

中共天门市委党校年度部门决算

目 录

第一部分 中共天门市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共天门市委党校 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 中共天门市委党校 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共天门市委党校概况

一、部门主要职责

中共天门市委党校（市行政学校）、市社会主义学校是全额拨款的事业单位，实行一个机构，三块牌子。主要负责全市干部教育培训。始办于1959年的原中共天门县委党校，1983年从远离市区8公里的九真镇风波湖迁至刘家坡，1987年改名为中共天门市委党校，2011年5月市委决定将党校从天门市竟陵办事处刘家坡搬迁汉北路5号，2011年5月18日新校动工兴建。市委党校新校占地面积61.7亩，建筑面积15900平方米。建有综合楼、教学楼、报告厅、学员宿舍、学员食堂、体育活动场所和景观休闲区等七个功能区。

二、机构设置情况

（一）从单位构成看，中共天门市委党校2025年度部门决算由实行独立核算的中共天门市委党校本级决算，无基层单位。

纳入中共天门市委党校2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共天门市委党校（本级）

（二）机构设置情况：学校内设办公室、组教科、教研室、继续教育和对外培训中心、信息网络科、行管科、图书情报科等7个职能科室。

（三）人员情况：中共天门市委党校现有在职人员28人，其中参公编制17人、事业编制8人、工勤人员3名。休干人数25人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共天门市委党校

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	797.13	一、一般公共服务支出	31	10.38
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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		五、教育支出	35	664.72
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	21.36	八、社会保障和就业支出	38	80.66
	9		九、卫生健康支出	39	26.67
	10		十、节能环保支出	40	
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.06
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	818.49	本年支出合计	57	818.49
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	818.49	总计	60	818.49

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

公开 02 表

单位：中共天门市委党校

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		818.49	797.13					21.36
201	一般公共服务支出	10.38						10.38
20136	其他共产党事务支出	10.38						10.38
2013699	其他共产党事务支出	10.38						10.38
205	教育支出	664.73	653.75					10.98
20508	进修及培训	664.73	653.75					10.98
2050802	干部教育	639.87	628.89					10.98
2050803	培训支出	24.86	24.86					
208	社会保障和就业支出	80.66	80.66					
20805	行政事业单位养老支出	67.29	67.29					
2080505	机关事业单位基本养老	42.86	42.86					
2080506	机关事业单位职业年金	24.43	24.43					
20811	残疾人事业	13.37	13.37					
2081199	其他残疾人事业支出	13.37	13.37					
210	卫生健康支出	26.67	26.67					
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67					
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03					
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64					
221	住房保障支出	36.06	36.06					
22102	住房改革支出	36.06	36.06					
2210201	住房公积金	36.06	36.06					

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

公开 03 表

单位：中共天门市委党校

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		818.49	610.62	207.87			
201	一般公共服务支出	10.38	10.38				
20136	其他共产党事务支	10.38	10.38				
2013699	其他共产党事务支	10.38	10.38				
205	教育支出	664.73	456.85	207.88			
20508	进修及培训	664.73	456.85	207.88			
2050802	干部教育	639.87	456.85	183.02			
2050803	培训支出	24.86		24.86			
208	社会保障和就业支	80.66	80.66				
20805	行政事业单位养老	67.29	67.29				
2080505	机关事业单位基本	42.86	42.86				
2080506	机关事业单位职业	24.43	24.43				
20811	残疾人事业	13.37	13.37				
2081199	其他残疾人事业支	13.37	13.37				
210	卫生健康支出	26.67	26.67				
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67				
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03				
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64				
221	住房保障支出	36.06	36.06				
22102	住房改革支出	36.06	36.06				
2210201	住房公积金	36.06	36.06				

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

公开 04 表

单位：中共天门市委党校

2025 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	797.13	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	653.74	653.74		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4	80.66	80.66		
	9		九、卫生健康支出	4	26.67	26.67		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5	36.06	36.06		
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	797.13	本年支出合计	5	797.13	797.13		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	797.13	总计	6	797.13	797.13		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中共天门市委党校

