

2025 年度
中共沐川县委党校
部门决算

目录

公开时间：2026 年 09 月 22 日

第一部分 部门概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14

第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

县委党校主要职责为轮训县级各部门、各乡镇副乡（科）级领导干部和部分乡科级正职党员干部；培训中青年干部；轮训基层党支部书记和村（居）民委员会主任；培训国家公务员，全面实行新录用公务员的初任培训，推进晋升领导职务和任职培训，有计划地开展包括业务知识和更新知识在内的进修和轮训；开展应用型科研工作，为我县经济和社会发展提供参考意见。

（二）2025 年重点工作完成情况

党校的主要工作就是干部培训和科研工作，全年举办培训班 23 期，培训 1498 人次；打造富含思想深度的优质理论课 37 个、《百年誓词耀初心》等党性教育课程 29 个；更新课程 20 个，打造精品课程 3 个；依托“竹乡人文讲坛”等平台，开展党的二十届三中、四中全会精神等专题宣讲 73 场，覆盖受众 2900 余人次；打造提升中国魔芋科技示范园区、五指山现代竹产业园区等“全景沐川”现场教学专线 7 条、升级专题课程，推动课堂学习与一线实践深度融合，接待乐山、宜宾、雅安、泸州等市内外培训 11 个班次 1000 余人次。结项市委党校重点课题 1 项、调研课题 5 项，市委党校“深入贯

彻落实两会精神”专项调研课题 4 项，市科联课题 3 项。1 项四川省思想政治工作研究会思想政治工作课题获三类优秀调研成果奖。《打造“中国魔芋之乡”的实践与思考》《沐川打造“中国紫茶之乡”的调查与思考》获乐山市第二十次哲学社会科学优秀成果奖，《沐川简史》（专著）获乐山市第二十次哲学社会科学优秀成果三等奖。入选“‘十五五’时期高质量推动成渝地区双城经济圈建设”、中共四川省委党校、四川省行政学院第二届青年教师基本文献研读“马克思主义与中国式现代化”论坛、四川省资本论研究会 2025 年年会暨推进生态文明建设理论研讨会、四川省党建党史学会、四川省领导科学研究会（2025）年会暨学术研讨会等理论研讨会文章 42 篇；公开刊物发表文章 12 篇。全年编印《咨政参阅》19 期，12 篇咨政报告获县委、县政府领导批示。

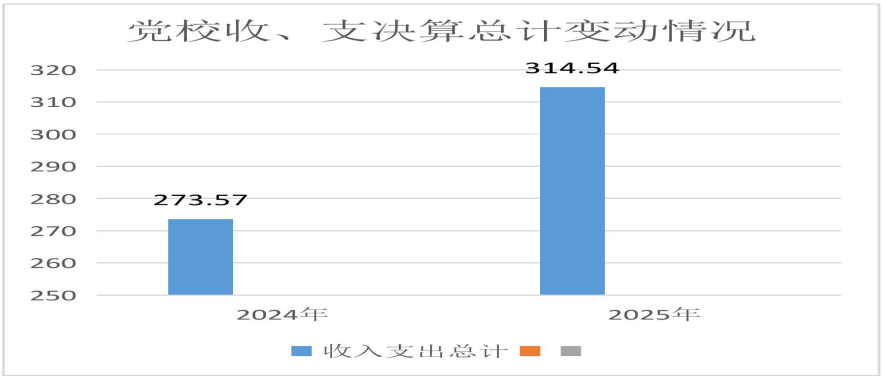
二、机构设置

中共沐川县委党校无下属二级单位。

第二部分 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 314.54 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 40.97 万元，增加 14.98%。主要变动原因新进人员、薪资调整及机关运行经费调整。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

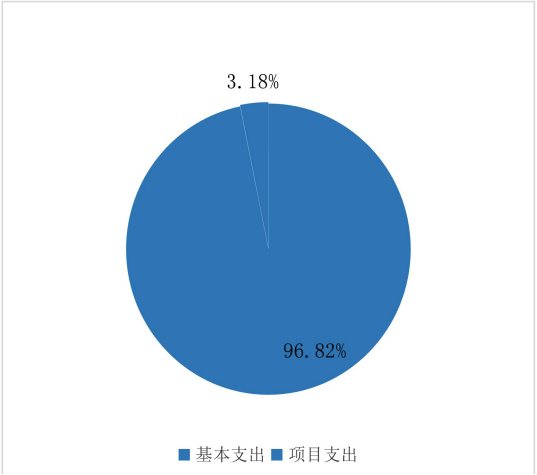
2025 年本年收入合计 314.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 314.54 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

