

2025 年度

中共中卫市委党校

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，根据中央、自治区党委大规模培训干部、大幅度提高干部素质和市委加强干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训本地区县处级、科级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、党外民主人士干部、妇女干部、青年干部、理论宣传骨干及沙坡头区村（社区）党组织书记、村委会主任等。

（二）负责承办中央党校、自治区党校、宁夏大学继续教育学院在本地区的干部函授学历教育。

（三）围绕市委中心工作，对本地区经济社会发展中出现的新情况、新问题开展理论和政策研究；为有关全市经济和社会发展的重大决策提供咨询研究和资政服务；组织专家学者研究全市经济社会发展的重要决策课题，开展调查研究，对全局性的经济社会决策问题进行形势分析和预测，发挥智库作用。

（四）通过教学培训、科研活动、理论下基层宣讲等工作，积极宣传中央、自治区、市委决策部署，阐释时政热点，解读政策举措。

（五）加强对县级党校(含分校)工作指导，建立指导日常管理，统筹培训计划、班次学制、科研协作、师资调配、教学评估的运行机制，全面提升办学质量和水平。

（六）实行内联外引，承办外埠党校的拓展培训、高峰论坛、学术活动项目。

（七）协助自治区党校及市有关部门做好全市党校系统教学人员的专业技术职务评聘工作。

（八）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述主要职责，设置内设办公室、培训部、教务部、教研一部、教研二部、教研三部、教学保障部 7 个职能部室。

中共中卫市委党校独立编制机构数为 1 个，其中财政补助参照公务员法管理的事业单位 1 个。独立核算机构数为 1 个。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6585491.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3500000	五、教育支出	35	8074328.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	523120	八、社会保障和就业支出	38	1114235.67
	9		九、卫生健康支出	39	168663.34
	10		十、节能环保支出	40	920000
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	415089.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	10608611.05	本年支出合计	59	10692316.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	301117.83	年末结转和结余	61	217411.98
总计	30	10909728.88	总计	62	10909728.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：中共中卫市委党校

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			10608611.05	6585491.05		3500000			523120		
2050802			干部教育	7990623.04	3967503.04		3500000			523120	
2080501			行政单位离退休	190132.25	190132.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318961.12	318961.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	317628.9	317628.9						
2080801			死亡抚恤	287513.4	287513.4						
2101101			行政单位医疗	135387.54	135387.54						
2101103			公务员医疗补助	33275.8	33275.8						
2111001			能源节约利用	920000	920000						
2210201			住房公积金	291736	291736						
2210203			购房补贴	123353	123353						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委党校

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10692316.9	4555491.05	6136825.85			
2050802			干部教育	8074328.89	2857503.04	5216825.85			
2080501			行政单位离退休	190132.25	190132.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318961.12	318961.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	317628.9	317628.9				
2080801			死亡抚恤	287513.4	287513.4				
2101101			行政单位医疗	135387.54	135387.54				
2101103			公务员医疗补助	33275.8	33275.8				
2111001			能源节约利用	920000		920000			
2210201			住房公积金	291736	291736				
2210203			购房补贴	123353	123353				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委党校

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	6585491.05	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	3967503.04	3967503.04		
	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	1114235.67	1114235.67		
	9		九、卫生健康支出	41	168663.34	168663.34		
	10		十、节能环保支出	42	920000	920000		
	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	415089	415089		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6585491.05	本年支出合计	59	6585491.05	6585491.05		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6585491.05	合计	64	6585491.05	6585491.05		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委党校

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6585491.05	4555491.05	2030000
2050802			干部教育	3967503.04	2857503.04	1110000
2080501			行政单位离退休	190132.25	190132.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318961.12	318961.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	317628.9	317628.9	
2080801			死亡抚恤	287513.4	287513.4	
2101101			行政单位医疗	135387.54	135387.54	
2101103			公务员医疗补助	33275.8	33275.8	
2111001			能源节约利用	920000		920000
2210201			住房公积金	291736	291736	
2210203			购房补贴	123353	123353	

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，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3853389.4	302	商品和服务支出	205033	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1043409	30201	办公费	86550	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1307209	30202	印刷费	1245	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	27138	30203	咨询费	0	310	资本性支出	11860
30106	伙食补助费	29145.76	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	339108	30205	水费	0	31002	办公设备购置	11860
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318961.12	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	317628.9	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	135387.54	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	33275.8	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	10390.28	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	291736	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	485208.65	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	190132.25	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	287513.4	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	7563	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	34105	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	83133	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品服务支出	0			
人员经费合计		4338598.05	公用经费合计					216893
合 计		4555491.05						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市委党校
金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共中卫市委党校

