

2025 年度
中国共产党南京市浦口区委员会党校
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

培训轮训全区各级党员领导干部及后备干部，承办各部委办局举办的专题研讨班；开展各类社会人才培训和对外培训；围绕区委区政府中心工作、重大决策部署开展调查研究，承担各类调研任务，推进实践和理论创新；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的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；完成区委区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、干训科、社会人才培训科、教研科、教服科、总务科。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国共产党南京市浦口区委员会党校（本级）。

三、2025 年度主要工作完成情况

2025 年，浦口区委党校在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“课比天大”，精心打造 8 门课程，其中《铭记革命历史功绩弘扬“品重

柱石”风范》市委党校精品课程获《中国纪检监察报》报道，开发形成 20 余个现场教学点和 6 条特色现场教学路线。举办区管干部进修班、中青年干部培训班、基层党组织书记培训班等基本培训班次 66 期、8436 人次，完成委托办班 38 期、5276 人次，保障区外单位培训办班 44 期、2292 人次。首次开展涉外培训，接待东帝汶执政联盟青年干部考察团现场教学，开放办学水平进一步提高。2025 年立项各级课题 9 项，其中省级 1 项、市级 3 项、区级 5 项；1 项省专项课题良好结项，1 项市党校系统调研课题获评重点优秀课题。在《新华日报》《中国工业报》《江苏党校报》等刊发理论文章与宣传信息 20 余篇，专著《中国式现代化视域下的浦口新实践》获评全省党校系统优秀科研成果奖。开展党的创新理论进机关、进村社、进企业活动，推动党的声音基层直达一线，全年累计开展宣讲 134 场、受众 16400 余人次。打造精品微宣讲作品，《门槛的变迁见证时代的变革》等 2 部微宣讲视频入选学习强国平台，以鲜活形式增强理论传播吸引力、感染力，持续提升基层理论宣讲实效。

第二部分
中国共产党南京市浦口区委员会党校
2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：中国共产党南京市浦口区委员会党校

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,441.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	228.00	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		五、教育支出	1,589.46
六、经营收入	148.40	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	3.90	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	228.00
		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	
		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	3.90
		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	1,821.36	本年支出合计	1,821.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,821.36	总计	1,821.36

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：中国共产党南京市浦口区委员会党校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
	合计	1,821.36	1,669.06				148.40		3.90
205	教育支出	1,589.46	1,441.06				148.40		
20501	教育管理事务	59.04	59.04						
2050199	其他教育管理事务支出	59.04	59.04						
20508	进修及培训	1,530.42	1,382.02				148.40		
2050802	干部教育	1,530.42	1,382.02				148.40		
212	城乡社区支出	228.00	228.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.00	228.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	228.00	228.00						
221	住房保障支出	3.90							3.90
22102	住房改革支出	3.90							3.90
2210203	购房补贴	3.90							3.90

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中国共产党南京市浦口区委员会党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,821.36	1,352.83	320.14		148.40	
205	教育支出	1,589.46	1,348.93	92.14		148.40	
20501	教育管理事务	59.04	59.04				
2050199	其他教育管理事务支出	59.04	59.04				
20508	进修及培训	1,530.42	1,289.89	92.14		148.40	
2050802	干部教育	1,530.42	1,289.89	92.14		148.40	
212	城乡社区支出	228.00		228.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.00		228.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	228.00		228.00			
221	住房保障支出	3.90	3.90				
22102	住房改革支出	3.90	3.90				
2210203	购房补贴	3.90	3.90				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中国共产党南京市浦口区委员会党校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	1,441.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	228.00	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、公共安全支出				
		五、教育支出	1,441.06	1,441.06		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	228.00		228.00	
		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				
		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	1,669.06	本年支出合计	1,669.06	1,441.06	228.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,669.06	总计	1,669.06	1,441.06	228.00	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：中国共产党南京市浦口区委员会党校

金额单位：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		1,669.06	1,348.93	320.14
205	教育支出	1,441.06	1,348.93	92.14
20501	教育管理事务	59.04	59.04	
2050199	其他教育管理事务支出	59.04	59.04	
20508	进修及培训	1,382.02	1,289.89	92.14
2050802	干部教育	1,382.02	1,289.89	92.14
212	城乡社区支出	228.00		228.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.00		228.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	228.00		228.00

