2025年度中国共产党广州市天河区委员会党校部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市天河区委员会党校概况

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：中国共产党广州市天河区委员会党校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：中国共产党广州市天河区委员会党校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市天河区委员会党校概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市天河区委员会党校的主要职责是：（一）中国共产党广州市天河区委员会党校是区委主管培训的工作部门，主要职责一是贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、培训党政领导干部、公务员（含参照公务员法管理人员）、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，重点研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；（三）承办区委、区政府以及有关部门举办的专题研讨班；（四）围绕区委、区政府中心工作、社会热点难点问题开展研究，为区委、区政府提供决策咨询服务；（五）开展同国（境内外有关机构和组织的合作与交流）；（六）加强老师、管理和服务人员队伍建设，严格学员管理与考核，对街道党校进行业务指导；（七）参与区委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；（八）完成区委、区政府和上级党校（行政学院）交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，中国共产党广州市天河区委员会党校设五个科室，分别为办公室、教务科、总务科、教研一室、教研二室。

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：中国共产党广州市天河区委员会党校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校　　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	1,075.45	一、一般公共服务支出	31	4.08
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	716.53
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	178.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	176.36
	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	1,075.45	**本年支出合计**	57	1,075.45
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	1,075.45	**总计**	60	1,075.45

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：中国共产党广州市天河区委员会党校　　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	1,075.45	1,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	716.53	716.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	716.53	716.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	716.53	716.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.49	125.49	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。

表3

支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校　　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	1,075.45	879.52	195.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	716.53	524.67	191.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	716.53	524.67	191.86	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	716.53	524.67	191.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.49	125.49	0.00	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：中国共产党广州市天河区委员会党校　　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	1,075.45	一、一般公共服务支出	33	4.08	4.08	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	716.53	716.53	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	178.49	178.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	176.36	176.36	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	1,075.45	**本年支出合计**	59	1,075.45	1,075.45	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	1,075.45	**总计**	64	1,075.45	1,075.45	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：中国共产党广州市天河区委员会党校　　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	1,075.45	879.52	195.94
201	一般公共服务支出	4.08	0.00	4.08
20132	组织事务	4.08	0.00	4.08
2013299	其他组织事务支出	4.08	0.00	4.08
205	教育支出	716.53	524.67	191.86
20508	进修及培训	716.53	524.67	191.86
2050802	干部教育	716.53	524.67	191.86
208	社会保障和就业支出	178.49	178.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.49	178.49	0.00
2080501	行政单位离退休	171.30	171.30	0.00
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19	0.00
221	住房保障支出	176.36	176.36	0.00
22102	住房改革支出	176.36	176.36	0.00
2210201	住房公积金	50.87	50.87	0.00
2210203	购房补贴	125.49	125.49	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：中国共产党广州市天河区委员会党校　　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	615.54	302	商品和服务支出	80.28
30101	基本工资	89.23	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	251.72	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	119.23	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.77
30107	绩效工资	14.31	30206	电费	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	30207	邮电费	4.96
30109	职业年金缴费	23.61	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	7.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.21
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	50.87	30213	维修(护)费	2.17
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.23
30199	其他工资福利支出	18.51	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.87	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	178.81	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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.15
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.79
30308	助学金	0.00	30229	福利费	19.02
30309	奖励金	3.06	30231	公务用车运行维护费	0.45

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	12.68
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	6.31
			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	1.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.56
			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	0.27
			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	797.41		公用经费合计	82.11

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：中国共产党广州市天河区委员会党校　　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：中国共产党广州市天河区委员会党校　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：中国共产党广州市天河区委员会党校　　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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	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：中国共产党广州市天河区委员会党校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

中国共产党广州市天河区委员会党校2025年度总收入1,075.45万元，其中本年收入1,075.45万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,075.45万元，比上年决算数减少5.75万元，下降0.5%。主要变动情况：当年的项目进度延后导致收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市天河区委员会党校2025年度总支出1,075.45万元，其中本年支出1,075.45万元。具体情况如下：

1.基本支出879.52万元，比上年决算数增加63万元，增长7.7%。主要变动情况：薪酬政策性调整。

2.项目支出195.94万元，比上年决算数减少68.75万元，下降26%。主要变动情况：当年的项目进度延后导致项目支出减少。

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

中国共产党广州市天河区委员会党校2025年度财政拨款收入合计1,075.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,075.45万元，比上年决算数减少5.75万元，下降0.5%；主要变动情况：当年的项目进度延后导致收入减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，中国共产党广州市天河区委员会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，合理保障日常公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是干部教育，2025年度决算数为716.5万元，占财政拨款支出的66.6%，主要用于基本支出、党校教学办班项目、党校校园物业管理项目等方面。

