

2025年度中共新丰县委党校部门决算

目 录

第一部分：中共新丰县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共新丰县委党校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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共新丰县委党校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共新丰县委党校概况

一、部门主要职责

中共新丰县委党校的主要职责是：学习、研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻党的路线方针政策；培训、轮训全县党员、干部和承办相关部门举办的专题培训班；组织开展党的创新理论研讨、学术交流，开展咨政决策，为县委和县政府决策提供咨询服务；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构有办公室、培训股、科研股、联络股四个股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共新丰县委党校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共新丰县委党校 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	536.68	一、一般公共服务支出	31	383.88
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	0.00
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	98.20
	9		九、卫生健康支出	39	23.81
	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	30.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	536.68	本年支出合计	57	536.68
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	536.68	总计	60	536.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共新丰县委党校

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	536.68	536.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	365.88	365.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.38	20.38	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	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共新丰县委党校

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	536.68	513.08	23.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.88	365.88	18.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	365.88	365.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.20	96.92	1.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.38	20.38	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	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.86	0.58	1.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	0.58	1.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.81	19.49	4.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.81	19.49	4.32	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.21	4.89	4.32	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新丰县委党校

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	536.68	一、一般公共服务支出	33	383.88	383.88	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	0.00	0.00	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	98.20	98.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.81	23.81	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	30.78	30.78	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

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
	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	536.68	本年支出合计	59	536.68	536.68	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	536.68	总计	64	536.68	536.68	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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委党校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	536.68	513.08	23.60
201	一般公共服务支出	383.88	365.88	18.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	18.00
2013101	行政运行	18.00	0.00	18.00
20136	其他共产党事务支出	365.88	365.88	0.00
2013601	行政运行	97.55	97.55	0.00
2013650	事业运行	268.34	268.34	0.00
208	社会保障和就业支出	98.20	96.92	1.28
20805	行政事业单位养老支出	96.34	96.34	0.00
2080501	行政单位离退休	15.39	15.39	0.00
2080502	事业单位离退休	20.38	20.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
20808	抚恤	1.86	0.58	1.28
2080801	死亡抚恤	1.86	0.58	1.28
210	卫生健康支出	23.81	19.49	4.32
21011	行政事业单位医疗	23.81	19.49	4.32
2101101	行政单位医疗	9.21	4.89	4.32
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	0.00
221	住房保障支出	30.78	30.78	0.00
22102	住房改革支出	30.78	30.78	0.00
2210201	住房公积金	30.78	30.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共新丰县委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	432.00	302	商品和服务支出	39.75
30101	基本工资	136.11	30201	办公费	9.10
30102	津贴补贴	53.07	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	57.26	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.46
30107	绩效工资	74.35	30206	电费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	30207	邮电费	1.40
30109	职业年金缴费	19.91	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30209	物业管理费	3.25
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.43
30112	其他社会保障缴费	8.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	30.78	30213	维修（护）费	2.99
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.33	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30302	退休费	35.77	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.58	30226	劳务费	8.60
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.35
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.31
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30299	其他商品和服务支出	1.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	473.33		公用经费合计	39.75

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共新丰县委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委党校

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共新丰县委党校

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
1.37	0.00	1.24	0.00	1.24	0.12	1.37	0.00	1.24	0.00	1.24	0.12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中共新丰县委党校2025年度部门 决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共新丰县委党校2025年度总收入536.68万元，其中本年收入536.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入536.68万元，比上年决算数减少10.02万元，下降1.8%。主要变动情况：一是减少了2022年机关事业单位按新基数补缴养老金和职业年金等项目收入；二是减少了其他收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少25.35万元，下降100%。主要变动情况：学员餐厅、厨房和图书馆升级改造等项目。

（二）年度支出总体情况

中共新丰县委党校2025年度总支出536.68万元，其中本年支出536.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出513.08万元，比上年决算数减少10.39万元，下降2%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出23.6万元，比上年决算数减少24.97万元，下降51.4%。主要变动情况：减少了2022年机关事业单位按新基数补缴养老金和职业年金及学员餐厅、厨房和图书馆升级改造等项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共新丰县委党校2025年度财政拨款收入合计536.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入536.68万元，比上年决算数减少10.02万元，下降1.8%；主要变动情况：社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共新丰县委党校坚持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，合理保障一般公共服务、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是事业运行和行政运行，2025年度

决算数为365.9万元，占财政拨款支出的68.2%，主要用于部门日常业务运转及人员工资福利等方面。

中共新丰县委党校2025年度财政拨款支出合计536.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出536.68万元，比年初预算数增加8.56万元，增长1.6%；主要变动情况：增加了退休人员一次性趸交职工医疗保险费及次性抚恤金及遗属生活补助项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营收入。

三、2025年度财政拨款“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

中共新丰县委党校2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成全年预算1.37万元的100%，比上年决算数减少0.63万元，下降31.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.24万元，完成预算1.24万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降36.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.24万元，完成预算1.24万元的100%，比上年决算

数减少0.71万元，下降36.3%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长171.9%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，车辆运行费用减少，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占91.1%；公务接待费支出0.12万元，占8.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.24万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的日常公务出行及维护。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于工作用餐接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共16人。主要包括2次工作用餐接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出39.75万元，比上年决算数减少4.28万元，下降9.7%。主要增减变动情况是：电费和邮电费、印刷费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额22.89万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.9万元。授予中小企业合同金额22.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金23.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算财政拨款支出536.68万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价进行自评，没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数536.68万元，执行数536.68万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：设定的整体支出绩效目标完成良好，较好履行宣传贯彻党的路线方针政策，积极发挥培训县内各级领导干部主渠道、党的思想理论建设主要阵地、县委县政府重要智库的职责和发挥应有作用；较好完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。发现的问题及原因主要是预算绩效观念有待提高，绩效考核指标有待标准化。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，进一步加强内部机构的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

校园维护费绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年实际支出18万元，资金使用率

100%，按资金用途和实际进度使用资金，全部用于支付日常的校园安保工资、校园绿化、水电消耗、消防及电梯检测维护、教学楼等日常维修维护等费用，做到专款专用，项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因主要是年初绩效指标设置过于笼统，量化不够精确。下一步改进措施主要是在设置绩效指标时，充分考虑学校实际情况，科学合理设定质量、可持续发展等指标值。

退休人员一次性趸交职工医疗保险费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按资金用途和实际进度使用资金，全部用于2025年度期间办理退休的1人进行职工医疗保险一次性缴费至规定年限，做到专款专用，以保障退休人员医保待遇。资金按计划及时发放，发放准确率100%。各项指标达到预期目标提供履职基础，提高服务社会发展能力。发现的问题及原因主要是年初绩效指标设置过于笼统。下一步改进措施主要是在设置绩效指标时，根据实际情况，科学合理设定质量、时效等指标值。

一次性抚恤金及遗属生活补助项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按资金用途和实际进度使用资金，全部用于1位死亡人员家属抚恤金的发放，做到专款专用，资金发放及时率100%；发放准确率100%；有效提高发放对象生活水平。发现的问题及原因主要是预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。下一步改进措施主要是将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据，切实提升资金使用效益和管理水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

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。

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。

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。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。