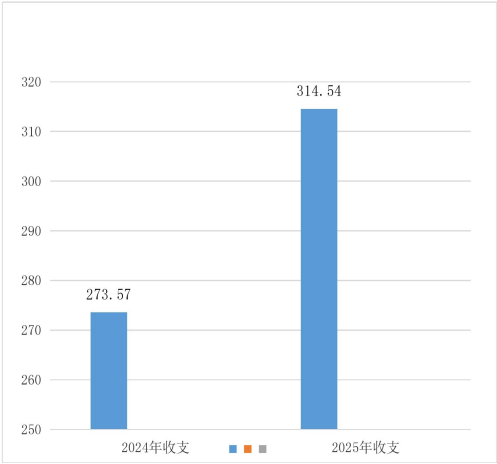
2025 年本年支出合计 314.54 万元，其中：基本支出 304.54 万元，占 96.82%；项目支出 10 万元，占 3.18%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收、支总计均为 314.54 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.97 万元，增加 14.98%，主要变动原因是新进人员、薪资调整及机关运行经费调整。

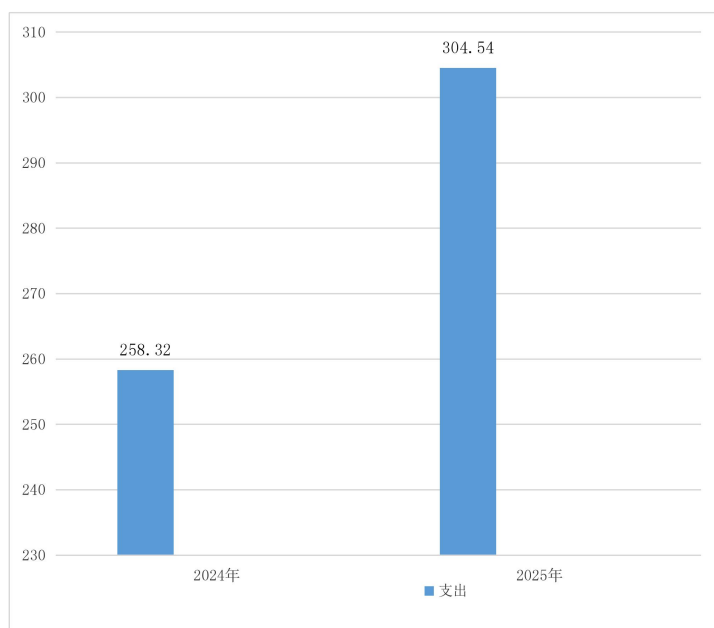


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

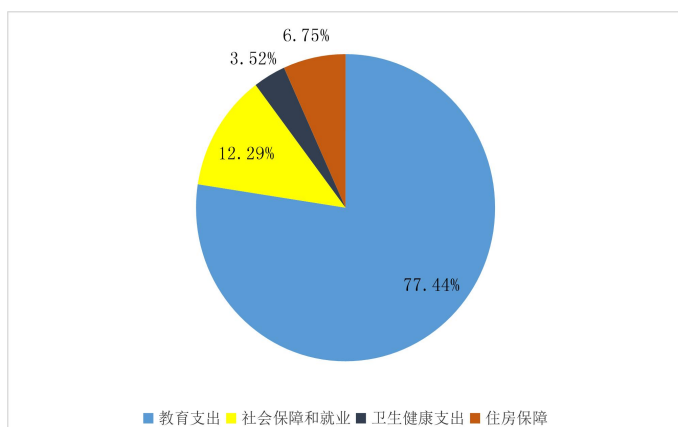
2025 年一般公共预算财政拨款支出 304.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.22 万元，增加 17.89%。主要变动原因是新进人员、薪资调整及机关运行经费调整。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 314.54 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）243.57 万元，占 77.44%；社会保障和就业（类）支出 38.65 万元，占 12.29%；卫生健康支出 11.07 万元，占 3.52%；住房保障支出 21.25 万元，占 6.75%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数 314.54，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）：支出决算为 243.57 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 37.69 万元，其他社会保障和就业支出（99 项）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：支出决算为 11.07 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算为 21.25 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 304.54 万元，

其中：人员经费 268.14 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。日常公用经费 36.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.2 万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0.2 万元。比 2024 年增加 0.2 万元，主要为正常公务接待费用。

