

2025 年度
中国共产党上杭县委员会
党校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党上杭县委员会党校部门的主要职责是：根据《上杭县委机构编制委员会关于印发《中共上杭县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（杭编[2008]17号，我单位的主要职责是：

（一）围绕培训轮训党员领导干部和理论骨干这一中心任务，进行教学活动。

（二）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果和理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（三）针对新的实际，紧密围绕县委、县政府的重要工作部署，以党的理论创新为重点开展科学研究。

（四）对学员在校期间表现进行考核，为使用提供依据。

（五）负责对乡镇基层党校进行业务指导。

（六）完成县委交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党上杭县委员会党校部门包括1个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党上杭县委员会党校

三、部门主要工作总结

2025 年，中国共产党上杭县委员会党校部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述和党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实新修订《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》），紧扣县委“1253”工作部署，优化提升“重走毛主席调查路”“重走习近平总书记乡村振兴路”两条精品教学线路，发挥干部培训主阵地、主渠道、主力军作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.坚持高位统筹，夯实事业根基。一是领导干部上讲台。县委书记亲自推动，先后 8 次出席党校开班仪式、讲授专题党课、参加学员座谈交流，深入党校开展专题调研，推动解决办学发展难题。今年以来，带动县领导到校授课 18 人次，形成“领导带头、全员参与”的培训工作格局。二是**专家指导赋能**。邀请中央党校徐浩然、王晓莉教授来杭调研并授课，邀请省委党校副校长李海星作专题授课并调研现场教学，市委党校领导多次来校调研指导，市直部门领导到校授课 14 人次，推动教学提质、科研提档、队伍提能。三是**部门协同保障**。建立健全经费保障长效机制，将 300 万基本培训经费列入财政预算，明确资金统筹使用范围，细化支出管理标准，为党校师资培育、教学组织、科研攻关、设施完善等提供保障。

2.坚持守正创新，聚焦主责主业。一是**基本培训全面提质**。严格落实《条例》要求，调整各类班次学制和管理模式，扩大培训覆盖面，确保应训尽训。今年以来，共举办主体班 6 期（含年轻干部党性教育专题班 1 期 50 人）255 人次，专题班 22 期 2868 人次，承接 300 人以上大型班次 2 个（上杭县公众应急能力培训班、村<社区>主干集中轮训班）。二是**精品线路系统升级**。聚力打造“重走毛主席调查路”“重走习近平总书记乡村振兴路”精品路线，制定实施“333”教学开发计划，重点完善《追寻领袖才溪足迹 提高调查研究能力》等 3 门专题课，打磨《跨越六十年，“传家宝”里品真理》《红色基因代代传 老区共富拓新路一解码“六个模范”到“六个共富”的精神

传承与实践探索》《向新而生智领前行》等3门微党课，优化“官庄树人村码头至才溪曾坑村码头”“曾坑村码头到红领公社”“曾坑村往才溪集镇重走主席调查路”等3个路段的讲解词。全年吸引中央党校师资培训班等多个重点班次超1000人开展“两条精品线路”教学实践，特色教学影响力持续扩大。

三是课程体系更加丰富。严格落实《中共中央党校（国家行政学院）办公厅关于印发2025年春季学期地方党校（行政学院）相关班次基本课程的通知》精神，结合上杭经济社会发展目标任务和干部现实需求，开展课程优化和教材编写，邀请中央党校教授指导共同富裕建设、生态文明等课程开发，选派15名教师参与全市现场教学教材编写工作。今年以来，打造完善《中国共产党与中华民族伟大复兴》等专题课15门、《从紫金之路看“红土地”答卷》等微课5门，课程体系针对性、实效性明显增强。

四是科研咨政提质增效。深挖本土特色抓科研，组织教师围绕地方红色文化与发展实践开展课题研究，其中《“重走毛主席调查路”党性教育精品教学路线内涵提升》等6项课题获省级、市级立项；《古田会议对当前提高干部主题教育成效的启示——以上杭县为例》等5项课题获省级、市级结项，1项被评为全省党校系统优秀成果；与中央党校专家联合开展共同富裕相关课题研究，有关经验做法被写入中央党校教案、课件。围绕热点难点深入一线调研，科研咨政成果数量、质量持续提升，呈送的4期共9篇《咨政参阅》均获县委主要领导肯定性批示。

3.坚持开放办学，擦亮红培品牌。一是重点班次高效承接。先后承接退役军人事务部青年党务工作者培训班、中青年干部培训一、二班（第58期）、2025年番禺—封开—五华—蕉岭—上杭年轻干部“产业发展与乡村振兴”专题研讨班（即“155”班）、台湾青年研习营等10多个中央、省、市重点班次来杭教育培训，培训质量获各方认可。

