党校	通用设备	A02020000 办公设备	电子大屏	批	1	550,000.00	550,000.00
中国共产党曲靖市委员会党校	通用设备	A02020000 办公设备	办公家具	批	1	450,000.00	450,000.00
中国共产党曲靖市委员会党校	通用设备	A02020000 办公设备	打印机	批	1	250,000.00	250,000.00
中国共产党曲靖市委员会党校	通用设备	A02020000 办公设备	办公电脑	批	1	460,000.00	460,000.00
合计							1,710,000.00

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：中国共产党曲靖市委员会党校2026年无上级补助项目支出预算，本表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党曲靖市委员会党校				240,000.00	104,000.00	103,072.00
	***	***	***	***		
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	2,928.00	4,000.00	3,072.00
	313 事业发展类	延安精神研究会经费	本级	57,072.00	100,000.00	100,000.00
合计				240,000.00	104,000.00	103,072.00