

中共辽宁省朝阳市北票市委党校
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

（一）培训各级党政领导干部、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、高层次人才、基层干部、党员。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办市委和市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，承担市委和市政府决策咨询服务。

（五）参与市委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（六）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市北票市委党校 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共北票市委党校

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 501.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 501.12 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 399.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 101.90 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 72.70 万元，增长 16.97%。
主要原因：人员指标及新办公楼维修改造及配套设施增加。

（二）支出总计 501.12 万元，包括：

1. 基本支出 352.59 万元，占支出总计的 70.36%。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 319.65 万元；商品和服务支出 25.22 万元；对个人和家庭的补助 7.71 万元。
2. 项目支出 148.54 万元，占支出总计的 29.64%。主要包括全年干部培训 46.64 万元，其他支出 101.90 万元等业务支出。
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 72.70 万元，增长 16.97%。主要原因：人员指标及新办公楼维修改造及配套设施增加。

（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：严格执行预算，收支平衡，无结余。

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 501.12 万元，其中：基本支出 352.59 万元，项目支出 148.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 72.70 万元，增长 16.97%，主要原因：人员指标及新办公楼维修改造及配套设施增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.14%，其中：基本支出完成年初预算的 101.58%，项目支出完成年初预算的 212.20%。

（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 399.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 315.01 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）315.01 万元，主要是维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费等支出。完成年初预算的 90.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支付。

2. 社会保障和就业支出 43.44 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.81万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的104.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.35万元,主要是机关事业单位职业年金等支出。完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.28万元,主要是职工死亡抚恤金等支出。完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,后期追加。

3. 卫生健康支出 16.15 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.26万元,主要是行政职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的188.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.89万元,主要是事业职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的95.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,事业调出,行政调入。

4. 住房保障支出 24.62 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)24.62万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的104.23%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 101.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 101.90 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（项）101.90 万元，主要是新办公楼维修改造设施等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

（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 1.32 万元，完成预算的 55.00%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付。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 1.32 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因公出国（境）费。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，主要原因是无因公出国（境）费等。

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公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.32 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 55.00%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付。比上年减少 1.06 万元，下降 44.54%，主要是标准减少等原因。

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 1.32 万元，主要用于公车运行及维护等，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 352.59 万元，其中：人员经费 327.36 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、抚恤金、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 25.22 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是未有此方面支出。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 79.11 万元（其中：一般公共预算资金 46.64 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 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*100%)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)98.3分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金347.1万元，自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2025年度部门决算中反映“全年干部培训(设备购置)、全年干部培训及党校新办公楼维修改造及运行”3个项目绩效自评结果。

“全年干部培训(设备购置)、全年干部培训及党校新办公楼维修改造及运行”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分98.3分。项目全年预算数为46.64万元，执行数为46.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成时间全部在2025年12月完成；二是完成率，所有项目在领导和具体负责部门的认真监督下全部完成。发现的主要问题及原因：一是资金管理存在的问题；二是超过指标值较多。下一步改进措施：一是对政策执行情况进行分析；二是对项目实施中存在的问题进行分析改正。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2025年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025年我单位无财政评价项目。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 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。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

29. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项)：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（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贴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:中共辽宁省朝阳市北票市委党校

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	399.23	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	101.90	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	315.01
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	43.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.15
	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	24.62
	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	101.90
	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	501.12	本年支出合计	58	501.12
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	501.12	总计	62	501.12

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:中共辽宁省朝阳市北票市委党校

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		501. 12	501. 12					
205	教育支出	315. 01	315. 01					
20508	进修及培训	315. 01	315. 01					
2050802	干部教育	315. 01	315. 01					
208	社会保障和就业支出	43. 44	43. 44					
20805	行政事业单位养老支出	38. 16	38. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 81	32. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 35	5. 35					
20808	抚恤	5. 28	5. 28					
2080801	死亡抚恤	5. 28	5. 28					
210	卫生健康支出	16. 15	16. 15					
21011	行政事业单位医疗	16. 15	16. 15					
2101101	行政单位医疗	2. 26	2. 26					
2101102	事业单位医疗	13. 89	13. 89					
221	住房保障支出	24. 62	24. 62					
22102	住房改革支出	24. 62	24. 62					
2210201	住房公积金	24. 62	24. 62					
229	其他支出	101. 90	101. 90					

