

2025年度
中国共产党平顶山市新华区委党校
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市新华区委党校概况

- 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

第一部分 中国共产党平顶山市新华区 委党校概况

一、部门职责

（一）承担全区乡科级领导干部、企事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层党组织书记、农村(社区)“两委”成员、基层党员、党员发展对象等培训工作，民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部等培训工作，开展党校系统师资培训。

（二）加强马克思基本理论学习研究，重点学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办区委，区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）围绕党的中心任务和区委，区政府的重大决策部署，开展有关理论和现实问题研究，承担区委，区政府决策咨询服务。

（五）开展同区内外有关机构和组织的合作与交流。

（六）参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）配合相关部门开展专业化能力培训。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党平顶山市新华区委党校内设机构5个，包括：办公室、教务和学员管理部、综合教研部、科研和决策咨询部、对外培训服务部。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市新华区委党

校部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中国共产党平顶山市新华区委党校本级

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：中国共产党平顶山市新华区委党校

2025 年度

金额单位：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	282.01	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	214.37
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	38.49
	9		九、卫生健康支出	39	11.27
	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	17.88

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2025 年度

金额单位：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
	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	282.01	本年支出合计	57	282.01
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	282.01	总计	60	282.01

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		282.01	282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	214.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	214.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	214.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	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	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	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

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2025 年度

公开 03 表
金额单位：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		282.01	266.84	15.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	214.37	199.21	15.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	214.37	199.21	15.17	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	214.37	199.21	15.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	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	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	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：中国共产党平顶山市新华区委党校

2025 年度

金额单位：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	282.01	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	214.37	214.37	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	38.49	38.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27	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	17.88	17.88	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	282.01	本年支出合计	59	282.01	282.01	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2025 年度

公开 04 表
金额单位：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	282.01	总计	64	282.01	282.01	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：中国共产党平顶山市新华区委党校

2025 年度

金额单位：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	282.01	266.84	15.17
205	教育支出	214.37	199.21	15.17
20508	进修及培训	214.37	199.21	15.17
2050802	干部教育	214.37	199.21	15.17
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	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：中国共产党平顶山市新华区委党校

2025 年度

金额单位：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	249.22	302	商品和服务支出	4.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.01	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.92	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	30207	邮电费	1.82	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	11.03	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	0.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.88	30213	维修（护）费	0.16	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	13.20	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	13.20	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：中国共产党平顶山市新华区委党校

2025 年度

金额单位：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	249.22	302	商品和服务支出	4.42	307	债务利息及费用支出	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	1.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.06	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	0.00			
人员经费合计		262.42	公用经费合计					4.42

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
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2025 年度

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		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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
 金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2025 年度

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
		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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2025 年度

公开 09 表
金额单位：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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

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282.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加37.94万元，增长15.54%。主要原因是2025年人员调入调出发生变动，工资，医疗养老金、住房公积金和职业年金等基数调整。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计282.01万元，其中：财政拨款收入282.01万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计282.01万元，其中：基本支出266.84万元，占94.62%；项目支出15.17万元，占5.38%；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、支总计均为282.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.94万元，增长15.54%。主要原因是2025年人员调入调出发生变动，工资，医疗养老金、住房公积金和职业年金等基数调整。

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282.01万元，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增加37.94万元，增长15.54%。主要原因是2025年人员调入调出发生变动，工资，医疗养老金、住房公积金和职业年金等基数调整。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出282.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出214.37万元，占76.02%；社会保障和就业（类）支出38.49万元，占13.65%；卫生健康（类）支出11.27万元，占4.00%；住房保障（类）支出17.88万元，占6.33%。

（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264.10万元，支出决算为282.01万元，完成年初预算的106.78%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为197.80万元，支出决算为214.37万元，完成年初预算的108.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员调入调出发生变动，工资，医疗养老金、住房公积金和职业年金等基数调整。

2. 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）。年初预算为15.80万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的83.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员住房补贴及绩效

