

2025年度中共韶关市曲江区委党校部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市曲江区委党校概况

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：中共韶关市曲江区委党校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：中共韶关市曲江区委党校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市曲江区委党校概况

一、部门主要职责

中共韶关市曲江区委党校的主要职责是：负责党员干部、国家公务员培训、学历教育。具体包括：

（一）贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作学年计划，并经校党委批准后组织实施。

（二）负责党校制度建设，不断加强党校工作规范化。

（三）负责办好入党积极分子培训班、发展对象培训班、预备党员培训班、基层党务工作者培训班、科级干部培训班和其它培训班。

（四）负责党校师资队伍建设。

（五）负责教学档案材料的收集整理等工作。

二、部门机构设置

1. 办公室。负责综合协调、组织人事、公文处理、机要保密、档案管理、对外联络、公务接待以及车辆管理等工作；2. 教务处。负责主体班次教学计划安排，教学行政管理等日常工作；负责安排教学计划、师资调配等；3. 培训处。负责拓展、承接、实施对外培训工作；负责学校网络基础设施建设和技术保障工作；负责学校多媒体课室等功能场室及相关的教学资源与技术服务的维护和日常管理；提供现代教育技术支持；4. 教研室。负责教学研究、理论研究、咨政研究；负责科研课题的规划、申报和

组织实施；负责考核评教工作；负责图书资料的管理工作；5. 总务处。负责固定资产管理、财务管理、水电、保洁绿化、基建维修、食堂和宿舍的管理等后勤工作。

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：中共韶关市曲江区委党校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委党校 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	949.42	一、一般公共服务支出	31	37.04
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	33.55	五、教育支出	35	680.66
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	129.08	八、社会保障和就业支出	38	268.64
	9		九、卫生健康支出	39	23.94
	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	42.33
	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	1,112.05	本年支出合计	57	1,052.61
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	17.14	年末结转和结余	59	76.58
总计	30	1,129.20	总计	60	1,129.20

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：中共韶关市曲江区委党校

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	1,112.05	949.42	0.00	33.55	0.00	0.00	129.08
201	一般公共服务支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	740.10	577.47	0.00	33.55	0.00	0.00	129.08
20508	进修及培训	740.10	577.47	0.00	33.55	0.00	0.00	129.08
2050802	干部教育	738.38	575.75	0.00	33.55	0.00	0.00	129.08
2050899	其他进修及培训	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.77	250.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.97	155.97	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	54.82	54.82	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	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.33	42.33	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：中共韶关市曲江区委党校

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	1,052.61	935.67	116.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	680.66	581.58	99.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	680.66	581.58	99.08	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	678.95	579.86	99.08	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.64	250.77	17.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.77	250.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.97	155.97	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	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.33	42.33	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：中共韶关市曲江区委党校

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	949.42	一、一般公共服务支出	33	37.04	37.04	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	577.47	577.47	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	268.64	268.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.94	23.94	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	42.33	42.33	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	949.42	本年支出合计	59	949.42	949.42	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	949.42	总计	64	949.42	949.42	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：中共韶关市曲江区委党校

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	949.42	837.10	112.32
201	一般公共服务支出	37.04	37.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.04	37.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.04	37.04	0.00
205	教育支出	577.47	483.01	94.46
20508	进修及培训	577.47	483.01	94.46
2050802	干部教育	575.75	481.30	94.46
2050899	其他进修及培训	1.72	1.72	0.00
208	社会保障和就业支出	268.64	250.77	17.87
20805	行政事业单位养老支出	250.77	250.77	0.00
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	0.00
2080502	事业单位离退休	155.97	155.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	0.00
20808	抚恤	17.87	0.00	17.87
2080801	死亡抚恤	17.87	0.00	17.87
210	卫生健康支出	23.94	23.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	0.00
221	住房保障支出	42.33	42.33	0.00
22102	住房改革支出	42.33	42.33	0.00
2210201	住房公积金	42.33	42.33	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：中共韶关市曲江区委党校

