2025年度中共新田县委党校
部门决算

目　录

第一部分 中共新田县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共新田县委党校部门概况

一、部门职责

中共新田县委党校的主要职责是：

本单位的宗旨是：为党员、干部（公务员）提供理论培训服务。业务范围是：培训县直、乡（镇）、村党员、干部、公务员和入党积极分子

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位为单一独立编制机构和独立核算机构

（二）决算单位构成

内设机构设置。中共新田县委党校内设机构包括：办公室、科研室、教务处、政工室、总务处，乡镇业务指导室

本单位年初在职人员 27 人，年末在职人员 28 人（其中行政人员 12 人，事业人员 16 人），退休人员 14 人,遗属 2 人

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	440.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.32
	9		九、卫生健康支出	39	17.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	521.62	本年支出合计	57	521.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	521.62	总计	60	521.62

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	521.62	521.62					
205	教育支出	440.39	440.39					
20508	进修及培训	440.39	440.39					
2050802	干部教育	440.39	440.39					
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32					
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39					
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94					
210	卫生健康支出	17.61	17.61					
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61					
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	24.29	24.29					
22102	住房改革支出	24.29	24.29					
2210201	住房公积金	24.29	24.29					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	521.62	430.44	91.18			
205	教育支出	440.39	352.21	88.18			
20508	进修及培训	440.39	352.21	88.18			
2050802	干部教育	440.39	352.21	88.18			
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32				
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39				
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
210	卫生健康支出	17.61	17.61				
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61				
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	24.29	24.29				
22102	住房改革支出	24.29	24.29				
2210201	住房公积金	24.29	24.29				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	521.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	440.39	440.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.32	36.32		
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.29	24.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	521.62	本年支出合计	59	521.62	521.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	521.62	总计	64	521.62	521.62		

注：1.本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	521.62	430.44	91.18
205	教育支出	440.39	352.21	88.18
20508	进修及培训	440.39	352.21	88.18
2050802	干部教育	440.39	352.21	88.18
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32	
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	24.29	24.29	
22102	住房改革支出	24.29	24.29	
2210201	住房公积金	24.29	24.29	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.26	302	商品和服务支出	48.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.59	30201	办公费	23.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.11	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.72	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.62	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.29	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.66	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.80	39910	资本性赠与	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共新田县委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30299	其他商品和服务支出	1.00			
	人员经费合计	381.74					公用经费合计	48.70

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共新田县委党校　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2025年度无“三公”经费支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

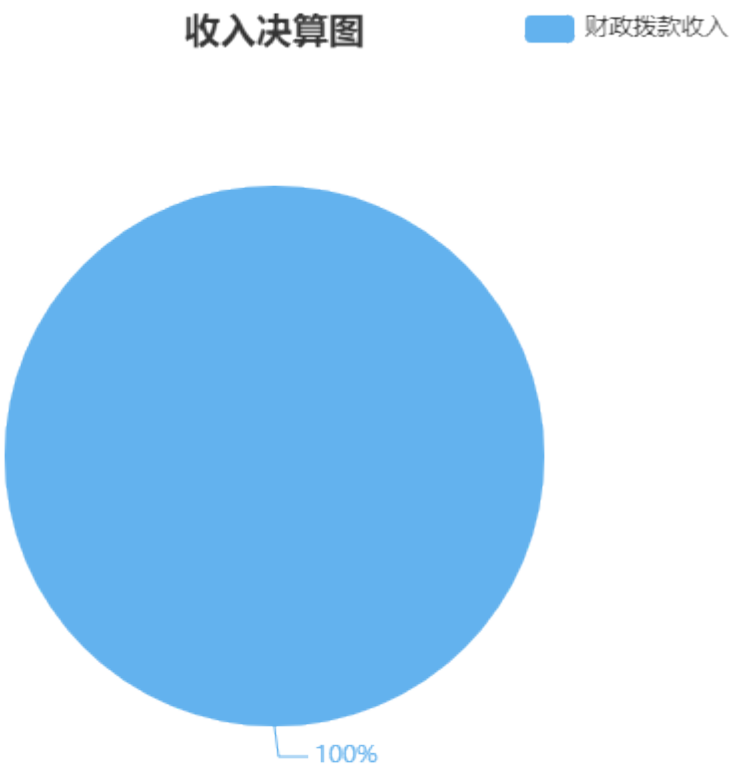
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 521.62 万元，与上年相比减少 51.64 万元，降低 9.01%。主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，合理支出。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