二是特色线路多元拓展。以“两条精品线路”为核心，整合古田会议会址、才溪乡调查旧址、紫金矿业、特色产业园区等独特资源开发具有上杭特色的教学线路，融合紫金矿业发

展元素，以易控智驾总部在上杭落成为契机，创新打造“红色+金色”（串联紫金山生态园、露天开采场、易控智驾总部）、“红色+产业”（串联蛟洋新材料产业园、白砂新材料科创谷）等特色教学线路。三是**合作共建纵深推进**。主动“走出去”宣传推介，通过走访北京、厦门、广州、莆田等地党校及“双一流”高校，巩固深化联络回访制度，拓展品牌班次，与北京石景山区委党校签订合作框架协议，推动资源共享、经验互鉴。全年共承接外培班 111 个，培训 7940 人次共 21798 人天次，营业收入共计 425.8 万元。

4.坚持从严治校，提升管理水平。一是**从严治校树新风**。严格落实“第一议题”制度，结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，筑牢教职工思想防线。结合县委巡察整改工作，完善校务运行、教学科研、考核奖励等制度，规范议事决策程序，做到用制度管人管事。二是**从严治教强根基**。强化政治建设，修订完善新课试讲和集体备课制度，严把教学内容政治关。完善二级绩效管理考核实施办法，在教研教学、科研咨政、招培引学等方面设立专项工作奖励，引导教师专注主责主业、提升干事本领。三是**从严治学养作风**。严格考勤、请销假、规范着装、列队参训、手机入柜等制度，强化学员纪律意识和作风养成。加强学员考核评价，在主体班中持续推行学员表现量化考核机制，采取“一张表格管到底”的模式，考核结果与优秀班干、优秀学员评选挂钩，推动形成勤学、笃实的优良学风。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,048.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	289.17	五、教育支出	1,370.16
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	10.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,337.93	本年支出合计	1,380.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余	43.87	年末结转和结余	1.64
总计	1,381.80	总计	1,381.80

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,337.93	1,048.76		289.17			
205			教育支出	1,327.93	1,038.76		289.17			
20508			进修及培训	1,327.93	1,038.76		289.17			
2050802			干部教育	1,327.93	1,038.76		289.17			
216			商业服务业等支出	10.00	10.00					
21699			其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999			其他商业服务业等支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			1,380.16	816.61	563.55			
205			1,370.16	816.61	553.55			
20508			1,370.16	816.61	553.55			
2050802			1,370.16	816.61	553.55			
216			10.00		10.00			
21699			10.00		10.00			
2169999			10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,048.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,038.71	1,038.71		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	10.00	10.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,048.76	本年支出合计	1,048.71	1,048.71		
年初财政拨款结转和结余	0.71	年末财政拨款结转和结余	0.76	0.76		
一、一般公共预算财政拨款	0.71					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,049.48	总计	1,049.48	1,049.48		

注：1.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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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
合计		1,048.71	738.92	309.79
205	教育支出	1,038.71	738.92	299.79
20508	进修及培训	1,038.71	738.92	299.79
2050802	干部教育	1,038.71	738.92	299.79
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	616.00	302	商品和服务支出	83.63	310	资本性支出	4.41
30101	基本工资	234.06	30201	办公费	45.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.51	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	4.41
30103	奖金	94.38	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.93	30206	电费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.59	30207	邮电费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	33.05	30211	差旅费	1.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.66	30213	维修（护）费	0.03	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.75	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.88	30216	培训费	10.46	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.63	30226	劳务费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.95	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表
单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30308	助学金		30229	福利费	2.55	31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	3.96	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	33.25	30299	其他商品和服 务支出	10.17	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		650.88	公用经费合计					88.04

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

项目	行次	决算数
合计	1	0.57
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.57

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 1381.80 万元，支出总计 1381.80 万元，与上年决算数相比，各增加 60.17 万元，增长 4.55%。主要是增加了人员工资及各项配套资金。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1337.93 万元，比上年决算数增加 17.26 万元，增长 1.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1048.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 289.17 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1380.16 万元，比上年决算数增加 60.39 万元，增长 4.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 816.61 万元。其中，人员支出 713.05 万元，公用支出 103.56 万元。

2. 项目支出 563.55 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1049.48 万元，支出总计 1049.48 万元，与上年决算数相比，各增加 183.66 万元，增长 21.21%，主要是：增加了人员工资及各项配套资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1048.71 万元，比上年决算数增加 183.61 万元，增长 21.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802 干部教育 1,038.71 万元，较上年决算数增加 173.61 万元。主要原因是增加了人员工资及各项配套资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 738.92 万元，其中：