2025 年度

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		797.13	589.26	207.87
205	教育支出	653.75	445.87	207.88
20508	进修及培训	653.75	445.87	207.88
2050802	干部教育	628.89	445.87	183.02
2050803	培训支出	24.86		24.86
208	社会保障和就业支出	80.66	80.66	
20805	行政事业单位养老支出	67.29	67.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	42.86	42.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	24.43	24.43	
20811	残疾人事业	13.37	13.37	
2081199	其他残疾人事业支出	13.37	13.37	
210	卫生健康支出	26.67	26.67	
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	
221	住房保障支出	36.06	36.06	
22102	住房改革支出	36.06	36.06	
2210201	住房公积金	36.06	36.06	

注：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明细表

公开 06 表

单位：中共天门市委党校

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.48	302	商品和服务支出	51.15	307	债务利息及费	
30101	基本工资	148.81	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	58.57	30202	印刷费		30702	国外债务付	
30103	奖金	116.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.52	31001	房屋建筑物	
30107	绩效工资	19.34	30206	电费	2.08	31002	办公设备购	
30108	机关事业单位	42.86	30207	邮电费	1.10	31003	专用设备购	
30109	职业年金缴费	24.43	30208	取暖费		31005	基础设施建	
30110	职工基本医疗	26.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补		30211	差旅费	1.91	31007	信息网络及	
30112	其他社会保障	1.20	30212	因公出国（境）		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.06	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利	14.41	30215	会议费		31011	地上附着物	
303	对个人和家庭的	49.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购	
30302	退休费	46.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.78	39907	国家赔偿费	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营	
30309	奖励金		30231	公务用车运行		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30239	其他交通费用	12.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及附加费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	30299	其他商品和服务支出	13.37			
人员经费合计		538.11	公用经费合计					51.15

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共天门市委党校

2025 年度

金额单位：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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共天门市委党校

