2025年度
中共三门峡市陕州区委党校部门决算

二〇二六年八月

目　录

第一部分中共三门峡市陕州区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分　中共三门峡市陕州区委党校概况

一、部门职责

为全区干部培训提供服务，培训科级村级干部，同时承担全区党员、科级及基层干部教育培训，开展理论研究与宣讲，做好送教下乡，发挥理论阵地、党性教育作用，提供决策咨询，完成区委交办的其他任务。作为区委直属事业单位，主要负责全区党员、基层干部等的培训轮训，宣传阐释党的创新理论；围绕中心工作开展理论研究、基层宣讲，提供决策咨询，从严治校，完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共三门峡市陕州区委党校内设机构 5个，包括：办公室、教务科、后勤科、信息中心、培训科。

从决算单位构成看，本部门无独立核算的二级预算单位，纳入本部门 2025年度部门决算编制范围的单位共 1个，本决算为本级决算。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党校　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	179.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.36
	9		九、卫生健康支出	39	10.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.07

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	262.13	本年支出合计	57	262.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	262.13	总计	60	262.13

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党校　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		262.13	262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党校　　2025年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		262.13	212.86	49.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	179.59	155.63	23.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	179.59	155.63	23.96	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	179.59	155.63	23.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.36	31.04	25.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党校　　2025年度　　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	262.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	179.59	179.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.36	56.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.12	10.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.07	16.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	262.13	本年支出合计	59	262.13	262.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	262.13	总计	64	262.13	262.13	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党校　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		262.13	212.86	49.28
205	教育支出	179.59	155.63	23.96
20508	进修及培训	179.59	155.63	23.96
2050802	干部教育	179.59	155.63	23.96
208	社会保障和就业支出	56.36	31.04	25.32
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	0.00
20808	抚恤	25.32	0.00	25.32
2080801	死亡抚恤	25.32	0.00	25.32
210	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00
2210201	住房公积金	16.07	16.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党校　　2025年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.23	302	商品和服务支出	6.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.75	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.07	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.36	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.14	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.23	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.82			
人员经费合计		206.59	公用经费合计					6.27

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党校　　2025年度　　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
科目代码	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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党校　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09表

部门名称：中共三门峡市陕州区委党校　　2025年度　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 262.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少 47.16万元，下降 15.25%，主要原因是培训计划有所调整，人员变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计 262.13万元， 其中： 财政拨款收入 262.13万元，占 100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计 262.13万元，其中：基本支出 212.86万元，占 81.2%；项目支出 49.28万元，占 18.80%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

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、支总计均为 262.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.17万元，下降 3.02%，主要原因是有人员退休，总人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出 262.13万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 8.17万元，下降 3.02%，主要原因是有人员退休，总人数减少。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出 262.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 179.59万元，占 68.51%;社会保障和就业（类）支出 56.36万元，占 21.50%;卫生健康（类）支出 10.12万元，占 3.86%;住房保障（类）支出 16.07万元，占6.13%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.55万元，支出决算为 262.13万元，完成年初预算的 123.91%。其中：

1.**教育支出（类)进修及培训（款)干部教育（项）·2050802**。年初预算为 156.90万元，支出决算为 179.59万元，完成年初预算的 114.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训计划有所调整，经费按实际情况变动。

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）·2080501**。年初预算为 1.57万元，支出决算为 10.42万元，完成年初预算的 663.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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）·2080502**。年初预算为 5.54万元，支出决算为 0.07万元，完成年初预算的 1.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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），2080505**。年初预算为 21.42 万元，支出决算为 20.55万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况开支。

5.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），2080801**。年初预算为 0.00万元，支出决算为 25.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金。

6.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101**。年初预算为 3.02万元，支出决算为 3.02万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101102**。年初预算为 7.02万元，支出决算为 7.02万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.**住房保障支出（类)住房改革支出（款)住房公积金（项)。，2210201**。年初预算为 16.07万元，支出决算为 16.07万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 212.86万元。其中：**人员经费** 206.59万元，主要包括：基本工资 89.85 万元、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；**公用经费** 6.27万元，主要包括：电费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为 0万元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0万元，占 0%；公务接待费支出决算 0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，因公出国（境）费支出与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。其中：