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:中共辽宁省朝阳市北票市委党校

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		501.12	352.59	148.54			
205	教育支出	315.01	268.37	46.64			
20508	进修及培训	315.01	268.37	46.64			
2050802	干部教育	315.01	268.37	46.64			
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44				
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
20808	抚恤	5.28	5.28				
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28				
210	卫生健康支出	16.15	16.15				
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15				
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26				
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89				
221	住房保障支出	24.62	24.62				
22102	住房改革支出	24.62	24.62				
2210201	住房公积金	24.62	24.62				
229	其他支出	101.90		101.90			

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:中共辽宁省朝阳市北票市委党校

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	399.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	315.01	315.01		
	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	43.44	43.44		
	9		九、卫生健康支出	41	16.15	16.15		
	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	24.62	24.62		
	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	101.90		101.90	
	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	501.12	本年支出合计	59	501.12	399.23	101.90	
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	501.12	总计	64	501.12	399.23	101.90	

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支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:中共辽宁省朝阳市北票市委党校

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		399.23	352.59	46.64
205	教育支出	315.01	268.37	46.64
20508	进修及培训	315.01	268.37	46.64
2050802	干部教育	315.01	268.37	46.64
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44	
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
20808	抚恤	5.28	5.28	
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	16.15	16.15	
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	
221	住房保障支出	24.62	24.62	
22102	住房改革支出	24.62	24.62	
2210201	住房公积金	24.62	24.62	

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:中共辽宁省朝阳市北票市委党校

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	319.65	302	商品和服务支出	25.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.54	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.33	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.63	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.19	30206	电费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	30207	邮电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.35	30208	取暖费	10.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	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	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.62	30213	维修（护）费	0.46	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	12.13	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	7.71	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		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	5.28	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.43	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		30228	工会经费	3.66	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	1.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.12	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	1.95	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		327.36	公用经费合计					25.22

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:中共辽宁省朝阳市北票市委党校

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			101.90	101.90		101.90	
229	其他支出		101.90	101.90		101.90	

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:中共辽宁省朝阳市北票市委党校

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:中共辽宁省朝阳市北票市委党校

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2. 40	1. 32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2. 40	1. 32
其中：（1）公务用车运行维护费	2. 40	1. 32
（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：预算数为年初预算数；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				2025 年全年干部培训（设备购置）													
主管部门				中共北票市委党校-													
实施单位				中共北票市委党校-													
项目预算金额（万元）				0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本年度共开设 19 个班次、28 期培训班，累计培训 4028 人次。参训单位涵盖市委理论学习中心组、检察院、巡察办、司法局、妇联、科协、三宝乡、西高楼村、信用联社以及其他乡镇、村和企业等。我校严格落实上级党校科研工作要求，紧扣市委、市政府中心工作开展科研攻关，立项省级科研课题 2 个、朝阳市级科研课题 2 个、市级课题 1 个，完成市级资政建议 1 篇。同时推动教研成果转化，把科研成果融入教学讲义、带进课堂，形成 5 个全新教学课题，有效提升教学质量。我校严格对照培训计划，按期保质完成全年培训任务。									未完成绩效目标。							
绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：部分项目经费用款计划申请不及时，财政拨款速度较慢，导致资金未及时拨付，经费支出及项目绩效目标存在偏差。	经费保障：财政资金未及时拨付，资金未到位，加快提报资金申请计划，确保各项费用按照合同要求及时完成费用支付。
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：部分项目经费用款计划申请不及时，财政拨款速度较慢，导致资金未及时拨付，经费支出及项目绩效目标存在偏差。	经费保障：财政资金未及时拨付，资金未到位，加快提报资金申请计划，确保各项费用按照合同要求及时完成费用支付。