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共天门市委党校

2025 年度

金额单位：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

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。

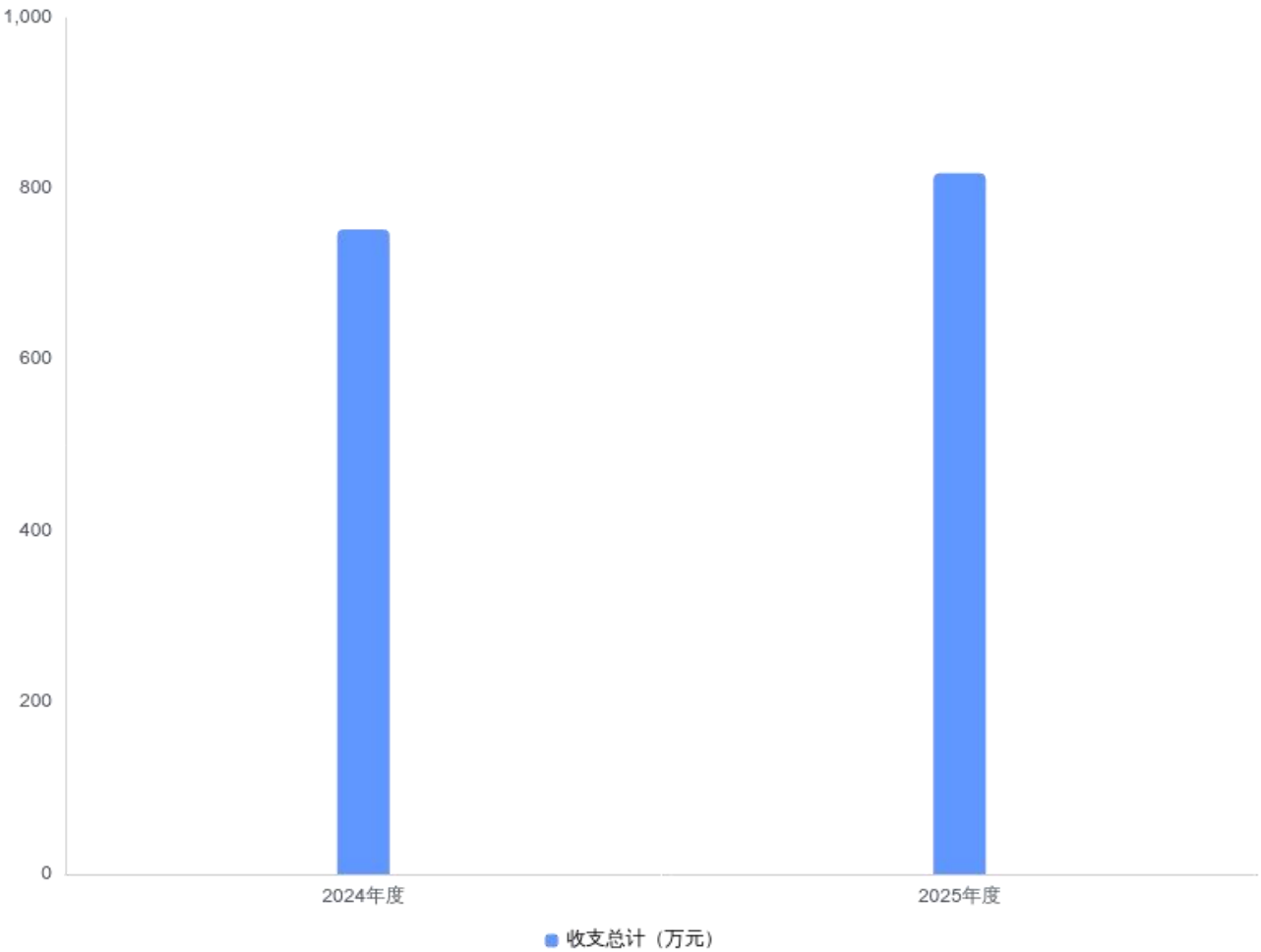
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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

2025 年度收、支总计均为 818.49 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 65.83 万元，增长 8.7%，主要原因是：本年度人员晋级晋档，人员经费财政拨款相应增加，支出规模同步增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

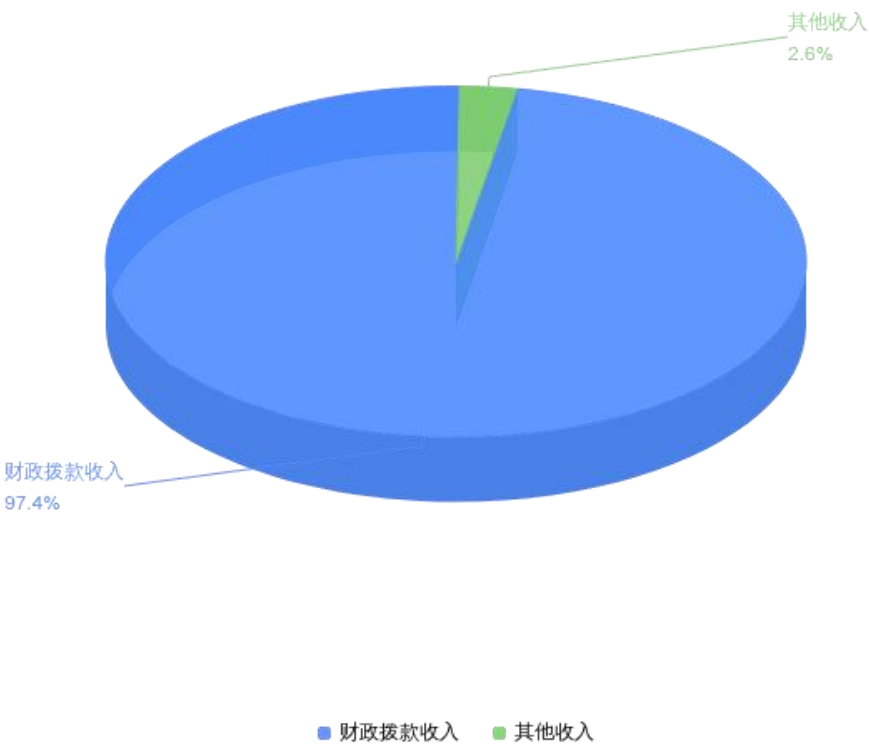


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 818.49 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 65.83 万元，增长 8.7%。其中：财政拨款收入 797.13 万元，占本年收入 97.4%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 21.36 万元，占本年收入 2.6%。

