2025年度中共河源市源城区委党校部门决算

目 录

第一部分：中共河源市源城区委党校概况

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：中共河源市源城区委党校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：中共河源市源城区委党校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市源城区委党校概况

一、部门主要职责

（一）按照中央和省委关于加强干部培训教育的要求，贯彻实施区委、区政府党政干部培训教育规划，开展理论研究与探索，为区委区政府提供决策参考。

（二）负责区直和镇（街道）副科以下干部和党的理论骨干的培训工作。

（三）负责我区民主党派、非党领导干部、党外知识分子、非公有制经济代表人士和镇（街道）统战系统干部的培训轮训。

（四）承办上级党校和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构3个股室：办公室、教研室、教务股。区委党校人员编制10名。其中参照公务员管理：参公编制7名，事业编制3名，后勤人员1名。

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：中共河源市源城区委党校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委党校　　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	340.08	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	231.77
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	8.35	八、社会保障和就业支出	38	43.07
	9		九、卫生健康支出	39	8.47
	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	56.78
	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	8.35
	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	348.43	**本年支出合计**	57	348.43
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	348.43	**总计**	60	348.43

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。

表2

收入决算表

部门：中共河源市源城区委党校　　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	348.43	340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
205	教育支出	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	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	21.77	21.77	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
22999	其他支出	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2299999	其他支出	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中共河源市源城区委党校　　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	348.43	299.28	49.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	231.77	190.97	40.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	231.77	190.97	40.80	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	231.77	190.97	40.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委党校　　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	340.08	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	231.77	231.77	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	43.07	43.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.47	8.47	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	56.78	56.78	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	340.08	**本年支出合计**	59	340.08	340.08	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	340.08	**总计**	64	340.08	340.08	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市源城区委党校　　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	340.08	299.28	40.80
205	教育支出	231.77	190.97	40.80
20508	进修及培训	231.77	190.97	40.80
2050802	干部教育	231.77	190.97	40.80
208	社会保障和就业支出	43.07	43.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.07	43.07	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00
221	住房保障支出	56.78	56.78	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	0.00
22103	城乡社区住宅	39.81	39.81	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.81	39.81	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市源城区委党校　　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	257.90	302	商品和服务支出	16.19
30101	基本工资	71.67	30201	办公费	4.08
30102	津贴补贴	71.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.43	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	30207	邮电费	0.61
30109	职业年金缴费	10.88	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	16.96	30213	维修(护)费	2.24
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.22	30216	培训费	0.39
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	23.22	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	0.00	30226	劳务费	1.10
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.02
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.57
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.22
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	2.63
			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	1.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.97
			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	281.12		公用经费合计	18.16

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共河源市源城区委党校　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市源城区委党校　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河源市源城区委党校　　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
0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中共河源市源城区委党校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

中共河源市源城区委党校2025年度总收入348.43万元，其中本年收入348.43万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入340.08万元，比上年决算数增加24.21万元，增长7.7%。主要变动情况：收到财政拨教学楼租金项目经费33万元较上年度增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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8.35万元，比上年决算数增加1.91万元，增长29.7%。主要变动情况：收到拨来代管经费较上年度增加。

（二）年度支出总体情况

中共河源市源城区委党校2025年度总支出348.43万元，其中本年支出348.43万元。具体情况如下：

1.基本支出299.28万元，比上年决算数减少16.59万元，下降5.3%。主要变动情况：本年人员较上年度变动导致对应人员经费支出减少。

2.项目支出49.15万元，比上年决算数增加42.71万元，增长663.3%。主要变动情况：一是教学楼租金项目经费33万元较上年度增加，二是支出代管经费较上年度增加。

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

中共河源市源城区委党校2025年度财政拨款收入合计340.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入340.08万元，比上年决算数增加24.21万元，增长7.7%；主要变动情况：收到财政拨教学楼租金项目经费33万元较上年度增加；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，中共河源市源城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，合理保障机构正常运行，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，机构运行、人员保障、场地租金等方面的支出规模较大，主要是教育支出，2025年度决算数为231.77万元，占财政拨款支出的68.15%，主要用于机构运行、人员保障、教学场地租金等方面。

中共河源市源城区委党校2025年度财政拨款支出合计340.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出340.08万元，比年初预

算数减少51.8万元，下降13.2%；主要变动情况：本年度财政资金紧张，部分项目未收到财政拨款项目资金；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

中共河源市源城区委党校2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.3万元，下降100%。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）；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），比上年决算数减少0.3万元，下降100%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比上年决算节约。

（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0万元，占0%；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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。无公务接待。

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18.16万元，比上年决算数减少1.98万元，下降9.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制机关运行经费开支。