		质量指标	培训内容与服务人员 的实际工作需求适配率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：部分项目经费用款计划申请不及时，财政拨付速度较慢，导致资金未及时拨付，经费支出及项目绩效目标存在偏差。	经费保障：财政资金未及时拨付，资金未到位，加快提报资金申请计划，确保各项费用按照合同要求及时完成费用支付。
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0	√					经费保障：部分项目经费用款计划申请不及时，财政拨付速度较慢，导致资金未及时拨付，经费支出及项目绩效目标存在偏差。	经费保障：财政资金未及时拨付，资金未到位，加快提报资金申请计划，确保各项费用按照合同要求及时完成费用支付。
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：部分项目经费用款计划申请不及时，财政拨付速度较慢，导致资金未及时拨付，经费支出及项目绩效目标存在偏差。	经费保障：财政资金未及时拨付，资金未到位，加快提报资金申请计划，确保各项费用按照合同要求及时完成费用支付。
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：部分项目经费用款计划申请不及时，财政拨付速度较慢，导致资金未及时拨付，经费支出及项目绩效目标存在偏差。	经费保障：财政资金未及时拨付，资金未到位，加快提报资金申请计划，确保各项费用按照合同要求及时完成费用支付。

	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	0	100%	13.3	8.3	√				经费保障：部分项目经费用款计划申请不及时，财政拨款速度较慢，导致资金未及时拨付，经费支出及项目绩效目标存在偏差。	经费保障：财政资金未及时拨付，资金未到位，加快提报资金申请计划，确保各项费用按照合同要求及时完成费用支付。
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0	√				经费保障：部分项目经费用款计划申请不及时，财政拨款速度较慢，导致资金未及时拨付，经费支出及项目绩效目标存在偏差。	经费保障：财政资金未及时拨付，资金未到位，加快提报资金申请计划，确保各项费用按照合同要求及时完成费用支付。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0	√				经费保障：部分项目经费用款计划申请不及时，财政拨款速度较慢，导致资金未及时拨付，经费支出及项目绩效目标存在偏差。	经费保障：财政资金未及时拨付，资金未到位，加快提报资金申请计划，确保各项费用按照合同要求及时完成费用支付。
指标自评得分小计			8.3			预算执行率得分			0	减分项		0	绩效自评总得分			8.3

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				401001 中共北票市委党校-211381000												
部门年初预算收入金额				347.1												
部门年初预算支出金额				347.1												
年度主要任务	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（保工资）								307.74	307.74	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								22.10	22.09	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								22.75	22.74	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	提升党员和各级领导干部理论素养，为市委、市政府提供决策咨询服务，提高教学和教研水平。								进一步提升党员和各级领导干部理论素养，为市委、市政府提供决策咨询服务，提高教学和教研水平。							
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	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						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	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						
			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						
		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						
	社会效益	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会效益	问题整改落实率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	6	项	100	1	2.5	2.5						
			保证正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称			新办公楼维修改造及运行经费																
主管部门			中共北票市委党校-																
实施单位			中共北票市委党校-																
项目预算金额（万元）			4.8			全年执行数（万元）			4.8			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	党校基础设施改造升级是推动党校办学质量再上新台阶的重要基础，严格按照培训功能要求，新校址硬件建设已基本完成，后续还需要对一些设施进行相对的完善，其中包括新办公楼不锈钢门的安装制作费，悬浮大门剩余尾款安装制作费，培训教室窗帘的制作安装费用。									党校基础设施改造升级是推动党校办学质量再上新台阶的重要基础，严格按照培训功能要求，新校址硬件建设已基本完成，新办公楼不锈钢门的安装制作费，悬浮大门剩余尾款安装制作费，培训教室窗帘的制作安装费用已经支付完毕。									
绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资金足额发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		党校 2025 年全年干部培训														
主管部门		中共北票市委党校-														
实施单位		中共北票市委党校-														
项目预算金额(万元)		41.84			全年执行数(万元)				41.84		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	本年度共开设 19 个班次、28 期培训班, 累计培训 4028 人次。参训单位涵盖市委理论学习中心组、检察院、巡察办、司法局、妇联、科协、三宝乡、西高楼村、信用联社以及其他乡镇、村和企业等。我校严格落实上级党校科研工作要求, 紧扣市委、市政府中心工作开展科研攻关, 立项省级科研课题 2 个、朝阳市级科研课题 2 个、市级课题 1 个, 完成市级资政建议 1 篇。同时推动教研成果转化, 把科研成果融入教学讲义、带进课堂, 形成 5 个全新教学课题, 有效提升教学质量。我校严格对照培训计划, 按期保质完成全年培训任务。								已按培训计划, 在规定时间内完成全年培训任务。							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			培训内容与服务人员 的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期 指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	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	