发放变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.60万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的111.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员调入调出发生变动，工资，养老金基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员调入调出发生变动，工资，医疗保险金、基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.90万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的105.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员调入调出发生变动，工资，住房公积金基数调整。

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为266.84万元，其中：人员经费262.42万元，主要包括：基本工资、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、退休费；公用经费4.42万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.06万元，完成预算的20.00%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，公务用车燃油费未及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款“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）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.06万元，完成预算数的20.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，完成预算的0.00%，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.30万元，支出决算为0.06万元，完成预算的20.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，同时厉行节约，减少公务用车，还有部分公务用车燃油费未及时支付。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.06万元。主要用于：公务用车燃油费。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出4.42万元，比2024年度减少0.43万元，下降8.87%。主要原因是1、因财政资金紧张；2、厉行节约；3、部分公务用车燃油费未及时支付。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、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0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门

整体支出绩效自评结果为88.86分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目3个，涉及资金33.10万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2025年度3个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为93.39分，评价结果分别为“优”。

部门整体支出绩效自评报告								
2026年04月								
部门（单位）名称			中国共产党平顶山市新华区委党校					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	264.11	342.55	290.62	10	84.84 %	9.43	
	资金来源：（1）财政拨款	264.11	333.94	282.01	-	84.45 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	（3）单位资金	0	8.61	8.61	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:进行日常学习及培训，造就一批政治合格、业务精湛、作风优良在教师骨干，提高教师自身理论基础。进行调研，书籍采购及支付知网费用，进一步落实科研经费机制，提高科研经费能力。目标2:及时支付人员工资及水电费，提高工作人员工作积极性。目标3:维护正常运转，提高工作人员幸福感。			通过开展项目完成以下几点： 1. 校园环境秩序良好、干净卫生、维持学校办公、教学、公务等工作的正常开展； 2、维持学校及其他三家办公单位日常办公等工作的正常开展，提高幸福感； 3. 根据工作需求，采取相应措施，改进了科研经费服务，提高党校科研经费工作的积极性及				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
科研经费及培训费用		利用项目资金落实科研经费工作，积极开展科研经费工作及培训工作，完善科研经费机制造就一批政治合格、业务精湛、作风优良的中青年教师骨干，提高科研经费能力		3.5%				
保洁及水电费用		利用项目资金及时支付保洁人员工资、医疗、养老及日常水电费用，保障单位各项工作顺利开展		44.77%				
日常运转费用及人员经费		利用项目资金支付日常办公用品维修、维护、购买及人员经费，改善工作环境，提高工作人员的幸福指数		0.00%				
绩效指标								
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	95%	2	1.9	-5.00	个别资金有差异，导致偏差
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	绩效目标编制完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	2025年科研经费及教师培训专项完成率	=100%	3.5%	4	0.14	-96.50
2025党校水电费及保洁人员工资医疗养老费用发放完成率			=100%	44.77%	5	2.24	-55.23	工作已正常开展，资金下达不及时，未支付费用，有偏差
2025年维护正常运转完成率			=100%	0.00%	3.5	0	-100.00	工作已正常开展，资金下达不及时，未支付费用，有偏差
履职目标实现		2025年科研经费及教师进修培训专项实现率	=100%	3.5%	4	0.14	-96.50	工作已正常开展，资金下达不及时，未支付费用，有偏差
		2025党校水电费及保洁人员工资医疗养老费用缴纳实现率	=100%	44.77%	5	2.24	-55.23	工作已正常开展，资金下达不及时，未支付费用，有偏差
		2025年维护正常运转实现率	=100%	0.00%	3.5	0	-100.00	工作已正常开展，资金下达不及时，未支付费用，有偏差
效益指标	履职效益	提高科研经费能力，提升教师自身的理论知识	提高提升	100%	25	25	0.00	
	满意度	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		培训人员的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.09		