图 2：收入决算结构

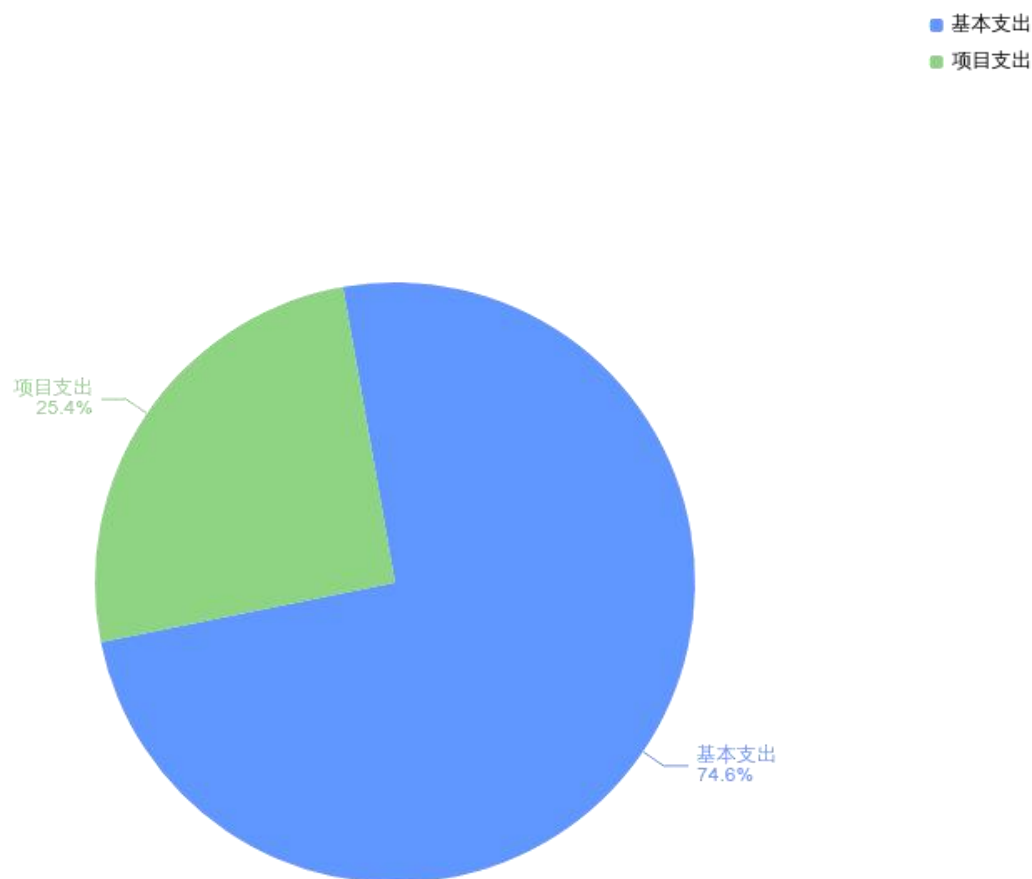


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 818.49 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 65.83 万元，增长 8.7%。其中：基本支出 610.62 万元，占本年支出 74.6%；项目支出 207.87 万元，占本年支

出 25.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 797.13 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 57.39 万元,增长 7.8%。主要原因:本年度人员晋级晋档,人员经费财政拨款相应增加,支出规模同步增长。