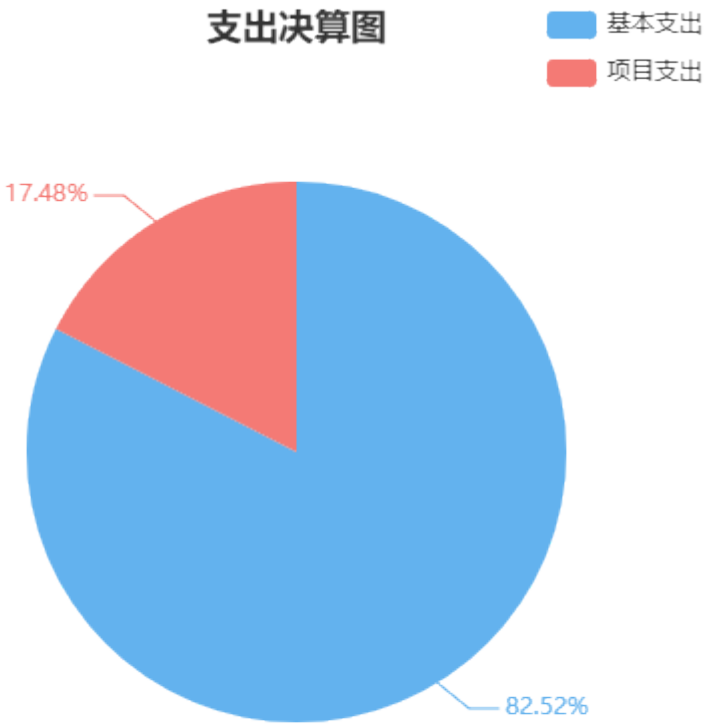
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 521.62 万元，其中：财政拨款收入 521.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 521.62 万元，其中：基本支出 430.44 万元，占 82.52%；项目支出 91.18 万元，占 17.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 521.62 万元，与上年相比，减少 51.64 万元，降低 9.01%。主要是因为本部门严肃财经纪律，严格内控，加强管理，严格制定制度。明确目标、预算编制准确、严格控制支出、及时预算动态调整、基本按照预算执行，无违规使用资金和不良记录等情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 521.62 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 51.44 万元，降低 8.98%。主要是因为本部门严肃财经纪律，严格内控，加强管理，严格制定制度。明确

目标、预算编制准确、严格控制支出、及时预算动态调整、基本按照预算执行，无违规使用资金和不良记录等情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出521.62万元，主要用于以下方面：教育支出（类）440.39万元，占比84.43%；社会保障和就业支出（类）36.32万元，占比6.96%；卫生健康支出（类）17.61万元，占比3.38%；农林水支出（类）3.00万元，占比0.58%；住房保障支出（类）24.29万元，占比4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为549.80万元，支出决算数为521.62万元，完成年初预算的94.87%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为397.97万元，支出决算为440.39万元，完成年初预算的110.66%,决算数大于预算数主要原因是：培训人数，培训次数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.39万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的100%。

3、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）。

年初预算为16.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的

0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：决算职业年金实际缴费16.19万元。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：其他财政对社会保险基金的名称不同实际缴纳0.91万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：归为其他社保保障和就业支出总计了。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项）。

年初预算为17.61万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目款项是3万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.29万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算

的 100%。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是干部教育，2025 年度决算数为 440.39 万元，占财政拨款支出总额的 84.43%，主要用于干部教育培训授课，场地运行，资料印制，学员教学保障，师资聘请，教学设施维护，开展党校教育及业务实训等相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.44 万元，其中：

人员经费 381.74 万元，占基本支出的 88.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 48.70 万元，占基本支出的 11.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”经费，与上年相比减少 2.30 万元，

降低100.00%，减少的主要原因是本年无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门2025年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费。2025年度中共新田县委党校更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2025年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费。截止2025年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门2025年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务接待费，与上年相比减少2.30万元，降低100.00%，减少的主要原因是本年无公务接待费。2025年度共接待来访团组20个，来宾200人次，本部门2025年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年机关运行经费支出48.70万元，年初预算数50.82万元，比年初预算减少2.12万元，减少4.17%，主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.00万元，我部门2025年度未发生会议费支出；开支培训费37.66万元，用于开展干部教育培训，人数1965人，内容为全年共举办各类培训班次11期，培训学员965人次，圆满完成基本培训计划。吸引祁阳、零陵、蓝山、双牌等外县党校4批次来新开展现场教学，覆盖学员1000余人次。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额92.18万元，其中：政府采

购货物支出82.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额92.18万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法进行百分比测算；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金91.18万元。其中，一般公共预算项目2个91.18万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，

实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。本部门整体及核心业务实施效果如下：一、管理效率通过加强管理，举办各类培训班11期，培训学员965人，全面完成基本培训任务和县委组织部的调训计划。为服务全县大局提供有力的人才支撑和智力支持,管理效率不断提升。二、履职效能全年在《清风》《湖南党校》等省市媒体刊物发表理论文章12篇，其中市级媒体刊物1篇，省级媒体刊物11篇；成功立项地厅级课题5个,其中省委党校系统课题2个、省社会主义学院课题1个、市社科联课题2个，顺利结项2024年地厅级课题2个、2025年市社科联课题2个，课题结项成果均被评定为良好。立项数量和结项质量均居于全市第一方阵。在全市党校(行政学院)系统学术论文评审中获奖6篇，其中一、二、三等奖各2篇；在全市党校系统第五届优秀科研成果评选中获奖3项，其中一、二、三等奖各1项，两项获奖综合名列全市县区党校第二。1篇论文入选五类以上学术论文并荣获“三等奖”。三、社会效应一年来，我们始终坚持“党校姓党”原则，大力加强干部教育培训，提高了干部队伍的党性修养，激发了干部为民办事创业的力量，得到了人民群众的广泛认可。四、可持续发展能力通过不断提高教学质量、完善办学条件，优化办学环境，我校的可持续发展能力不断加强。五、服务满意度从学员评教情况看，教师上课满意率达到99%以上等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预

算支出91.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数521.62万元，执行数521.62万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“较好”。绩效目标完成情况：圆满完成年度培训任务，预算执行到位，各项绩效指标全部达成。发现的主要问题及原因：绩效指标精细化程度有待进一步提升。下一步改进措施：细化绩效指标，强化全过程预算绩效管理。二是部门评价结果。已完成部门绩效评价，办学任务落实到位，预算执行良好，综合评价等级较好。三是事前绩效评估结果。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。运用评价结果查摆管板，优化预算编制，完善培训管理，提升资金使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．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。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。

19．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）：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。

20．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）：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）。

21.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

22．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

24．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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。

第五部分

附　件