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：中国共产党南京市浦口区委员会党校

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,348.93	1,281.24	67.69
301	工资福利支出	938.71	938.71	
30101	基本工资	145.43	145.43	
30102	津贴补贴	408.56	408.56	
30103	奖金	187.93	187.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	42.70	
30109	职业年金缴费	21.35	21.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.85	39.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
30113	住房公积金	88.23	88.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	67.69		67.69
30201	办公费	36.84		36.84
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.29		13.29
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.56		17.56
303	对个人和家庭的补助	342.53	342.53	
30301	离休费			
30302	退休费	222.73	222.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	87.75	87.75	
30305	生活补助	2.75	2.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	29.31	29.31	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：中国共产党南京市浦口区委员会党校

金额单位：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		1,441.06	1,348.93	92.14
205	教育支出	1,441.06	1,348.93	92.14
20501	教育管理事务	59.04	59.04	
2050199	其他教育管理事务支出	59.04	59.04	
20508	进修及培训	1,382.02	1,289.89	92.14
2050802	干部教育	1,382.02	1,289.89	92.14

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：中国共产党南京市浦口区委员会党校

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,348.93	1,281.24	67.69
301	工资福利支出	938.71	938.71	
30101	基本工资	145.43	145.43	
30102	津贴补贴	408.56	408.56	
30103	奖金	187.93	187.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	42.70	
30109	职业年金缴费	21.35	21.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.85	39.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
30113	住房公积金	88.23	88.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	67.69		67.69
30201	办公费	36.84		36.84
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.29		13.29
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.56		17.56
303	对个人和家庭的补助	342.53	342.53	
30301	离休费			
30302	退休费	222.73	222.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	87.75	87.75	
30305	生活补助	2.75	2.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	29.31	29.31	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国共产党南京市浦口区委员会党校

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：中国共产党南京市浦口区委员会党校

金额单位：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		228.00		228.00
212	城乡社区支出	228.00		228.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.00		228.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	228.00		228.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：中国共产党南京市浦口区委员会党校

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：中国共产党南京市浦口区委员会党校

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		67.69
302	商品和服务支出	67.69
30201	办公费	36.84
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.29
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.56
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：中国共产党南京市浦口区委员会党校

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	60.08
（一）政府采购货物支出	0.92
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	59.16
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 1,821.36 万元。与上年相比，收、支总计各增加 137.27 万元，增长 8.15%。其中：

（一）收入决算总计 1,821.36 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,821.36 万元。与上年相比，增加 137.27 万元，增长 8.15%，变动原因：本年收入包含项目支撑的往来款和退休同志经费。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,821.36 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,821.36 万元。与上年相比，增加 137.27 万元，增长 8.15%，变动原因：本年支出包含项目支撑的往来款和退休同志经费。

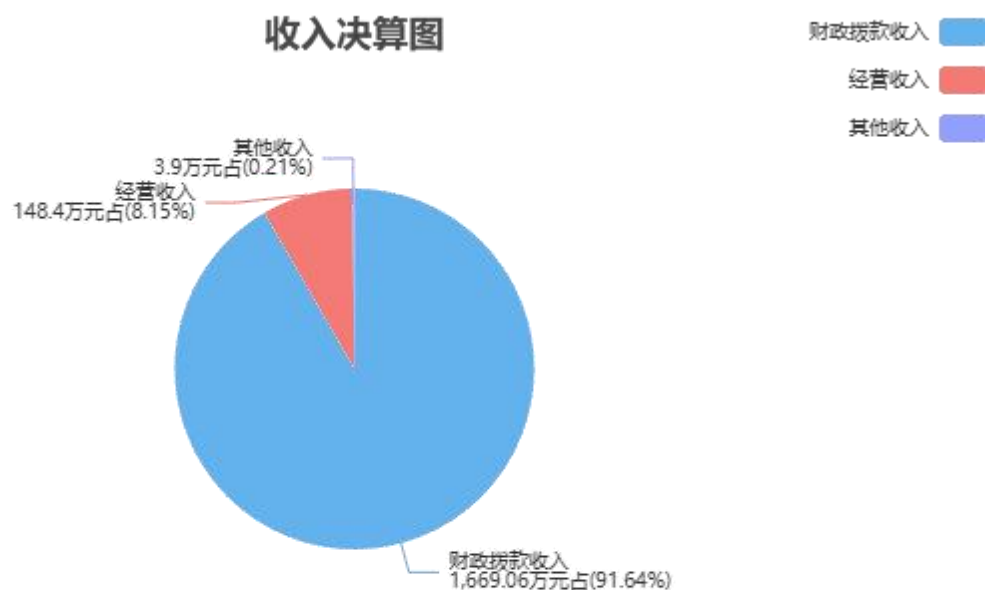
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