公务用车购置支出为 0万元，购置车辆 0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%,与上年相比无变化，其中：外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾 0人次。

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾 0人次。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出 0万元，比上年减少 0万元，与上年相比无变化。

因我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆 0辆，其中：省级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4个，共涉及资金 50万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.79%。

组织对 2025年度 0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2025年度 0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对 4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，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。从评价情况来看，本单位认真组织开展绩效评价工作，对年度整体支出及项目资金开展绩效自评，绩效目标总体落实到位，资金使用基本规范。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出262.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按要求开展整体支出绩效评价，全面核查财政资金使用，各项绩效目标总体推进落实，资金管理基本规范。评价发现预算绩效管理仍存在薄弱环节，下一步将压实绩效责任，抓好问题整改，强化全过程管控，持续提升财政资金使用效益。

2025年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，区级部门原则上应予以公开。

党校工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为 10万元，执行数为 10万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范完成项目支出。出现的问题是绩效管理意识弱，下一步改进措施：一是做好支出监管；二是加强绩效管理意识。

党员干部教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为 9万元，执行数为 9万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:规范完成规范支出。出现的问题是绩效目标设置不够精细。下一步改进措施：强化绩效动态监控管理，做好目标精细设置。

李心安抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为25.32万元，执行数为25.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成发放；二是已做好落实。出现的问题是绩效过程监控不够到位。下一步改进措施：一是压实绩效主体管理责任，二是加强绩效过程监控。

干部教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为 6万元，执行数为 6万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标；出现的问题是预算执行节奏不均衡。下一步改进措施：加快预算资金执行进度。

2025年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。

全年执行数为262.13万元，执行率为94.78%，绩效自评分数为99分；本部门严格按照预算绩效管理相关要求，完成党员干部教育培训、理论宣讲、科研咨讯等年度重点任务，绩效目标总体完成，财政资金使用基本规范，部门履职效能稳步提升。下一步，将以本次绩效评价为抓手，坚持问题导向，逐项抓好

整改落实，持续完善全过程预算绩效管理，优化资金统筹使用，不断提升财政资金使用效益，更好发挥党校干部教育培训主阵地作用。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、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。

无其他费用

第五部分 附件

中共三门峡市陕州区委党校
整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

一是做好党员干部培训工作、二是送理论进基层工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2025年度部门整体预算绩效执行率为94.78%，绩效指标设定均符合国家政策和行业发展规划的要求；可通过清晰可衡量的指标体现，与项目年度任务或计划相对应，与预算项目的投资金额相匹配。

二、绩效自评工作开展情况

按照《陕州区财政局关于开展2025年度区级预算绩效自评工作的通知》要求，我单位召开会议，认真研究讨论2025年度预算绩效自评工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。

责任单位：中共三门峡市陕州区委校

三、综合评价结论

2025年度我单位党员干部教育培训，绩效自评分数为99分。其中投入管理指标总分30分，自评分数30分，各项工作均完成预期值；产出指标总分25分，自评分数25分，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成指标值，各项工作均完成较好，项目资金总投

扫描全能王 创建

入在预算内；效益指标35分，自评分数35分，达到预期值，社会效益下一步进一步完善；预算执行率10分，自评分数为10分，资金执行率为94.78%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

部门预算总额276.57万元，其中财政拨款273.38万元、单位资金3.19万元，全年执行262.13万元，执行率为94.78%，主要原因财政拨款资金不足。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2025年度我单位党员干部教育培训，绩效自评分数为90分。成本指标总分10分，自评分数为5分，各类成本指标均达到指标值；产出指标总分30分，自评分数30分，党员干部培训工作、送理论进基层工作均完成指标值，各项工作完成较好；效益指标总分为25分，自评分数为20分，履职效益达到指标值，同时下一步进一步完善；满意度指标总分为5分，自评分数为5分，培训学员满意度达到指标值；预算资金执行率总分为10分，自评分数为10分，资金执行率为100%。

