中共于田县委党校
2025年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、轮训副科级以下党员领导干部。

2、培训中青年党员领导干部。

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

5、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

二、机构设置

中共于田县委党校无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计440.51万元，其中：本年收入合计377.78万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余62.72万元。

2025年度支出总计440.51万元，其中：本年支出合计428.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.24万元。

收入支出总体与上年相比，增加70.50万元，增长19.05%，主要原因是：本年增加党员教育经费、培训费、为民办实事工作队经费；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入377.78万元，其中：财政拨款收入317.42万元，占84.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入60.33万元，占15.97%；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0.03万元，占0.008%。

三、支出决算情况说明

本年支出428.26万元，其中：基本支出305.32万元，占71.29%；项目支出122.94万元，占28.71%；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 年度财政拨款收入总计 317.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 317.42 万元。**财政拨款支出总计 317.42 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 317.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 55.68 万元，增长 21.27%，主要原因是：本年增加党员教育经费、培训费、为民办实事工作队经费；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 313.09 万元，决算数 317.42 万元，预决算差异率 1.38%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 247.97 万元，占比 78.12%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 317.42 万元，占本年支出合计的 74.12%。**与上年相比，**增加 55.68 万元，增长 21.27%，主要原因是：本年增加党员教育经费、培训费、为民办实事工作队经费；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 313.09 万元，决算数 317.42 万元，预决算差异率 1.38%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）247.97 万元，占 78.12%。

2.社会保障和就业支出（类）36.36 万元，占 11.45%。

3.住房保障支出（类）20.99 万元，占 6.61%。

4.其他支出（类）12.10 万元，占 3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为 247.97 万元，比上年决算增加 4.77 万元，增长 1.96%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

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）：支出决算数为 26.90 万元，比上年决算增加 26.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度主科目列支，本年单独

列支，导致经费较上年增加。

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）：支出决算数为9.45万元，比上年决算增加9.45万元，增长100.00%，主要原因是:本年功能科目调整,职业年金上年度主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为20.99万元，比上年决算增加2.45万元，增长13.21%，主要原因是:本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为12.10万元,比上年决算增加12.10万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加为民办实事工作队经费，相关支出增加。

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305.32万元，其中：**人员经费299.56万元，**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、退休费、生活补助。

公用经费5.76万元，包括:办公费、水费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.04 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 53.38%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元，占 100.00%，比上年增加 0.71 万元，增长 53.38%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，

因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.04 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.04 万元，决算数 2.04 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.04 万元，决算数 2.04 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度中共于田县委党校(事业单位)公用经费支出 5.76 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 4.54%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 4.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.39 万元。

授予中小企业合同金额 4.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 14,084.51 平方米，价值 5,127.03 万元。车辆 1 辆，价值 17.58 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形

成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额431.09万元，实际执行总额277.85万元;预算绩效评价项目1个,全年预算数10.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面落实预算绩效管理要求，绩效目标编制更规范，事前评审、事中监控、事后评价闭环落地；二是资金使用效能显著提升，低效闲置支出大幅压缩；三是评价结果刚性应用于次年预算安排，使财政资金配置更科学，干部绩效责任意识持续增强。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实;二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			中共于田县委党校					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	431.09	431.09	277.85	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		431.09	431.09	277.85	10	64.45%	6.45
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党校13名在职及13名退休人员工资及对个人家庭补助，各项基本公用支出，保障各项工作正常运行。根据地委县委的要求，负责对科级领导干部、党员干部、村级干部和青年干部的培训工作，办好各类培训的班次；　按时完成党员短期教育培训12班次次，有效提高人才培养质量和我单位教学水平，不断提升我县党员干部队伍的能力素质、理论素养和政治觉悟；根据《中国共产党党校工作暂行条例》要求，负责培训宣传、意识形态的理论骨干和干部。				截至2025年12月31日，保障了党校校14名在职及13名退休人员工资及对个人家庭补助，各项基本公用支出，保障了各项工作正常运行。根据地委县委的要求，负责对科级领导干部、党员干部、村级干部和青年干部的培训工作，办好各类培训的班次；　按时完成党员短期教育培训共计12个班次，有效提高了人才培养质量和我单位教学水平，不断提升我县党员干部队伍的能力素质、理论素养和政治觉悟；根据《中国共产党党校工作暂行条例》要求，培训宣传、意识形态的理论骨干和干部。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出总额	<=281.97万元		2025年部门预算下达数	10	272.09万元	9.65
		公用经费支出总额	<=9.12万元		2025年部门预算下达数	10	5.76万元	6.32
履职效能	数量指标	单位组织理论及专题培训班次	>=12个		2025年度单位工作计划	15	12个	15
	质量指标	培训计划完成率	>=95%		2025年度单位工作计划	15	100%	15

		单位培训考核合格率	>=95%	2025 年度单位工作计划	15	100%	15
社会效益	社会效益指标	累计培训各级党员干部人次	>=4000 人	2025 年度单位工作计划	15	4000 人	15
服务对象满意度	满意度指标	干部职工及受训人员满意度	>=95%	满意度调查问卷	10	95%	10

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县委党校短期培训费项目							
主管部门	中共于田县委党校			实施单位	中共于田县委党校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：本项目计划于田县委党校培训 12 班次，累计培训人次达 4000 人次。 目标 2：通过本项目的实施，长期提高我县党员修养，增强党性观念。			截至 25 年 12 月底，已完成于田县委党校培训 12 班次，累计培训人次达 4000 人次。 通过本项目的实施，长期提高我县党员修养，增强党性观念。项目相关资金正在审批中。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织培训班次	>=12 次	=12 次	7	7	
		数量指标	培训参加人次	>=4000 人次	=4000 人次	7	7	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=0%	7	0	偏差原因：项目资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		质量指标	培训出勤率	>=95%	=100%	7	7	
		质量指标	培训合格率	>=95%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=0%	6	0	偏差原因：项目资金

								正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	成本指标	经济成本指标	短期培训费支出	<=10 万元	=0 万元	20	0	偏差原因：项目资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	效益指标	社会效益指标	提高我县党员修养 ，增强党性观念	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	57	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》