(一) 人员经费 650.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 88.04 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.57 万元，完成全年预算的 57.15%；较上年减少 0.43 万元，下降 42.85%。主要原因是本年来杭交流较少，减少了公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.57 万元，完成全年预算的 57.15%；较上年减少 0.43 万元，下降 42.85%。主要是减少了来杭交流公务接待。累计接待 3.00 批次、52.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对个项目实施部门评价，分别是主体班培训经费项目，涉及财政拨款资金共计 300 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 88.04 万元，比上年决算数增加 14.76 万元，增长 20.14%，主要原因是：增加了采购支出及日常办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 5.25 万元，其中：政府采购货物支出 5.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.25 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 5.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		主体班培训经费					
主管部门		中国共产党上杭县委员会党校		实施单位		中国共产党上杭县委员会党校	
项目概况		主体班培训经费					
主要成效		2025 年度已完成主体培训共 16 个班					
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		300.00	300.00	299.84	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	299.84	—	99.95		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年度申请 300 万元培训培训专项经费，主要用于举办主体班和专题培训班教学支出，全年计划举办各类班次 16 期，培训轮训干部人数约 780 人，开设教学专题 23 个，其中新专题达 14 个，更新率达 61%。同时，我校进一步完善评价体系，狠抓教学质量评估。以每课一评方式让学员对所有专题进行了全面的教学质量评估，满意率均达 93%以上，培训效果受到学员的普遍肯定.				2025 年度申请 300 万元培训培训专项经费，主要用于举办主体班和专题培训班教学支出，全年计划举办各类班次 16 期，培训轮训干部人数约 780 人，开设教学专题 23 个，其中新专题达 14 个，更新率达 61%。同时，我校进一步完善评价体系，狠抓教学质量评估。以每课一评方式让学员对所有专题进行了全面的教学质量评估，满意率均达 93%以上，培训效果受到学员的普遍肯定.				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训班数量		≥18 期	18	10	10	
		质量指标	教学计划		≥98%	98	20	20	
		时效指标	培训计划完成及时率		≥98%	98	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金实际支出数	=300 万元	299.8	10	10				
	效益指标	经济效益指标	加强经济方面的政策宣传和服务，提升经济认识	≥98%	98	10	10				
		社会效益指标	提高干部综合能力	≥95%	95	10	10				
		生态效益指标	加强环保方面的宣传，提高生态意识	≥90%	90	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（主体班培训经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

主体班培训经费

（二）主要成效

2025 年度已完成主体培训共 16 个班

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出数(万元)，目标值 300，完成值 299.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办培训班数量(期)，目标值 18，完成值 18，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 教学计划(%），目标值 98，完成值 98，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 培训计划完成及时率(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 加强经济方面的政策宣传和服务，提升经济认识(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 提高干部综合能力(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 加强环保方面的宣传，提高生态意识(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		927 部门整体							
部门（单位）名称		中国共产党上杭县委员会党校			部门预算编码		927		
财政 资金 安 排 和 使 用 情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额 （含历年结余结转）①	年中调整 金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨 付金额 ④	支出 实现 率(%) ⑤= ④/③	本年度结余 金额⑥=③- ④	资金 结余 率 (%) ⑦= ⑥/③	分 值
	合计	926.38	128.09	1054.47	1046.48	99.24	7.99	0.760 0	10
	财政资金小计	926.38	128.09	1054.47	1046.48	99.24	7.99	0.760 0	7

	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	926.38	128.09	1054.47	1046.48	99.24	7.99	0.760 0		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况						
	2025 年度财政预算拨款共 926.38 元，其中培训专项经费 300 万元；主要用于举办主体班和专题培训班教学支出，全年计划举办各类班次 17 期，培训轮训干部人数约 780 人，开设教学专题 24 个，其中新专题达 16 个，更新率达 66%。同时，我校进一步完善评价体系，狠抓教学质量评估。以每课一评方式让学员对所有专题进行了全面的教学质量评估，满意率均达 93%以上，培训效果受到学员的普遍肯定.			2025 年度财政预算拨款共 926.38 元，其中培训专项经费 300 万元；主要用于举办主体班和专题培训班教学支出，全年计划举办各类班次 17 期，培训轮训干部人数约 780 人，开设教学专题 24 个，其中新专题达 16 个，更新率达 66%。同时，我校进一步完善评价体系，狠抓教学质量评估。以每课一评方式让学员对所有专题进行了全面的教学质量评估，满意率均达 93%以上，培训效果受到学员的普遍肯定.						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	举办培训班数量	≥17 期	17	16	16			

		质量指标	教学计划	≥98%	98	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥98%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥98%	98	3	3	
		社会成本指标	通过举办各类培训，进一步提升党员干部的综合素质	≥98%	98	3	3	
		生态环境成本指标	加强生态环境政策宣传和服务，提升生态环境认识	≥95%	93	2	1.96	
	效益指标	经济效益指标	加强经济方面的政策宣传和服务，提升经济认识	≥95%	93	10	9.79	
		社会效益指标	提高干部综合能力	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	加强环保方面的宣传，提高生态意识	≥95%	94	10	9.89	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	98	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						96.64	
	评价等级	优（S≥90）						