2024年度我单位李心安抚恤金绩效自评分数为90分。成本指标总分10分，自评分数为10分，各类成本指标均达到指标值；产出指标总分30分，自评分数30分，工作均完成指标值，各项工作完成较好；效益指标总分为25分，自评分数为25分，履职效益达到指标值，同时下一步进一步完善；满意度指标总分为5分，自评分数为5分，

扫描全能王 创建

满意度达到指标值；预算资金执行率总分为10分，自评分数为10分，资金执行率为100%。

2025年度我单位干部教育经费自评分数为90分。成本指标总分10分，自评分数为10分，各类成本指标均达到指标值；产出指标总分30分，自评分数30分，工作均完成指标值，各项工作完成较好；效益指标总分为25分，自评分数为25分，履职效益达到指标值，同时下一步进一步完善；满意度指标总分为5分，自评分数为5分，满意度达到指标值；预算资金执行率总分为10分，自评分数为10分，资金执行率为100%。

五、发现的主要问题及改进措施

总体来说，党员干部培训等项目产出指标完成较好，在效益指标方面仍有不足，主要是受资金因素影响，短期内成效不够显著。

整改措施：希望加大资金投入，补充人员力量，切实发挥党校的作用和功能。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

整合以上各项指标，我单位在2025度财务管理、健全、规范上没有违法违规现象。我单位2025年度的部门整体支出绩效自我评价得分为99分。自评结构为：优秀。我单位今后将进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作建议：开展绩效自评工作是为了提高财政资金的使用效益，提升项目实施单位对项目的重视程度。建议一是增加专

扫描全能王 创建

业人员来做相关工作，这样有利于更好地推进工作；二是继续加强绩效自评工作的宣传，加深相关人员对绩效自评工作的认识；二是继续完善相关指标体系，与每个单位实际情况相符，增加个性化考评指标，使评价内容更加全面。

预算安排建议：建议增加资金预算安排，为工作开展提供资金支持。

八、其他需要说明的问题

无。

扫描全能王 创建

干部培训项目支出绩效自评报告

中共三门峡市陕州区委党校项目主要包括干部培训及其他日常工作。本单位认真按照相关文件要求，统一部署，统一思想，强化资金使用绩效，狠抓责任落实。干部教育经费项目支出的总体预算为 6万元，全年执行数为 6万元;李心安抚恤金项目支出的总体预算为 25.32万元，全年执行数25.32万元。党员干部教育项目支出 50万元，全年执行数50万元。

绩效自评工作开展情况

按照《陕州区财政局关于开展 2025年度区级预算绩效自评工作的通知》（三陕财绩〔2026〕1号）要求，我单位召开会议，认真研究讨论 2025年度预算绩效自评工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。

责任单位：中共三门峡市陕州区委党校

绩效自评结果及分析

（一）自评结果

2025年度我单位李心安抚恤金绩效自评分数为 90分。成本指标总分 10分，自评分数为 10分，各类成本指标均达到指标值；产出指标总分 30分，自评分数 30分，工作均完成指标值，各项工作完成较好；效益指标总分为 25分，自

评分数为 25分，履职效益达到指标值，同时下一步进一步完善；满意度指标总分为 5分，自评分数为 5分，满意度达到指标值；预算资金执行率总分为 10分，自评分数为 10分，资金执行率为 100%。

2025年度我单位党员干部教育绩效自评分数为 90分。成本指标总分 10分，自评分数为 10分，各类成本指标均达到指标值；产出指标总分 30分，自评分数 30分，工作均完成指标值，各项工作完成较好；效益指标总分为 25分，自评分数为 25分，履职效益达到指标值，同时下一步进一步完善；满意度指标总分为 5分，自评分数为 5分，满意度达到指标值；预算资金执行率总分为 10分，自评分数为 10分，资金执行率为 100%。