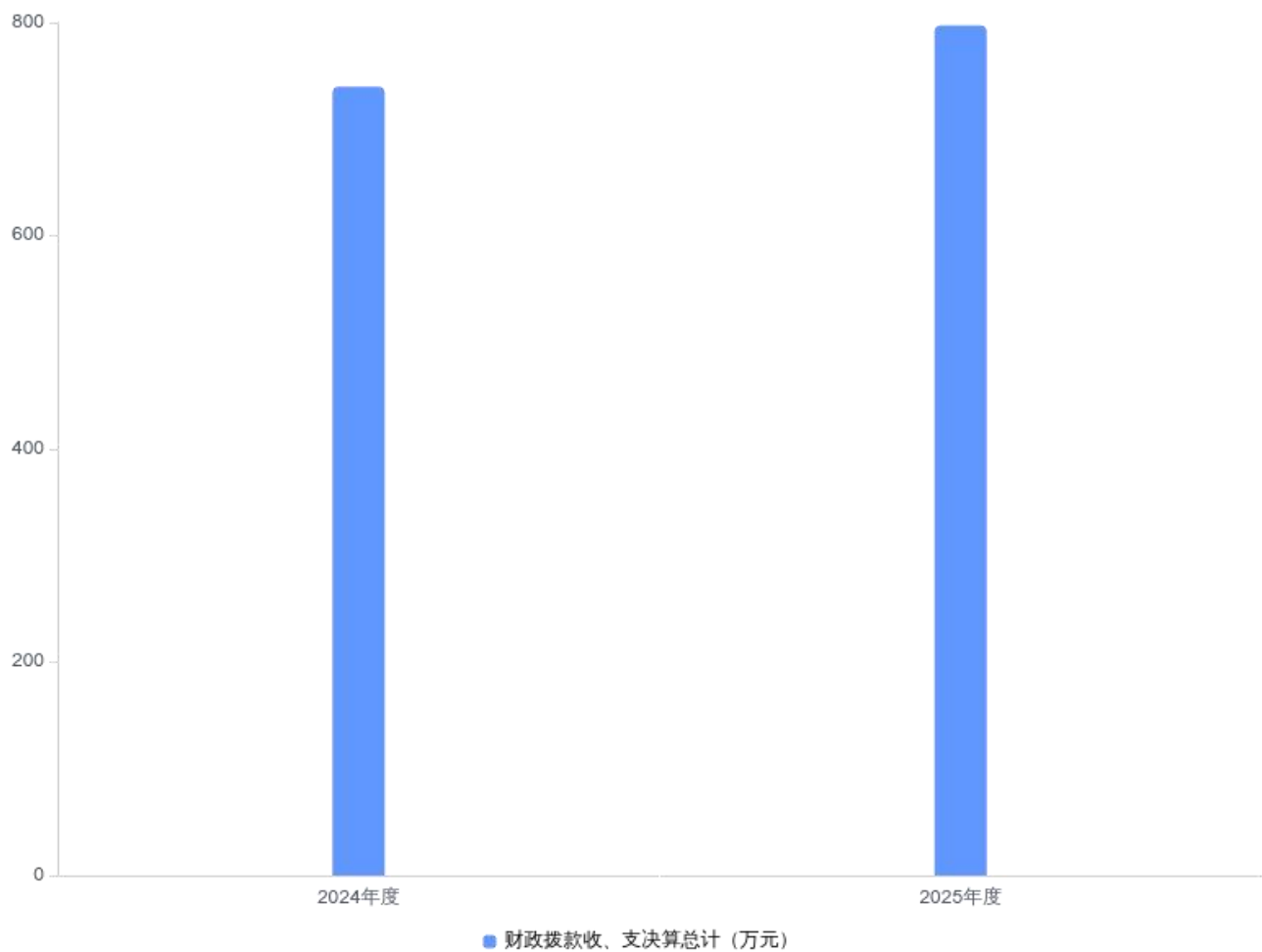
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 797.13 万元，比 2024 年度决算数增加 57.39 万元。增加主要原因：本年度人员晋级晋档，人员经费财政拨款相应增加，支出规模同步增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2025 年、2024 年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2025 年、2024 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：干部教育（科目名称），2025 年度决算数为 664.72 万元，占财政拨款支出总额的 83.4%，主要用于日常培训开展和干部教育培训支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障保工资、保运转、保重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 797.13 万元，占本年支出合计的 97.4 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.39 万元，增长 7.8%。主要原因是人员

