中共辽宁省葫芦岛市建昌县委党校
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　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、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　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

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

中共建昌县委党校机构为事业单位（参照公务员法管理）隶属中共建昌县委管理。

中共建昌县委党校与县行政学校、社会主义学校三校合一，是县委的重要部门，主要职能是：

1.充分发挥党校作为学习、研究马列主义、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等重大战略思想的重要阵地和党性锻炼的熔炉、提高干部素质的主渠道作用。负责培训全县科级及科级以下干部、后备干部（青年干部）、组织工作干部、妇女干部、党外干部、村级常务干部和农村党员代表；协同组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核。

2、负责全县公务员培训轮训。

3、完成其他类型教育培训。

4、深入学习马克思主义理论，围绕县委、县政府的中心工作，对全县重大现实问题开展调查研究、科学研究，为提高教学质量服务，为县委、县政府决策服务。

5、完成县委、县政府和省委党校交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省葫芦岛市建昌县委党校2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共建昌县委党校。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计216.72万元，包括：

1.财政拨款收入216.72万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入216.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加52.66万元，增长32.10%。主要原因：财政拨付的党校2025年培训经费比2024年多，2025年新增加2名在职员工。

（二）支出总计216.72万元，包括：

1.基本支出194.18万元，占支出总计的89.60%。主要是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，其中：工资福利支出182.52万元；商品和服务支出6.95万元；对个人和家庭的补助4.70万元。

2.项目支出22.55万元，占支出总计的10.41%。主要包括党校主体班培训费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加52.66万元，增长32.10%。主要原因：财政拨付的党校2025年培训经费比2024年多，2025年新增加2名在职员工。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：实行收付实现制，收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出216.72万元，其中：基本支出194.18万元，项目支出22.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加52.66万元，增长32.10%，主要原因：财政拨付的党校2025年培训经费比2024年多，2025年新增加2名在职员工。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的104.54%，其中：基本支出完成年初预算的116.98%，项目支出完成年初预算的54.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出216.72万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出170.97万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）170.97万元，主要是保证党校的正常运转产生的费用等支出。完成年初预算的102.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政

拨付的党校2025年培训经费比2024年多，2025年新增加2名在职员工。

2.社会保障和就业支出22.87万元，具体包括：

（1）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）3.50万元，主要是退休人员取暖费、管理费等支出。完成年初预算的91.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的正常调整。

（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）19.00万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的113.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新增加2名在职员工的相关费用支出。

（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）0.37万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为在党校工作过的职工缴纳党校工作期间职业年金。

3.卫生健康支出9.06万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.06万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的123.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新增加2名在职员工的相关费用支出。

4.住房保障支出13.81万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.81万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的103.68%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新增加2名在职员工的相关费用支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.41万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是响应政府号召，严格遵守相关规定。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.41万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无此项费用等原因。

3.公务用车购置及运行费0.41万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是响应政府号召，严格遵守相关规定。比上年减少2.29万元,下降84.81%，主要是2025年拨款不及时部分费用没有结清等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.41万元，主要用于车辆的保险、加油、修理等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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194.17万元，其中：人员经费187.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费6.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出6.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.66万元,下降34.50%，主要原因是2025年拨款不及时部分款项没有结清。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车 1 辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

财政预算管理要求，我校组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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以及其他费用。

16.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。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映实行归口管理的事业单位的机关事业单位基本养老保险缴费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共辽宁省葫芦岛市建昌县委党校　　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	216.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	170.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.87
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	216.72	**本年支出合计**	58	216.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	216.72	**总计**	62	216.72

注：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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:中共辽宁省葫芦岛市建昌县委党校　　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		**216.72**	**216.72**					
205	教育支出	170.97	170.97					
20508	进修及培训	170.97	170.97					
2050802	干部教育	170.97	170.97					
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87					
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87					
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	9.06	9.06					
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06					
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06					
221	住房保障支出	13.81	13.81					
22102	住房改革支出	13.81	13.81					
2210201	住房公积金	13.81	13.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:中共辽宁省葫芦岛市建昌县委党校　　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		**216.72**	**194.18**	**22.55**			
205	教育支出	170.97	148.42	22.55			
20508	进修及培训	170.97	148.42	22.55			
2050802	干部教育	170.97	148.42	22.55			
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87				
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87				
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	9.06	9.06				
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06				
221	住房保障支出	13.81	13.81				
22102	住房改革支出	13.81	13.81				
2210201	住房公积金	13.81	13.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:中共辽宁省葫芦岛市建昌县委党校　　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	216.72	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	170.97	170.97		
	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	22.87	22.87		
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06		
	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				
	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	13.81	13.81		
	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				
	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	216.72	本年支出合计	59	216.72	216.72		
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	216.72	总计	64	216.72	216.72		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:中共辽宁省葫芦岛市建昌县委党校　　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		**216.72**	**194.18**	**22.55**
205	教育支出	170.97	148.42	22.55
20508	进修及培训	170.97	148.42	22.55
2050802	干部教育	170.97	148.42	22.55
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87	
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87	
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	
221	住房保障支出	13.81	13.81	
22102	住房改革支出	13.81	13.81	
2210201	住房公积金	13.81	13.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:中共辽宁省葫芦岛市建昌县委党校　　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	182.52	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.39	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.72	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.40	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	30207	邮电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.81	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	4.86	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	4.70	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	3.50	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	1.10	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.10	30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		187.22	公用经费合计					6.95

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:中共辽宁省葫芦岛市建昌县委党校　　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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:中共辽宁省葫芦岛市建昌县委党校　　单位：万元

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

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:中共辽宁省葫芦岛市建昌县委党校　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	0.41	0.41
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.41	0.41
其中:（1）公务用车运行维护费	0.41	0.41
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	党校培训费				
主管部门	中共建昌县委党校-				
实施单位	中共建昌县委党校本级-				
项目预算金额（万元）	22.55	全年执行数	22.55	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	确保单位正常运转	2025 年度党校完成培训班 27 个，培训人次 4252 人，顺利完成年初制定的培训计划，受到县委、县政府的一致好评。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训班的人次	>=	3300	人	4252	100%	8.3	8.3							
			每年组织培训班数量	=	25	个	27	100%	8.3	8.3							
		质量指标	参加培训人员的到课率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			参训人员合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	培训工作完成时限	<=	60	天	60	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均培训成本	<=	240	元/人天	240	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	党校培训费纳入年初预算，按照党校相关条例和措施按年度增加培训费额度，日常工作中按党校实际培训班次准时拨付培训经费。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步健全资金使用监管机制，严格执行财政资金管理规定，强化预算约束，规范资金拨付、使用及绩效管控，切实提升财政资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	502001 中共建昌县委党校本级-211422000
部门年初预算收入金额	166
部门年初预算支出金额	166

年度主	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	26.1619	26.16	100%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	2.978605	2.97	100%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	165.035218	165.03	100%	13.4	13.4

年度目	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	完成国家、省、市、县制定的干部培训计划，写好本地区的经济、社会等方面的调研文章，为领导干部的科学决策提供政策、数据依据，充分发挥	完成年初制定的干部培训计划，做好本地区的经济、社会等方面的调研文章，为领导干部的科学决策提供政策、数据依据，充分发挥智库作用，继续改善办学环境，持续提高学员

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	5	5					

			参加培训人员的满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2	1	2.5	2.5						
			现代教学科研制度改革		授课		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益									年初预算批复后应该严格按照相关规定执行预算，及时拨付各类款项，保证单位顺利运转，					
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		健全预算编制流程，强化预算执行管控。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	健全预算编制流程，强化预算执行管控。		