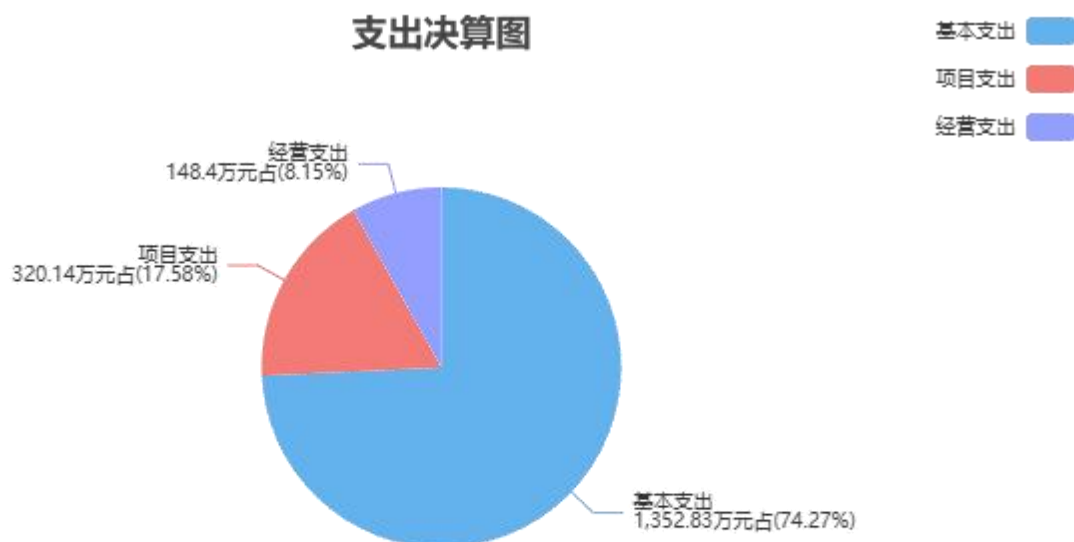
2025 年度本年收入决算合计 1,821.36 万元，其中：财政拨

款收入 1,669.06 万元，占 91.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 148.4 万元，占 8.15%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.9 万元，占 0.21%。



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 1,821.36 万元，其中：基本支出 1,352.83 万元，占 74.27%；项目支出 320.14 万元，占 17.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 148.4 万元，占 8.15%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,669.06 万元。与上年相比，收、支总计各减少 15.03 万元，减少 0.89%，变动原因：当年有人员退休，人员经费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 1,669.06 万元，占本年支出合计的 91.64%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 1,242.34 万元相比，完成年初预算的 134.35%。其中：

（一）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 59.04 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该支出为退休同志抚恤金，年初未安排预算。

2.进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 1,242.34 万元，支出决算 1,382.02 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数与年初预算数的差异原因：当年有 3 名新进人员，人员支出增加。

（二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 228 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该支出是围墙消险工程分年度工程款，年初预算不安排。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 1,348.93 万元，其中：

（一）人员经费 1,281.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金

金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 67.69 万元。主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,441.06 万元。与上年相比，减少 29.03 万元，减少 1.97%，变动原因：当年有人员退休，人员经费减少。

八、一般公共预算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决算 1,348.93 万元，其中：

（一）人员经费 1,281.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 67.69 万元。主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：

一般公共预算支出 0 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）。与上年相比，减少 0.5 万元，变动原因：当年无公务接待。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算

支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 228 万元。与上年相比，增加 14 万元，增长 6.54%，变动原因：该支出是围墙消险工程分年度工程款，每年度有适当增减，属于正常情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 67.69 万元（其中：一般公共预算支出 67.69 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）。与上年相比，增加 3.09 万元，增长 4.78%，变动原因：当年有新进人员。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 60.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.16 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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：副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 240.54 万元；本部门组织所属单位共开展 6 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 240.54 万元。

本部门共 2 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 20.61 万元；本部门开展 2 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 20.61 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，包括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、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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）以及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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的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及其他费用。

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。