晋级晋档，人员经费财政拨款相应增加，支出规模同步增长。

（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 797.13 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 653.75 万元，占 82.01%。主要是用于机关日常运转和干部教育培训支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 80.66 万元，占 10.12%。主要是用于单位人员养老保险、职业年金等社会保障支出

3. 卫生健康支出类支出 26.67 万元，占 3.35%。主要是用于人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 36.06 万元，占 4.52%。主要是用于人员住房公积金支出。

（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 728.03 万元，支出决算为 797.13 万元，完成年初预算的 109.5%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 627.05 万元，支出决算为 628.89 万元，完成年初预算的 100.3%，支出决算数与年初预算数基本一致。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预

算的 16.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度结转并使用上年度培训费项目。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 40.19 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 106.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资基数调整、新增人员参保缴费，养老保险单位缴费较年初预算测算有所增加。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据工作需要，追加预算。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 26.03 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

（2）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 0 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 34.76 万元,支出决算为 36.06 万元,完成年初预算的 103.74%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算按全年人员稳定、基数不变进行预估编制,年内缴费与预算存在差异,实际缴费较年初有所增加。

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 589.26 万元,具体构成情况如下:

(一) 人员经费 538.11 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 51.15 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障保工资、保运转、保重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：从严落实厉行节约要求，精简开支。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年无公务用车购置及运行维护费。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无公务接待。外事接待支出 0 万元，其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 51.15 万元，比年初预算数增加 19.22 万元，增长 60.2%；比上年决算数增加 9.13 万元，增长 21.7%。主要原因是：年初预算测算口径偏紧，仅保障基本运转；2025 年重点培训业务、外出交流增多，差旅费、办公耗材等运行开支相应增加，实际支出高于年初预算。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 17.39 万元，其中：政府采购货物支出 17.39 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 17.39 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 0 万元，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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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：一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 248 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度无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 年度无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%。从评价情况来看，各项目基本按照既定绩效目标推进实施，资金拨付合规，预算执行总体良好，较好实现预期产出效益。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，部门年度履职任务有序推进，预算执行总体平稳，财政资金保障作用有效发挥，整体绩效基本达到预期。后续将进一步做实全过程预算绩效管理，完善指标体系，加强事中跟踪监管，推动绩效评价结果与下一年度预算编制挂钩，持续提高资金使用效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

2025 年重点项目培训费绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成目标培训班次；二是得到市委、政府认可；三是学员满意，保障干部培训工作圆满完成。下一步改进措施：一是细化预算编制。参考历史支出数据，细化预算明细，强化预算刚性，减少预算调整；二是严抓经费执行管控，严格把关佐证材料；三是做实绩效管理。优化量化绩效指标，用好评价结果指导下年度预算编制，提升财政资金使用效益。

五项业务运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效果：一是保障干部教育培训顺利开展；二是完善办学条件，提高师资力量，高质量完成年度培训任务。下一步改进措施：一是科学编制预算。立足党校教学教研、理论宣讲、调研咨政等业务实际，精准测算严控预算调剂；二是规范经费执行管理。严格执行财经制度，严把报销审核关口，完善审批及佐证资料；三是提升绩效管理水平和。完善可量化绩效指标，强化绩效目标全过程管控，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。部门充分组织干部参与学习轮训，严格按照机关综合事务支出等运作项目管理制度，要求将资金落实到位并组织内部专门人员，对资金执行率、资金拨付及时性、成本是否控制在预算范围内进行定期汇报检查。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，绩效评价结果作为完善财政部后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 年度中共天门市委党校整体绩效评价自评表

