2025年度中共信阳市委党校
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共信阳市委党校是全供事业、省级文明单位。其主要职责是宣传和研究党的路线、方针、政策；培训干部，进行党性锻炼；进行教学、科研、学员管理工作；为市委、市政府提供科学决策咨询服务。

二、机构设置

中共信阳市委党校内设机构17个，包括：办公室、人事科、财务科、行政科、学员管理科、网络信息科等7个行政管理机构，以及马克思主义教研室、党史党建教研室、经济管理教研室、行政管理教研室、法学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室等10个教学教研和教辅机构。

从决算单位构成看，中共信阳市委党校部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共信阳市委党校　　2025年度　　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	3,018.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,469.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	230.45
	9		九、卫生健康支出	40	81.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	236.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,018.25	**本年支出合计**	58	3,018.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,018.25	**总计**	62	3,018.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共信阳市委党校　　2025年度　　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	3,018.25	3,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,469.64	2,469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,469.64	2,469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,469.64	2,469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	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	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.63	236.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共信阳市委党校　　2025年度　　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	3,018.25	2,773.25	245.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,469.64	2,224.64	245.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,469.64	2,224.64	245.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,469.64	2,224.64	245.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	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	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共信阳市委党校　　2025年度　　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	3,018.25	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	2,469.64	2,469.64	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	230.45	230.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.52	81.52	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	236.63	236.63	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	3,018.25	**本年支出合计**	59	3,018.25	3,018.25	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	3,018.25	**总计**	64	3,018.25	3,018.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共信阳市委党校　　2025年度　　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	3,018.25	2,773.25	245.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,469.64	2,224.64	245.00
20508	进修及培训	2,469.64	2,224.64	245.00
2050802	干部教育	2,469.64	2,224.64	245.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.45	230.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.77	167.77	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.06	120.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.85	58.85	0.00
2080801	死亡抚恤	58.85	58.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
210	卫生健康支出	81.52	81.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	0.00

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
221	住房保障支出	236.63	236.63	0.00
22102	住房改革支出	236.63	236.63	0.00
2210201	住房公积金	236.63	236.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共信阳市委党校　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,989.61	302	商品和服务支出	660.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	612.17	30201	办公费	31.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.47	30202	印刷费	14.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	439.08	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.99	30206	电费	42.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.48	30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.20	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	10.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	241.83	30213	维修(护)费	198.93	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	287.58	30215	会议费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.89	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	47.72	30217	公务接待费	3.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.09	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.76	30226	劳务费	163.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.32	30228	工会经费	12.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	34.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	2.41	39999	其他支出	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	112.61			
人员经费合计		2,112.50	公用经费合计					660.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共信阳市委党校　　2025年度　　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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共信阳市委党校　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共信阳市委党校　　2025年度　　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
11.59	0.00	7.75	0.00	7.75	3.85	11.59	0.00	7.75	0.00	7.75	3.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为3,018.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加24.74万元，增长0.83%，主要原因是：我校正常增人增资造成预算收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,018.25万元，其中：财政拨款收入3,018.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,018.25万元，其中：基本支出2,773.25万元，占91.88%；项目支出245.00万元，占8.12%。

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、支总计均为3,018.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.74万元，增长0.83%，主要原因是：我校正常增人增资造成预算收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,018.25万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.74万元，增长0.83%，主要原因是：我校正常增人增资造成预算收入、支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,018.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,469.64万元，占81.82%；社会保障和就业（类）支出230.45万元，占7.64%；卫生健康（类）支出81.52万元，占2.70%；住房保障（类）支出236.63万元，占7.84%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,064.76万元，支出决算为3,018.25万元，完成年初预算的98.48%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2516.16万元，支出决算为2,469.64万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济形势严峻，支付进度受限。

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47.72万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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120.06万元，支出决算为120.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为58.85万元，支出决算为58.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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27.61万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.91万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8.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236.63万元，支出决算为236.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2,773.25万元，其中：人员经费2,112.50万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费660.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.75万元，完成预算的100.00%，占66.87%；公务接待费支出决算3.85万元，完成预算的100.00%，占33.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费 预算数为7.75万元，支出决算数为7.75万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.75万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 预算数为3.85万元，支出决算数为3.85万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.85万元，主要用于我部门接待各地市、各县区党校访客交流学习。2025年共接待国内来访团组12个、来宾218人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出660.74万元，与上年度相比，增加4.48万元，增长0.68%，主要原因是：我部门于2025年对校园、教学楼、教室等多出进行维修维护，如进行了道路地面整修、教学设备更新等，导致我校机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额115.00万元，其中：政府采购货物支出115.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金853.98万元，占一般公共预算项目支出总额的64.45%。组织对校舍维修、设备购置、校园绿化、智慧校园建设与维护、图书购置、教研教学、办班保障经费、安防设备专项等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出853.98万元。预算执行率未达到100.00%的主要原因是经济形势严峻，支付进度受限。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