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次 0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年，县委党校机关运行经费支出 36.4 万元，比 2024 年增加 14.78 万元，增加 68.36%。主要原因是机关运行工作经费需要。

（二）政府采购支出情况

2025 年，县委党校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，县委党校共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对干部教育项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。其他单位划拨的培训收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 教育 2050802：指干部教育。

6. 社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080801 死亡抚恤。

7. 医疗卫生与计划生育 2101101（类）：指行政单位医疗。

8. 住房保障 2210201：指住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 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。

第四部分 附件

中共沐川县委党校 2025 年部门绩效自评报告

一、基本情况

（一）县委党校是县委领导下的参公事业单位，下设办公室和教育股两个股室，核定编制 15 个，其中：参公编制 6 个，事业编制 9 个。

（二）县委党校的主要职责为轮训县级各部门、各乡镇副乡（科）级干部和部分乡科级正职干部；培训中青年干部、基层党员、党务干部；轮训村（社区）党支部书记和村（居）民委员会主任、村常职干部、驻村第一书记和工作队员；培训国家公务员，全面实行新录用公务员的初任培训，推进晋升领导职务和任职培训，有计划地开展包括业务知识和更新知识在内的进修和轮训；开展应用型科研工作，为我县经济和社会发展提供参考意见；开展“创新工程”，全面提升新时代县委党校办学治校软实力。

（三）截至 2025 年底，现有工作人员 14 人，其中：常务副校长 1 名，副校长 1 名，二级主任科员 1 名，四级主任科员 1 名，一级科员 1 名，专业技术人员 9 人（其中：高级讲师 1 人，讲师 3 人，助理讲师 2 人，馆员 1 人，新转正专职教师 1 人，试用期专职教师 1 人）。

二、资金收支情况

（一）收入情况

2025 年年初财政拨款预算收入合计 261.49 万元。其中基本支出财政拨款预算收入 251.49 万元（工资福利支出 196.44 万元，医疗卫生支出 10.23 万元，社会保障支出 24.93 万元，住房保障支出 19.89 万元）；项目支出财政拨款预算收入 10 万元。

2025 年决算报表财政拨款收入合计 314.54 万元。其中基本支出预算收入 304.54 万元（工资福利支出 233.57 万元，医疗卫生支出 11.07 万元，社会保障支出 38.65 万元，住房保障支出 21.25 万元）；项目支出财政拨款预算收入 10 万元。

（二）支出情况

2025 年年初预算保障机关运转各项支出合计 261.49 万元，其中项目支出 10 万元。

2025 年决算报表支出合计 314.54 万元，其中项目支出 10 万元。2025 年重点工作完成情况：全年举办培训班 23 期，培训 1498 人次；打造富含思想深度的优质理论课 37 个、《百年誓词耀初心》等党性教育课程 29 个；更新课程 20 个，打造精品课程 3 个；依托“竹乡人文讲坛”等平台，开展党的二十届三中、四中全会精神等专题宣讲 73 场，覆盖受众 2900 余人次；打造提升中国魔芋科技示范园区、五指山现代竹产业园区等“全景沐川”现场教学专线 7 条、升级专题课程，推动课堂学习与一线实践深度融合，接待乐山、宜宾、雅安、泸州等市内外培训 11 个班次 1000 余人次。结项市委党校重

点课题 1 项、调研课题 5 项，市委党校“深入贯彻落实两会精神”专项调研课题 4 项，市科联课题 3 项。1 项四川省思想政治工作研究会思想政治工作课题获三类优秀调研成果奖。

《打造“中国魔芋之乡”的实践与思考》《沐川打造“中国紫茶之乡”的调查与思考》获乐山市第二十次哲学社会科学优秀成果奖，《沐川简史》（专著）获乐山市第二十次哲学社会科学优秀成果三等奖。入选“‘十五五’时期高质量推动成渝地区双城经济圈建设”、中共四川省委党校、四川省行政学院第二届青年教师基本文献研读“马克思主义与中国式现代化”论坛、四川省资本论研究会 2025 年年会暨推进生态文明建设理论研讨会、四川省党建党史学会、四川省领导科学研究会（2025）年会暨学术研讨会等理论研讨会文章 42 篇；公开刊物发表文章 12 篇。全年编印《咨政参阅》19 期，12 篇咨政报告获县委、县政府领导批示。