（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3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、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3.35万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额3.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，无公务用车；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，我部门组织对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，共涉及资金81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“培训经费”“教研经费”“教学楼租金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出340.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，管理规范有效，能有效控制运行成本，整体支出绩效评价结论为“优秀”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“培训经费”“教研经费”“教学楼租金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数391.88万元，执行数348.43万元，完成预算的88.91%。全年一般公共预算财政拨款预算数391.88万元，执行数340.08万元，完成预算的86.78%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年单位运转平稳有序、各项业务履职推进良好，财政资金严格按照预算及财务管理制度规范使用，“三公”经费管控到位。全年举办了25期培训班，培训学员2779人次。组织教师深入基层开展宣讲共16场，受众8980人次，在教学科研方面取得累累硕果。全年预算执行总体均衡，基本支出足额保障日常办公、人员保障需求，项目资金专款专用，有力支撑年度重点工作落地见效，各项绩效目标均顺利完成，资金使用效益较好。发现的问题及原因主要是一是个别绩效指标设置不够精准，存在个别指标分类不当以及个别目标值设置偏高或偏低的情况；二是政府采购执行率偏低，年度采购预算制定不够合理；三是固定资产管理不够系统，资产管理有待进一步优化。下一步改进措施主要是一是进一步提高绩效目标编报质量，在设置指标值时，结合项目预算、指标历史表现、行业环境等实际情况，科学合理设置指标值，避免出现设置偏高或偏低情况；二是进一步提升固定资产精细化管理水平，定期开展资产盘点，围绕资产全生命周期，覆盖资产的配置、使用、处置、评估和收益等管理环节，科学管理内部资产，及时更新资产状态，维护和保障资产的安全和完整；三是进一步提高政府采购的执行率。在年初对政府采购进行合理规划，提高政府采购的使用效率。四是进一步强化过紧日子的意识。严格执行财政支出各项管理要求，严控业务活动支出、公用经费支出，做到能省则省、厉行节约。

培训经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为40万元，执行数为7.8万元，完成预算的19.5%；项目绩效目标完成情况主要是：举办了“百千万工程”暨乡村振兴专题培训班、“百千万工程”暨绿美河源生态建设专题培训班、基层治理专题培训班等主体班12期、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨“百千万工程”轮训班10期、源城区党员干部深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题培训班3期，共25期培训班，培训学员2779人次。发现的问题及原因主要是指标设置不够精准，在2025年绩效目标申报中，存在个别指标分类不当、个别目标值设置偏高或偏低、指标设置不够规范等问题；二是预算执行率有待加强。下一步改进措施主要一是进一步提高绩效目标编报质量，在设置指标值时，结合项目预算、指标历史表现、社会环境等实际情况，科学合理设置指标值，避免出现设置偏高或偏低情况。二是进一步强化过紧日子的意识。严格执行财政支出各项管理要求，严控项目活动支出，做到能省则省、厉行节约。

教研经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年，源城区委党校坚持“为党献策”的使命任务，发挥科研咨政作用，全面提升科研能力。一是开发专题课程。树牢“课比天大”理念。常态化抓好“集体备课”，优化教学内容，及时更新教学专题。开发11门课程；二是深化理论研究阐释。鼓励教师积极撰写理论文章和申报课题项目，2025年来，完成及参与市级课题4个，在《河源论坛》发表理论文章3篇，1篇理论文章获全市党校系统理论研讨会优秀奖，形成一批贴合源城发展需求的高质量科研成果；三是做好科研咨政文章。组

织教师深入基层调研走访，加强与相关部门的合作与交流，2025年撰写了4篇咨政文章，其中1篇获得市委书记和区委书记肯定性批示，3篇咨政文章获得区委书记肯定性批示，有效发挥了党校科研咨政智库作用。发现的问题及原因主要一是指标设置不够精准，在2025年绩效目标申报中，存在个别指标分类不当、个别目标值设置偏高或偏低、指标设置不够规范等问题；二是预算实际执行率低，由于项目经费未到位，导致科研成果奖励无法落实。下一步改进措施主要一是进一步提高绩效目标编报质量，在设置指标值时，结合项目预算、指标历史表现、社会环境等实际情况，科学合理设置指标值，避免出现设置偏高或偏低情况；二是进一步强化过紧日子的意识。严格执行财政支出各项管理要求，严控项目活动支出，做到能省则省、厉行节约。

教学楼租金项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为36万元，执行数为33万元，完成预算的91.67%；项目绩效目标完成情况主要是：全年足额保障教学场地使用需求，有效保障日常教学、培训开展等各项工作有序推进，圆满完成本年度教学楼租赁保障任务，社会效益良好。发现的问题及原因主要一是绩效指标设置不够细化，针对性不足；二是项目经费不够及时。下一步改进措施主要一是进一步提高绩效目标编报质量，在设置指标值时，结合项目预算、指标历史表现、社会环境等实际情况，科学合理设置指标值，避免出现设置偏高或偏低情况；二是进一步强化过紧日子的意识。严格执行财政支出各项管理要求，严控项目活动支出，做到能省则省、厉行节约。

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。