（二）项目绩效自评结果。

校舍维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成对校舍等的日常维修维护工作，保证学员培训期间安全学习；二是对校园地面进行整修，保证教职工及学员出行安全通畅。

教研教学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70.00万元，执行数为59.62万元，完成预算的85.17%。项目绩效目标完成情况：一是完成对教师科研教学的经费支持工作，保障教师完成多项科研项目；二是多批次派出教师外出学习，提高教职工教学水平。

后附“2025年度部门整体项目支出自评表”、“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2025年度8个项目开展部门评价。通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2025年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用规范。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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

部门整体支出绩效自评情况表

2026年10月

部门（单位）名称		中共信阳市委党校					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	3064.76	4413.44	3555.74	10	80.57 %	8.95
	资金来源：（1）财政拨款	3064.76	3494.16	3018.25	-	86.38 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	919.28	537.49	-	58.47 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、宣传和研究党的路线、方针、政策；2、有计划地承接和轮训培训我市干部；3、协同市委组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性教育情况进行考核、考察和评价，并提出意见、建议；4、对信阳热点难点和现实问题开展科学研究，为党校教学服务，为市委、市政府科学决策服务。			完成以下目标：1、宣传和研究党的路线、方针、政策；2、有计划地承接和轮训培训我市干部；3、协同市委组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性教育情况进行考核、考察和评价，并提出意见、建议；4、对信阳热点难点和现实问题开展科学研究，为党校教学服务，为市委、市政府科学决策服务。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
教研教学	用于教职工各项外出学习，科研经费。	完成
办班保障经费	开办主体班、培训班所收回的上缴财政专户的收入。	完成
设备购置	购置食堂、招待所、日常办公等各项设备经费。	完成
图书购置	购置教职工所需要的各类书籍。	完成
校舍维修	用于修缮教学楼、招待所、办公楼等的经费。	完成
校园绿化	用于校园清洁、绿化、除草等。	完成
智慧校园建设与维护	建设智慧校园，购置维护各类智能电教设备，提高教学质量。	完成
安防设备专项	用于变压器扩容改造、大门改造、校园监控、消防系统等，提高校园安防水平。	完成

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成信阳市2025年度春秋两季主体班开班培训任务	=100%	100%	10	10	0.00	
		做好全年全市干部培训工作	≥90%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	积极宣传和研究党的路线、方针、政策。	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提升我市干部职工政治素养工作能力	提升	100%	10	10	0.00	
		保障干部培训工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
	满意度	教职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		学员满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98.95		

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

中共信阳市委党校年度总目标：1、宣传和研究党的路线、方针、政策；2、有计划地承接和轮训培训我市干部；3、协同市委组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性教育情况进行考核、考察和评价，并提出意见、建议；4、对信阳热点难点和现实问题开展科学研究，为党校教学服务，为市委、市政府科学决策服务。

主要任务：电教设备项目、培训经费项目、教研教学项目、设备购置项目、图书购置项目、校舍维修项目、校园绿化项目。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我校2025年度部门预算总额4413.44万元，全年执行支出3555.74万元，资金来源财政性资金3018.25万元，自有资金537.49万元。

绩效指标设定：

预算执行情况（10分），一级指标：投入管理指标（30分）、产出指标(25分)、效益指标(35分)。

二级指标：

1、工作目标管理。包含三级指标：年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性；

2、预算和财务管理。包含三级指标：预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性；

3、绩效管理。包含三级指标：绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率；

4、重点工作任务完成。包含三级指标：重点工作完成率；

5、履职目标实现。包含三级指标：年度工作目标实现率；

6、履职效益。包含三级指标：社会效益；

7、满意度。包含三级指标：服务对象满意度。

二、综合评价结论

依据部门整体绩效自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标和效益指标进行全面综合评价，2025年度我校整体自评得分为98.95分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分8.95分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

三、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我校2025年度部门预算总额4413.44万元，全年执行支出3555.74万元，资金来源财政性资金3018.25万元，自有资金537.49万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标1分，得1分。