项目支出绩效自评情况表								
2026年04月								
项目名称		2025年党校水电费及保洁人员工资医疗养老费用						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委党校		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委党校		
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:	16.06	16.06	7.19	10	44.77 %	4.48	
	财政拨款	16.06	16.06	7.19	-	44.77 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求完成绩效自评	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用160,608.00万元资金，进行保洁工资养老医疗费用及水电费用支付，提高工作人员工作积极性，保障校园保洁卫生达标及单位日常工作正常运转。			因财政资金未全部下达，故仅仅完成部分目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	院内电费	≤4.80万元	2.08万元	3	3	0.00	
		保洁工资医疗养老	≤11.02万元	4.87万元	4	4	0.00	
		院内水费	≤0.24万元	0.24万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	用水量	≥350吨	433吨	3	3	0.00	
		保洁人数	=2人	2人	4	4	0.00	
		用电量	≥55000度	35099度	3	1.91	-36.18	因为资金未及时下达，公务卡代缴后，2025年11月、12月电费在2026年支付
	质量指标	水费缴纳准确率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		电费缴纳准确率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		保洁人员工资医疗发放准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	电费缴纳及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		保洁人员工资、医疗、养老缴纳发放及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		水费缴纳及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁及工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.39		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年党校水电费及保洁人员工资医疗养老费用

项目单位：中国共产党平顶山市新华区委党校

主管部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2026 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、党校院内水电费。

2、保洁人员工资医疗养老等费用。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	16.06	16.06	7.19	44.77%
政府预算资金	16.06	16.06	7.19	44.77%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	按要求完成绩效自评	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

利用 160,608.00 万元资金，进行保洁工资养老医疗费用及水电费用支付，提高工作人员工

作积极性，保障校园保洁卫生达标及单位日常工作正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

因财政资金未全部下达，故仅仅完成部分目标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年党校水电费及保洁人员工资医疗养老费用绩效自我评价结果为：总得分 93.39 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

院内电费；保洁工资医疗养老；院内水费；用水量；保洁人数；水费缴纳准确率；电费缴纳准确率；保洁人员工资医疗发放准确率；电费缴纳及时性；保洁人员工资、医疗、养老缴纳发放及时性；水费缴纳及时性；保障单位工作开展；保洁及工作人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

用电量；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

部分资金拨付不及时，导致应该支付的没有及时支付

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

根据绩效评价结果，加强对该项目资金支持，切实保障党校水电费、门卫、保洁人员工资医疗养老项目顺利开展

2.对预算安排及执行情况的建议

进一步加强和规范项目管理，对专项资金加大审核力度，严格按照项目管理方法执行，加强对各类项目的管理，将项目落实到人

3.对资金管理的建议

努力拓宽。进一步加强和规范项目管理，对专项资金加大审核力度，将项目落实到人

4.对项目管理的建议

努力拓宽。进一步加强和规范项目管理，严格按照项目管理方法执行，加强对各类项目的管理，将项目落实到人

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	院内电费	≤4.80 万元	2.08 万元	3	3	
		保洁工资 医疗养老	≤11.0 2 万元	4.87 万元	4	4	
		院内水费	≤0.24 万元	0.24 万元	3	3	
产出指标	数量指标	用水量	≥350 吨	433 吨	3	3	
		保洁人数	=2 人	2 人	4	4	
		用电量	≥5500 0 度	35099 度	3	1 .91	因为资金未 及时下达，公务卡 代缴后，111 月、 12 月电费在 2026 年支付
	质量指标	水费缴纳 准确率	≥95%	100%	3	3	
		电费缴纳 准确率	≥95%	100%	3	3	
		保洁人员 工资医疗 发放准确 率	=100 %	100%	4	4	
	时效指标	电费缴纳	及时	100%	3	3	

		及时性					
		保洁人员工资、医疗、养老缴纳发放及时性	及时	100%	4	4	
		水费缴纳及时性	及时	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁及工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	

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。

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。