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	623.93	302	商品和服务支出	42.91
30101	基本工资	186.59	30201	办公费	26.93
30102	津贴补贴	131.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.10	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30
30107	绩效工资	116.57	30206	电费	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	30207	邮电费	1.62
30109	职业年金缴费	27.41	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.04
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	42.33	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.26	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	168.54	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	1.72	30226	劳务费	0.00
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	6.39
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	0.05

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	4.02
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	0.00
			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	794.19		公用经费合计	42.91

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：中共韶关市曲江区委党校

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：中共韶关市曲江区委党校

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：中共韶关市曲江区委党校

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
0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00

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：中共韶关市曲江区委党校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

中共韶关市曲江区委党校2025年度总收入1,129.2万元，其中本年收入1,112.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入949.42万元，比上年决算数增加157.56万元，增长19.9%。主要变动情况：增加了“公务员、干部培训费”预算项目，该费用由我单位预算支付。

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33.55万元，比上年决算数减少10.29万元，下降23.5%。主要变动情况：收到纪检转入警示教育馆建设费用。

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129.08万元，比上年决算数增加91.02万元，增长239.1%。主要变动情况：培训班数量增加，同级单位横向拨款用于公务员、干部培训。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市曲江区委党校2025年度总支出1,129.2万元，其中本年支出1,052.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出935.67万元，比上年决算数增加161.12万元，增长20.8%。主要变动情况：一是2025年有新调入人员，人员经费等支出增加。二是由退休人员过世，增加抚恤金支出。

2. 项目支出116.95万元，比上年决算数增加46.54万元，增长66.1%。主要变动情况：增加了公务员、干部培训费。

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

中共韶关市曲江区委党校2025年度财政拨款收入合计949.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入949.42万元，比上年决算数增加157.56万元，增长19.9%；主要变动情况：增加了“公务员、干部培训费”预算项目，该费用由我单位预算支付；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）；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）；。

（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，中共韶关市曲江区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，合理保障公务员、干部培训费等重点支出，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），主要是干部教育科目，2025年度决算数为678.95万元，占财政拨款支出的71.51%，主要用于主体班培训费及教室修缮等方面。

中共韶关市曲江区委党校2025年度财政拨款支出合计949.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出949.42万元，比年初预算数增加130.06万元，增长15.9%；主要变动情况：主体班培训费有所增加；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）；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）。

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

中共韶关市曲江区委党校2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成全年预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降89.3%。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0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降89.3%；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0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降89.3%；公务接待费支出决算为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）。

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，支出相较去年有所节约。

（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0.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.05万元，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0.05万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行，教师调研学习。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待。

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42.91万元，比上年决算数增加20.34万元，增长90.1%。主要增减变动情况是：2025年有新调入人员。

（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17.04万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.08万元。授予中小企业合同金额17.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.07万元，占授予中小企业合同金额的70.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.1%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于调研、公务出行；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，我单位组织对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27.98万元，占一般公共预算项目支出总额的24.91%。

共组织对“校园维护费”、“教研经费”、“公务员、干部培训费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出27.98万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支

出949.42万元，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，我校资金使用严格遵守财务制度，规范项目资金管理，没有违反规定使用资金。

绩效自评结果。 中共韶关市曲江区委党校今年开展了部门整体支出及教研经费、校园维护费和公务员、干部培训费项目绩效自评。

中共韶关市曲江区委党校整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数949.42万元，执行数949.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校绩效管理情况理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

校园维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.75万元，完成预算的97.5%。校园维护项目资金主要用于门卫工资以及保洁员工资，用于保障校园基础设施安全运行，消除安全隐患以及改善师生学习生活环境，提升校园整体形象。严格按预算科目支出，无挪用、超支现象。报告厅、走道、厕所等公共区域卫生达标率100%。师生对环境卫生满意度提升至100%。

教研经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为5.56万元，完成预算的55.6%。教研经费项目资金主要用于完成精品课程开发和教师团队建设，提升教学质量，推动科研成果转化。本项目有助于建立长效教研机制，为后续申报区级/市级项目奠定基础。

公务员、干部培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

86万元，执行数为12.67万元，完成预算的14.73%。培训任务有效完成，学员满意度较高，绩效目标基本实现，自评结果为优。

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。