部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2025年12月1日 单位：万元							
部门（单位）	中共天门市委党校						
填报人	孙雅琪	联系电话	17371136830				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	718.59	100%	2024年	2025年	
		其他资金					
		合计	718.59	100%	707.89	728.03	
	支出构成	基本支出	460.59	64%	459.89	480.03	
		项目支出	258	36%	248	248	
		合计	718.59	100%	699.14	707.89	
部门职能概述	市委党校是市委直属事业单位，是天门市的一个重点工作部门，职能定位为“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”，市委党校是全市干部教育培训中心。						
年度工作任务	党校是党员干部理论学习、研究、宣传的主阵地，是党员干部党性锻炼、成长进步的大熔炉。在市委市政府的正确领导和支持下，市委党校正在努力打造成为全市党员干部培训中心、继续教育与对外培训中心。2025年党校的目标是全面完成教学规划设定的培训班次的培训任务，培训规模达到上级规定的占全市干部人数的25%，为实现干部五年轮训一次的目标打好基础。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	培训费	常年性项目	150	150	培训班相关支出		
	事业运行费	常年性项目	60	60	教学科研、教师进修、修缮		
	物业费	常年性项目	38	38	物业管理服务		
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标				
	确保干部教育班次如期完成。		进一步完善办学条件，提高师资力量和水平，高质量完成年度培训任务。办培训班17期，培训2300人次，其中主办乡科班2期，培训240人；公务员班2期，培训150人；办引进人才班1期，培训80人；理论骨干班1期，培训70人；办党外人士班1期，培训48人，专题研讨班共6期共305人。				
长期目标1:	培训干部						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标指标	广泛培训	100%	领导干部理论培训全员覆盖		
	效益指标	效益指标指标	社会效益	100%	干部的党性修养，理论水平得到提升		
年度目标1:	做好全市干部教育培训工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
	2024年		2025年	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	培训班次	16	17	18	完成18个培训班次
	效益指标	社会效益指标	培训效果	得到市委、政府认可		100%	办学质量和水平得到提升
社会效益指标		培训效果	学员满意		100%	学员测评满意率90%以上	

二、2025 年度项目绩效评价自评表

项目绩效自评表							
(2025年度)							
项目 名称			培训费		负责人及电话	郭瑶18186590100	
主管部门			中共天门市委党校		实施单位	中共天门市委党校	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	150	150	100	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	完成培训任务		100%	100%	30
		质量指标 （5分）	项目验收合格率		100%	≥98%	4.9
		时效指标 （3分）	项目完成率		30天	≥98%	2.9
		成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内		150万	未超预算	2
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10份）	财政安排的预算资金内采购		150万	未超预算	10
		社会效益指标 （10分）	覆盖参训全员		约2200人次	参训全员	10
		生态效益指标 （10分）	校园节能降耗		≥95%	≥95%	9.5
		可持续性影响 （5分）	教培咨政辐射作用		100%	90%	4.5
		服务对象满意度 指标（5分）	学员满意度		100%	90%	4.5
自评得分合计							98.3

项目绩效自评表							
(2025年度)							
项目 名称			五项业务费		负责人及电话	郭瑶13997953808	
主管部门			中共天门市委党校		实施单位	中共天门市委党校	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	60	60	100	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	完成培训任务		100%	≥95%	28
		质量指标 （5分）	项目验收合格率		100%	≥95%	5
		时效指标 （3分）	项目完成率		30天	≥95%	3
		成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内		150万	未超预算	2
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10份）	财政安排的预算资金内采购		150万	未超预算	10
		社会效益指标 （10分）	覆盖参训全员		约2200人次	参训全员	10
		生态效益指标 （10分）	校园环境绿化		12个月	按需供应	9
		可持续影响指标 （5份）	可持续影响性		100%	≥95%	4.5
		服务对象满意度 指标（5分）	学员满意度		100%	≥95%	4.5
自评得分合计							96