②工作任务科学性，指标1分，得1分。

③绩效指标合理性，指标1分，得1分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标1分，得1分。

②专项资金细化率，指标1分，得1分。

③预算执行率，指标1分，得1分。

④预算调整率，指标1分，得1分。

⑤结转结余率，指标1分，得1分。

⑥“三公经费”控制率，指标2分，得2分。

⑦政府采购执行率，指标1分，得1分。

⑧决算真实性，指标2分，得2分。

⑨资金使用合规性，指标2分，得2分。

⑩管理制度健全性，指标1分，得1分。

⑪预决算信息公开性，指标2分，得2分。

⑫资产管理规范性，指标2分，得2分。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标2分，得2分。

②绩效自评完成率，指标2分，得2分。

③部门绩效评价完成率，指标2分，得2分。

④评价结果应用率，指标2分，得2分。

2.产出指标完成情况分析

重点工作完成率（15分）和年度工作目标实现率（10分）均完成。

3.效益指标完成情况分析

（1）履职效益

社会效益（20分）完成。

（2）满意度

服务对象满意度（15分）完成。

四、发现的主要问题和改进措施

下一步我校将继续完善绩效管理制度，制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。并在以后的日常预算管理过程中，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

七、其他需要说明的问题

无

中共信阳市委党校

2026年4月27日

中共信阳市委党校部门项目支出绩效自评总结报告

为深入贯彻落实《中共信阳市委办公室信阳市人民政府办公室关于贯彻落实<中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（信办明电〔2020〕132号）有关精神，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，中共信阳市委党校开展并完成2025年度市级预算绩效自评工作，以下为自评结果:

一、项目支出基本情况

中共信阳市委党校项目支出构成:

项目支出总体预算: 校舍维修项目70万元、办班保障经费项目1000万元、教研教学项目70万元、设备购置项目45万元、图书购置项目15万元、智慧校园建设与维护项目15万元、校园绿化项目30万元、安防设备专项80万元。项目支出总体预算总计1325万元。

项目支出执行情况: 校舍维修项目70万元、办班保障经费项目558.35万元、教研教学项目59.62万元、设备购置项目45万元、图书购置项目13.36万元、智慧校园建设与维护项目15万元、校园绿化项目29.4万元、安防设备专项63.25万元。项目支出总体预算执行支出总计853.98万元。

二、自评工作开展情况

中共信阳市委党校成立由校党委领导，财务科主要负责，纪检监察室、后勤管理科、教务处等各科室组成的自评工作小组，对照《部门整体绩效自评表》，对2025年度部门项目支出绩效进行自评。相关科室上报各项目支出完成情况，由自评工作小组随机抽样核实并统一打分。

三、自评结果

依据部门整体绩效自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标和效益指标进行全面综合评价，2025年度我校整体自评得分为98.95分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分8.95分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

四、自评发现的问题及整改措施

我校在对部门整体绩效进行自评的过程中，发现部分项目未能在设立时明确资金使用方式，对预算绩效相关制度学习不深刻。下一步我校将对各项目相关科室明确预算绩效的重要性和必要性，督促财务人员加强学习相关规章制度，提高财政资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无。

中共信阳市委党校

2026年4月27日

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	教研教学						
主管部门	中共信阳市委党校		实施单位		中共信阳市委党校		
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：	70	70	59.62	10	85.17 %	8.52
	财政拨款	70	70	59.62	-	85.17 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照规定进行预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展党史和理论教研教学工作，提高教师教学质量，加深与各级党校有效沟通。	使用项目资金保障党史和理论教研教学工作，使教师教学质量得到提高，加深了与各级党校的有效沟通。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤210万元	59.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置图书数量	≥300册	300册	3.75	3.75	0.00	
		开展教学调研活动数量	≥60次	60次	3.75	3.75	0.00	
		购置教学设备数量	≥15套	15套	3.75	3.75	0.00	
	质量指标	调研课题结项率	≥95%	100%	3.75	3.75	0.00	
		购置教学设备验收合格率	≥95%	100%	3.75	3.75	0.00	
		购置图书验收合格率	≥95%	100%	3.75	3.75	0.00	
	时效指标	购置图书入馆及时率	≥80%	100%	3.75	3.75	0.00	
		教学调研活动开展及时率	≥95%	100%	3.75	3.75	0.00	
效益指标	社会效益指标	购置图书利用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		调研成果利用率	≥90%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.52		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	校舍维修						
主管部门	中共信阳市委党校		实施单位		中共信阳市委党校		
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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照规定进行预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过进行校舍维修，改善校舍教学办公环境，保障教学正常开展。	使用资金进行校舍维修，使教学办公环境得到改善，有效保障了教学正常开展。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤210万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运行维护办公面积	≥3000平方米	3000平方米	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	修缮验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	维护维修设备设施及时率	≥95%	100%	7.5	7.5	0.00	
		修缮房屋及时率	≥95%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		