（三）结余分配和结转结余情况

县委党校 2025 年决算报表无结转结余。

三、预算绩效分析

（一）预算编制情况

按照县财政局 2025 年部门预算编制通知要求，按时完成年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关报表进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）执行管理情况

1.按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。党校在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在干部培训专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定做好项目实施监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

2.中期评估。县委党校在每年年中对所有项目进行了中期评估，认真核查项目的进展情况，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

3.机关节能降耗。县委党校认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导干部职工弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全校职工离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次，做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。最后，节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4.“三公”经费预算执行情况。2025 年党校严格执行中央

八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；精简会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。

（三）综合管理情况

县委党校严格按照相关法律法规对本单位的债务进行管理，严格按照政策进行采购计划的实施。对本单位的资产做到规范管理及使用，保障国有资产不流失。制定专门的单位内部管理制度，保障信息的公开化。按照规定进行绩效评价及依法接受财政监督。

（四）整体绩效

县委党校在保障机关正常运行的同时，认真履行好单位职能职责。充分发挥项目资金的作用，2025 年度举办各类培训班 23 期，培训学员 1498 人次，干部教育培训费全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了全县干部的政治理论素质和执政能力。

四、评价结论及建议

县委党校部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。自评得分 100 分。干部教育培训项目资金促进沐川干部教育培训工作有效开展，提高了干部素质，为干部依法履职，依法行政提供了保证。在今后的工作中，我校将充分合理利用财政资金，更好地为沐川经济社会发展贡献党校力量。

中共沐川县委党校

2025 年项目支出绩效自评报告

一、项目情况

县委党校紧扣干部教育培训和科研咨政主责主业，2025 年扎实推进干部教育项目实施，全年共举办主体班次及专题培训班 3 期，累计培训党员干部 262 人次。该项目的落地见效，有效提升了我县基层党员思想政治素质，推动全县党员队伍建设全面提质；进一步夯实了基层党员干部群众的思想根基、增强了综合素能，为凝聚发展合力、提升基层治理效能、全面推进乡村振兴提供了有力支撑。

（一）项目资金申报及批复情况

2025 年，县财政局根据全县干部培训工作的实际情况，安排专项经费 10 万元，已落实 10 万元。

（二）项目资金申报相符性

按照年初预算关于“干部教育”专项经费的实施要求，我校在实施预算过程中加强培训课程开发、基层调研、外出师资培训，提升师资素能，提高教师授课水平，撰写高质量调研报告。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及时到位。2025 年，县财政局根据全县干部培训工作的实际情况，安排专项经费 10 万元，已落实 10 万元，到位率 100%。

2.资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 10 万元，完成预算 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

结合单位实际情况，我校内部控制制度健全，制定了《机关财务管理制度》《机关车辆管理使用制度》《机关票据使用制度》等相关财务制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范、手续完整。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2025 年 12 月 31 日前，党校干部教育项已全部实施完成，共举办培训班 3 期，培训党员干部 262 人次。

（二）项目效益情况

通过课程开发提升了培训质量，通过师资培训提高了教师授课水平，通过撰写高质量的调研报告为县委决策提供了参考，目标值完成 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。县委党校干部教育培训专项资金总量不足，还不能完全满足新形势下干部教育培训需求。

（二）相关建议。恳请县财政加大对党校干部教育培训资金力度，以满足新时期干部教育培训需求。

2025年度部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112922T000004920608-干部教育									
主管部门		党校部门					实施单位 (盖章)		中国共产党沐川县委党校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		完成全年干部基本培训。					全年举办培训班3期，培训党员干部262人次，不断提升我县基层党员干部思想政治素质，全面加强全县党员干部队伍建设水平；进一步提升基层党员干部群众思想素质，凝聚发展力量，提升治理水平，推进乡村振兴；落实帮扶责任，提升帮扶成效等。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	预计培训班次	≧	20	期		20			
		质量指标	按培训要求完成培训任务	≧	20	年		20			
		时效指标	培训结束时间	≤	20	月		20			
	效益指标	社会效益指标	干部教育培训人次	≧	20	人		20			
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≧	10	%		10			
合计								100			
评价结论	干部教育培训项目资金促进沐川干部教育培训工作有效开展，提高了干部素质，为干部依法履职，依法行政提供了保证，自评得分100分。										
存在问题	干部教育培训专项资金总量不足，不能完全满足新形势下干部教育培训需求。										
改进措施	恳请县财政加大对党校干部教育培训资金力度，以满足新时期干部教育培训需求。										

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表