中国共产党广州市天河区委员会党校2025年度财政拨款支出合计1,075.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,075.45万元，比年初预算数减少34.93万元，下降3.1%；主要变动情况：当年的项目进度延后导致支出减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中国共产党广州市天河区委员会党校2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成全年预算1.5万元的30%，比上年决算数减少0.17万元，下降26.9%。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0.45万元，完成预算1.5万元的30%，比上年决算数减少0.17万元，下降26.9%；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0.45万元，完成预算1.5万元的30%，比上年决算数减少0.17万元，下降26.9%；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”经费支出决算小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：新购置的新能源汽车运行维护费有所节约。

（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0.45万元，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0.45万元，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0.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、市内因公出行等公务用车。

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。主要包括未发生公务接待。

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82.11万元，比上年决算数减少2.28万元，下降2.7%。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，从严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90.55万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.68万元。授予中小企业合同金额90.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.55万元，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，机要通信用车1辆；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5个，二级项目7个，共涉及资金195.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“党校教学办班经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出120.65万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1075.45万元，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，我部门很好的完成年初预期绩效目标，巩固了培训阵地，推动了党的政策理论入心入脑，促进了党史学习教育，发挥了科研咨政作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及党校教学办班经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是度部门整体指标得分100分，自评得分99.3分，总体评级为优，很好的完成年初预期绩效目标，巩固了培训阵地，推动了党的政策理论入心入脑，促进了党史学习教育，发挥了科研咨政作用。全年一般公共预算财政拨款预算数1092.83万元，执行数1075.45万元，完成预算的

98.4%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2025年共举办培训班33期次、培训9187人次，为打造“打头阵、挑大梁、勇争先、作示范”的天河战队提供坚实保障；二是努力创新教学方式，大力推行研究式教学，综合运用讲授式和互动式教学，加大案例教学力度，用好网络教学模式，建立“学习+调研”“分享+互动”“理论+实践”的“三结合”培训模式，不断加强教学改革；三是组建“领导+专家+教师”的“三个一”团队，紧密围绕40年改革开放成果、区委区政府中心工作，体系化布局现场教学点、分批次开发现场教学课；四是创新实施《党校干部“连”一线行动》，以8项工作举措建立基层党校联系指导机制，推动干部教师通过参与办学、开发课程、组织送教等开展联系指导38人次，推动收集、解决问题12个。发现的问题及原因主要是一、业务执行与管控不到位；二、资产管理有待提高；三、制度体系存在短板。下一步改进措施主要是（1）扎实预算，定期拆解预算目标、跟踪执行进度，及时梳理未执行项并推进落地；（2）在资产管理方面时，加强对资产的管理，严格按照资产管理办法执行，及时更新资产信息；（3）健全合同管理制度，补齐合同全流程管理条款，明确审批、签订、归档、履约等要求，强化日常巡查监督。

党校教学办班经费项目绩效自评情况：自评结论是总体评级为优，很好的完成年初预期绩效目标，提高了教学质量和教学效果，巩固培训阵地，最大限度地做好我校培训工作。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为120.68万元，执行数为120.65万元，完成预算的99.9%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，

完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：一是推进应训尽训。聚焦分级分类，坚持不等不靠，科学制定基本培训方案、年度培训计划，突出抓好处级、科级干部等“关键少数”培训，截至年底共举办培训班33期次、培训9187人次，为打造“打头阵、挑大梁、勇争先、作示范”的天河战队提供坚实保障；二是打造本土课程。组建“领导+专家+教师”的“三个一”团队，紧密围绕40年改革开放成果、区委区政府中心工作，体系化布局现场教学点、分批次开发现场教学课，谋划串联党史党建、改革创新、社会治理、经济高质量发展、新质生产力等5条线路、20个教学点，联合市委党校打造《从天河40年蝶变看中国特色社会主义城市发展规律》现场教学课程，获评2025年度全市党校（行政学院）系统现场教学优秀课程，联同天园街打造“科韵路精神”现场教学课程，讲好天河故事；三是强化师资建设。按照专家学者、领导干部、行业模范、本校师资等分门别类建立师资库超250人，加强与华工、华师、华农、暨大等对接合作，充分发挥辖内高校的名院、名师资源作用，推动资源共享、人才共育、科研共进；四是提高培训实效。努力创新教学方式，大力推行研究式教学，综合运用讲授式和互动式教学，加大案例教学力度，用好网络教学模式，建立“学习+调研”“分享+互动”“理论+实践”的“三结合”培训模式，不断加强教学改革。发现的问题及原因主要是党校教学办班经费项目是本校重点项目，项目指标设置应多元化、具体化，项目设置的指标合理性有待加强。下一步改进措施主要是（1）项目绩效指标的设置要有针对性，最大程度反映该项目的产出结果及效益结果；（2）完善项目绩效管理制度，加强项目绩

效的管理，使财政资金的使用达到最大化。

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。