

2025年度中共连南瑶族自治县党校部门决 算

目 录

第一部分：中共连南瑶族自治县委党校概况

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：中共连南瑶族自治县委党校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：中共连南瑶族自治县委党校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共连南瑶族自治县委党校概况

一、部门主要职责

中共连南瑶族自治县委党校主要职责是：

（一）学习、研究和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、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线方针和政策。

（二）培训本县科级以下党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训。

（三）承办县委县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担县委县政府决策咨询服务。

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

（六）参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）完成县委县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共连南瑶族自治县委党校内设3个正股级机构，一是办公室；二是教研室；三是党建研究室。

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：中共连南瑶族自治县委党校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共连南瑶族自治县委党校

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	425.37	一、一般公共服务支出	31	26.69
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	280.24
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	24.72	八、社会保障和就业支出	38	70.62
	9		九、卫生健康支出	39	12.94
	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	56.31
	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	450.08	本年支出合计	57	446.80
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	7.71	年末结转和结余	59	10.99
总计	30	457.80	总计	60	457.80

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：中共连南瑶族自治县委党校

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	450.08	425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72
201	一般公共服务支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	280.73	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72
20508	进修及培训	280.73	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72
2050802	干部教育	280.73	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72
208	社会保障和就业支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	22.64	22.64	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	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.20	33.20	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。

支出决算表

部门：中共连南瑶族自治县委党校

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	446.80	326.43	120.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	280.24	189.10	91.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	280.24	189.10	91.14	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	280.24	189.10	91.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.62	69.90	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.56	68.84	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.94	11.12	1.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	11.12	1.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共连南瑶族自治县委党校

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	425.37	一、一般公共服务支出	33	26.69	26.69	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	257.01	257.01	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	70.62	70.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.94	12.94	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	56.31	56.31	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	425.37	本年支出合计	59	423.57	423.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.89	年末财政拨款结转和结余	60	4.69	4.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.89		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	428.26	总计	64	428.26	428.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共连南瑶族自治县委党校

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	423.57	326.17	97.40
201	一般公共服务支出	26.69	0.00	26.69
20132	组织事务	26.69	0.00	26.69
2013299	其他组织事务支出	26.69	0.00	26.69
205	教育支出	257.01	188.84	68.16
20508	进修及培训	257.01	188.84	68.16
2050802	干部教育	257.01	188.84	68.16
208	社会保障和就业支出	70.62	69.90	0.72
20805	行政事业单位养老支出	69.56	68.84	0.72
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03	0.00
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	12.94	11.12	1.83
21011	行政事业单位医疗	12.94	11.12	1.83
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	0.00	1.83
221	住房保障支出	56.31	56.31	0.00
22102	住房改革支出	56.31	56.31	0.00

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
2210201	住房公积金	23.12	23.12	0.00
2210203	购房补贴	33.20	33.20	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共连南瑶族自治县委党校

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	270.54	302	商品和服务支出	16.02
30101	基本工资	64.31	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	67.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.48	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	24.41	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.34	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30209	物业管理费	0.05
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30211	差旅费	0.88
30112	其他社会保障缴费	1.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	23.12	30213	维修（护）费	0.02
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.73	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.99	30216	培训费	0.25
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.31
30302	退休费	37.73	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	0.26	30226	劳务费	0.04
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.84
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.24
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.90
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.68
			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	1.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.62
			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	308.53		公用经费合计	17.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共连南瑶族自治县委党校

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：中共连南瑶族自治县委党校

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：中共连南瑶族自治县委党校

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
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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。

第三部分：中共连南瑶族自治县委党校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

中共连南瑶族自治县委党校2025年度总收入457.8万元，其中本年收入450.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入425.37万元，比上年决算数增加28.77万元，增长7.3%。主要变动情况：是人员增加4人，其中新增公务员1人，新增事业编3人，人员经费增加。

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24.72万元，比上年决算数减少4.34万元，下降14.9%。主要变动情况：是减少组织部拨入经费。

（二）年度支出总体情况

中共连南瑶族自治县委党校2025年度总支出457.8万元，其中本年支出446.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出326.43万元，比上年决算数增加17.98万元，增长5.8%。主要变动情况：是人员增加4人，其中新增公务员1人，新增事业编3人，人员经费增加。

2. 项目支出120.37万元，比上年决算数增加5.85万元，增长5.1%。主要变动情况：一是购置二楼礼堂LED显示屏；二是安装校门口车牌识别系统；三是重新改造档案室。

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

中共连南瑶族自治县委党校2025年度财政拨款收入合计425.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入425.37万元，比上年决算数增加28.77万元，增长7.3%；主要变动情况：是人员增加4人，其中新增公务员1人，新增事业编3人，人员经费增加。；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0%；主要变动情况：是与年初预算数持平；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0%；主要变动情况：是与年初预算数持平。

（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，中共连南瑶族自治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，合理保障办公经费、人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是干部教育，2025年度决算数为256.0万元，占财政拨款支出的60.1%。

中共连南瑶族自治县委党校2025年度财政拨款支出合计423.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出423.57万元，比

年初预算数减少11.88万元，下降2.7%；主要变动情况：是党校干部教育培训经费、办学经费及科研经费项目比年初预算减少；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共连南瑶族自治县委党校2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成全年预算0.31万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长48.2%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长48.2%。

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，全年实际支出等于预算。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待任务。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于来访单位学习、交流、调研人员的公务接待，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3次，接待人数共31人。主要包括学习、交流、调研人员的公务接待。

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17.64万元，比上年决算数增加2.75万元，增长18.5%。主要增减变动情况是：增加了办公设备购置费。

（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12.99万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.44万元。授予中小企业合同金额12.99万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.99万元，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0%，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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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4个，二级项目5个，共涉及资金97.40万元，占一般公共预算项目支出总额的22.9%；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%。

本部门本年度无开展部门评价。

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423.57万元，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，非财政拨款支出23.23万元。从评价情况来看，我单位2025年度经费使用规范并达到了预期的效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“党校干部教育培训经费、办学经费及科研经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是：较好的完成了2025部门整体支出绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数425.37万元，执行数425.37万元，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：2025年我单位各方面完成情况较好，工作取得较好成效。发现的问题及原因主要是对照会计基础工作规范化规定的要求我单位仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化，预算支出与实际支出还有一定的差距有待我们进一步完善。下一步改进措施主要是对照会计基础工作规范化规定的要求，做实做细预算。

党校干部教育培训经费、办学经费及科研经费项目绩效自评情况：自评结论是我部门各方面完成情况较好，质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为73.75万元，执行数为73.43万元，完成预算的99.57%；项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目持续加强党的理论和路线方针政策、理想信念教育，紧扣重大决策部署，开展履职必备的能力素质、知识体系培训，引导干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力培养忠诚干净担当高素质专业化干部队伍，为连南全面高质量发展、全面建成小康社会发挥作用。发现的问题及原因主要是培训计划和培训实际时间有所出入，培训时间紧，任务重。下一步改进措施主要是增强培训意识，做实做细预算。

“退休干部党支部委员会成员工作补贴”项目绩效自评情况：自评结论是较好的完成了退休干部党支部委员会成员工作补贴发放工作。项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。通过开展发放退休干部党支部委员会成员工作补贴，加强党内激励关怀、推进新时代离退休干部党的建设。无发现的问题。无改进措施。

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。