2025年度我单位干部教育经费绩效自评分数为 90分。成本指标总分 10分，自评分数为 10分，各类成本指标均达到指标值；产出指标总分 30分，自评分数 30分，工作均完成指标值，各项工作完成较好；效益指标总分为 25分，自评分数为 25分，履职效益达到指标值，同时下一步进一步完善；满意度指标总分为 5分，自评分数为 5分，满意度达到指标值；预算资金执行率总分为 10分，自评分数为 10分，资金执行率为 100%。

偏差较大项目说明

无

自评发现的问题及整改措施

总体来说，干部培训项目和抚恤金总体指标完成较好，主要是影响资金因素影响，不能进一步完善教学培训设施配置，教学效果呈现收到影响。

整改措施：希望加大资金投入，继续完善各项基础设施，补充人员力量，切实发挥党校培训的作用。

绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作建议：开展绩效自评工作是为了提高财政资金的使用效益，提升项目实施单位对项目的重视程度。建议一是增加专业人员来做相关工作，这样有利于更好地推进工作；二是继续加强绩效自评工作的宣传，加深相关人员对绩效自评工作的认识；二是继续完善相关指标体系，与每个单位实际情况相符，增加个性化考评指标，使评价内容更加全面。

预算安排建议：建议增加资金预算安排，为工作开展提供资金支持。

六、其他需要说明的问题

无。

部门整体自评表

(2026年度)

填老人及酸系方式，5179

郁7		中共三门峡市陕州区委党校						
模算执行情况			年初预算数	牵年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	湘门预梦总额		21155	27657	26213	0	9478	10
	资金来源	政府预算焚金	21155	27338	26213		95.83	
		财政专户管理资金						
		单位资金		3.19				

年度寝职目标	预期目标		实际完成情况
	目标名称	主要内容	目标完成情况
	目标 1	干部教育培训	完成
	目标 2:		
	••••••		

年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务1:	完成各类培训任务	完成
	任务2:		
	••••••		

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%		3	3	
			工作任务科学性	科学	100%		3	3	
			绩效指标合理性	合理	100%		3	3	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%		1	1	
			专项资金细化率	≥100%	13%		1	1	
			预算调整率	≤30%	p%				
			结转结余率	≤1%	o%		1		
			“三公经费”控制率	≤1%	p%		1	1	
			政府采购执行率	≥80%	p%		1	o	没有政府采购
			决算真实性	真实	100%		1		
			资金使用合规性	合规	100%				
			管理制度健全性	健全	100%				
			预决算信息公开性	公开	100%				
			资产管理规范性	规范	100%		1		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	00%		2	2	
			绩效监控完成率	=100%	00%		2		
			绩效自评完成率	=100%	100%		2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	100%		2	2	
			评价结果应用率	=100%	00%		p	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	培训计划完成率	完成	100%		10	10	
			重点工作 2计划完成率						
			…						
		履职目标实现	培训目标实现率	完成	100%		15	15	
			年度工作目标 2实现率						
			……						
效益指标	35	履职效益	经济效益对培训人员综合素质	显著	00%		20	20	
			社会效益						
			…… •						
		满意度	社会公众满意度						
			服务对象满意度	非常满意	100%		15	15	

注：1.自评取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30分、产出指标 25分、效益指标 35分、预算执行率 10分。

2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效标重复、关联度不高等情形的，扣除指标网试全部分值，对绩效指标设置不完整、存在一极拾俯缺失的，从总分中除一级指标应全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，被照缺失指标个数占比扣除分值：三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90(含)、90%-80(含)、80%-60%(含)、60%0%合理确定分值，定量指标完成指标值的，记该指标 医赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	党员干部教育	50	50	99.50%	100%	100%	100%	100%	100%	90	无
2	干部教育经费	6	6	100.%	100.%	100.%	100.%	100.%	100.%	90	无
3	李心安抚恤金	25.32	25.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	无