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			0						

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，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共中卫市委党校
 公开 09 表
 金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			0			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025 年度收入总计 10608611.05 元、支出总计 10692316.90 元。与 2024 年度相比收入增加 1709375.83 元，增长 19.21%，支出增加 1851949.51 元，增长 20.95%。主要原因是 2025 年较 2024 年相比培训班次增加，培训相关收支均增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10608611.05 元，其中：财政拨款收入 6585491.05 元，占 62.08%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3500000 元，占 32.99%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 523120 元，占 4.93%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10692316.90 元，其中：基本支出 4555491.05 元，占 42.61%；项目支出 6136825.85 元，占 57.39%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 6585491.05 元、支出总计 6585491.05 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 996174.74，增长 17.82%，支出总计增加 996174.74 元，增长 17.82%，主要原因是新增改造中卫市党校宿舍节能改造项目；年中人员调动增加，人员类资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025

年度一般公共预算财政拨款支出 6585491.05 元，占本年支出合计的 61.59%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 996174.74 元，增加 17.82%，主要原因是年中人员调动增加，人员类资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6585491.05 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3967503.04 元，占 60.25%；社会保障和就业（类）支出 1114235.67 元，占 16.92%；卫生健康（类）支出 168663.34 元，占 2.56%；节能环保（类）支出 920000 元，占 13.97%；住房保障（类）支出 415089 元，占 6.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5111038 元，支出决算为 6585491.05 元，完成年初预算的 128.85%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 3802941 元，支出决算为 3967503.04 元，完成年初预算的 104.33%，决算数大于预算数的原因是 2025 年预算按照 2024 年人数核定，年中人员调动增加，人员类资金增加，因此决算数大于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）年初预算为 197792 元，支出决算为 190132.25 元，完成年初预算的 96.13%，决算数小于预算数的原因是 2025 年退休人员减少，住房补贴和公务员医疗补助减少。

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 312740 元，支出决算为 318961.12 元，完成年初预算的 101.99%，决算数大于预算数的原因是 2025 年预算按照 2024 年人数核定，年中人员调动增加，人员类资金增加，因此决算数大于预算数。

4.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）年初预算为 156370 元，支出决算为 317628.9 元，完成年初预算数的 203.13%，决算数大于预算数的原因是人员调动增加，人员类资金增加；做实干部职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 287513.4 元，完成预算数的 100%。决算数大于预算数的原因是一名退休干部离世，发放抚恤金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 129427 元，支出决算为 135387.54 元，完成预算数的 104.6%，决算数大于预算数的原因是年中人员调动增加，人员类资金增加，因此决算数大于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 60654 元，支出决算为 33275.8 元，完成预算数的 54.86%，决算数小于预算数的原因是 2025 年退休人员减少，住房补贴和公务员医疗补助减少。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款），能源节约利用（项），年初预算 0 元，支出决算为 920000 元，决算数大于预算数的原因新增改造中卫市党校宿舍节能改造项

目。

9.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 310310 元，支出决算为 291736 元，完成预算数的 94.01%，决算数小于预算数的原因是年初人员身份测算影响预算资金较多，因此决算数小于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 140804 元，支出决算为 123353 元，完成预算数的 87.61%，决算数小于预算数的原因是 2025 年发放购房补贴按照最新标准发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4555491.05 元，其中：人员经费 4338598.05 元，公用经费 216893 元。支出具体情况如下

1.工资福利支出 3853389.4 元，较 2025 年度年初预算数增加 274599.4 元，增长 7.67%，主要原因是 2025 年调入参公人员 1 名、新招录事业人员 2 名，工资福利类支出增加；较 2024 年度决算数增加 89690.6 元，增长 2.38%。

2.商品和服务支出 205033 元，较 2025 年度年初预算数减少 11860 元，降低 5.47%，主要原因是该笔资金为采购办公设备，列入资本性支出；较 2024 年度决算数减少 15377 元，降低 6.98%。

3.对个人和家庭的补助 485208.65 元，较 2025 年度年初预算数增加 279853.65 元，增长 136.28%，主要原因是发放一名退休干部离世抚恤金；较 2024 年度决算数增加 256281.64 元，

增长111.95%。

4.资本性支出11860元，较2025年度年初预算数增加11860元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2024年度决算数增加11860元，增长100%。

七、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2024年度减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出元。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出136800元，比2024年度减少83610元，下降37.93%。主要原因是：2025年决算中把公务交通补贴纳入到商品服务支出中，因此较2024年有减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积16989.3平方米，共有车辆0辆，其中：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0辆；单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 203 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本单位安排 2025 年干部教育经费支出 31 万元，用于举办全市领导干部主题培训班、专题研讨班，编发《中卫论坛》4 期。安排运行维护费（含取暖费）80 万元，用于党校基础设施建设、校园环境改善，为学员提供良好的学习环境，采暖面积约 17000 平方米，用于保障单位正常运行、培训班正常开展。安排中卫市党校宿舍节能改造项目 92 万元，用于学员宿舍更换窗户，降低建筑能耗，确保干部教育培训工作有序开展。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“党校干部教育经费”“运行维护费（含取暖费）”“节能改造”项目自评得分均为 98 分。发现的主要问题：绩效指标还需进一步完善，个别绩效指标不够详细。下一步改进措施：一是根据项目特点不断完善绩效指标，提高预算编制精准性；二是强化资金管理和使用，扎实开展项目前期工作。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性

基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第五部分 附件

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			运行维护费（含取暖费）						
主管部门						实施单位			
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：	80	80	80	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	80	80		-		-
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
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	未完成原因分析
	产出 指 标 （40 分）	数量指标	指标 1：运行维护费（含取暖费）		80 万元	80 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：及时缴纳水电费、物业管理 费等		100%	100%	5	5	
			指标 2：及时缴纳取暖费		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：2025 年完成达标		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：取暖费 30.4 万元		100%	100%	5	5	
			指标 2：物业管理费等第三方服务费 用		100%	100%	5	5	
	效益 指 标 （40 分）	经济效益 指标	指标 1：无		-	-	-	-	
			指标 2：无		-	-	-	-	
		社会效益 指标	指标 1：改善教学环境，食宿条件。		持续保障	持续保障	10	10	
			指标 2：做好干部教育培训保障工作。		持续保障	持续保障	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：无		-	-	-	-	
			指标 2：无		-	-	-	-	
		可持续 影响指标	指标 1：改善办学条件，教学设施设 备维修更新，推进绿化补植养护。		持续保障	持续保障	20	20	
	满意度 指标 （20 分）	服务对象 满意度 指标	指标 1：参训学员对教学环境、食宿 环境满意度。		≥98%	≥95%	20	18	
总 分							100	98	

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			中卫市党校宿舍节能改造项目						
主管部门						实施单位			
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:	92	92	92	10	100%	10
			其中:当年财 政拨款	92	92		-		-
			上年结转资 金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
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	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	指标 1: 改造窗户面积 855.35 m²		92 万元	92 万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2025 年完成达标		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 投资不超过概算金 额		≥98%	≥98%	10	10	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	指标 1: 常规能源节约费用 2.35 万元		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 可以有效降低建筑 能耗。		持续保 障	持续保障	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 全年总节能量 78007 kW.h		≥98%	≥98%	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1: 节能减排, 减少污 染		持续保 障	持续保障	10	10	
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 参训学员对宿舍环 境满意度。		≥98%	≥98%	20	18	
总 分							100	98	

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		干部教育经费						
主管部门					实施单位			
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:	31	31	31	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	31	31		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总 体 目 标	预期目标			完成情况				
	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
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	未完成 原因分 析
	产出 指 标 (40 分)	数量指 标	指标 1: 计划承办主体班次 10 余场,轮训干部 1000 余人。	≥98%	100%	5	5	
			指标 2: 教师进修培训 11 人。	≥98%	100%	2	2	
			指标 3: 印发《中卫论坛》4 期。	≥98%	100%	3	3	
		质量指 标	指标 1: 提高教师教研水平, 为教师培训提供保障。	≥98%	100%	5	5	
			指标 2: 印发《中卫论坛》。	≥98%	100%	5	5	
		时效指 标	指标 1: 2025 年完成达标	100%	100%	10	10	
		成本指 标	指标 1: 教师外出进修差旅 费、开发教学专题按照实际发 生费用支出。	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 印发《中卫论坛》印 刷费、稿酬按照实际费用支 出。	≥98%	≥98%	5	5	
	效 益 指	经济效 益 指标	指标 1: 无	-	-	-	-	
			指标 2: 无	-	-	-	-	

	标 (40 分)	社会效 益 指标	指标 1: 提高教师教研水平, 为教师培训提供保障。	持续保障	持续保障	10	10	
			指标 2: 提高干部教育培训质 量。	持续保障	持续保障	10	10	
		生态效 益 指标	指标 1: 无	-	-	-	-	
			指标 2: 无	-	-	-	-	
	可持续 影响指 标		指标 1: 聚焦基本培训承办培 训班, 开发教学专题完善课程 体系。	持续保障	持续保障	20	18	
	满意 度指 标(20 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 参训学员对我校干部 教育培训满意度。	≥98%	≥95%	20	18	
总 分						100	96	