2025年度中共济南市长清区委党校本级决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

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
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）培训区管干部、优秀中青年干部、乡科级干部、统战干部、其他公务员（含参照公务员法管理人员）、民主党派和无党派人士、区属国有企业领导人员、区属事业单位领导人员、年轻干部、统一战线其他领域代表人士、统一战线理论研究人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；负责对学员在培训期间的表现进行考核考察，提出考核意见。

（二）开展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；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

（三）承办区委、区政府和有关部门举办的专题研讨班，研讨重大理论、战略、政策问题，推动实际工作。

（四）开展重大理论和现实问题研究，为区委、区政府提供决策咨询服务；开展相关公共政策评估工作，发挥新型高端智库作用。

（五）开展同有关机构和组织的合作与交流。

（六）参与区委关于区委党校（长清行政学校）工作规划以及干部培训计划的制定工作。

（七）负责街道（镇）党校和党校分校的业务指导工作，组织线上线下基层教学指导活动。

（八）负责本单位的应急安全管理工作，承担区委、区政府和区安委会交办的安全生产管理工作任务。

（九）负责本单位的数据产生、数据采集、数据真伪、数据质量、数据效能、数据安全等数字化建设和数据资源管理工作，按照职责分工完成数字长清建设工作任务。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6 个正科级内设机构，分别是：1.办公室、2.教务部、3.教研室、4.服务保障部、5.学员工作部、6.业务指导部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共济南市长清区委党校　　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	587.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	427.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.00
	9		九、卫生健康支出	40	12.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	587.35	**本年支出合计**	58	589.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.84	年末结转和结余	60	5.15
	30			61	
总计	31	594.20	**总计**	62	594.20

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：中共济南市长清区委党校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	587.35	587.35					
205	教育支出	425.56	425.56					
20508	进修及培训	425.56	425.56					
2050802	干部教育	425.56	425.56					
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00					
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.31	69.31					
210	卫生健康支出	12.08	12.08					
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08					
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03					
221	住房保障支出	38.72	38.72					
22102	住房改革支出	38.72	38.72					
2210201	住房公积金	38.72	38.72					

支出决算表

公开03表

单位：中共济南市长清区委党校　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	589.05	583.70	5.35			
205	教育支出	427.26	421.91	5.35			
20508	进修及培训	427.26	421.91	5.35			
2050802	干部教育	427.26	421.91	5.35			
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00				
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.31	69.31				
210	卫生健康支出	12.08	12.08				
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08				
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03				
221	住房保障支出	38.72	38.72				
22102	住房改革支出	38.72	38.72				
2210201	住房公积金	38.72	38.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共济南市长清区委党校　　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	587.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	425.56	425.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.00	111.00		
	9		九、卫生健康支出	41	12.08	12.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.72	38.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	587.35	本年支出合计	59	587.35	587.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	587.35	总计	64	587.35	587.35		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共济南市长清区委党校　　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	587.35	582.00	5.35
205	教育支出	425.56	420.21	5.35
20508	进修及培训	425.56	420.21	5.35
2050802	干部教育	425.56	420.21	5.35
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00	
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.31	69.31	
210	卫生健康支出	12.08	12.08	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共济南市长清区委党校　　单位：万元

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	492.97	302	商品和服务支出	19.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.53	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.99	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.38	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.72	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.05	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.63	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.31	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.04	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.27	30228	工会经费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		562.29	公用经费合计					19.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共济南市长清区委党校　　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
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：本单位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

单位：中共济南市长清区委党校　　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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共济南市长清区委党校　　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
1.24		1.24		1.24		1.24		1.24		1.24	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为594.2万元。与2024年相比，收、支总计各增加33.54万元，增长5.98%。主要是普调工资，人员经费增加。

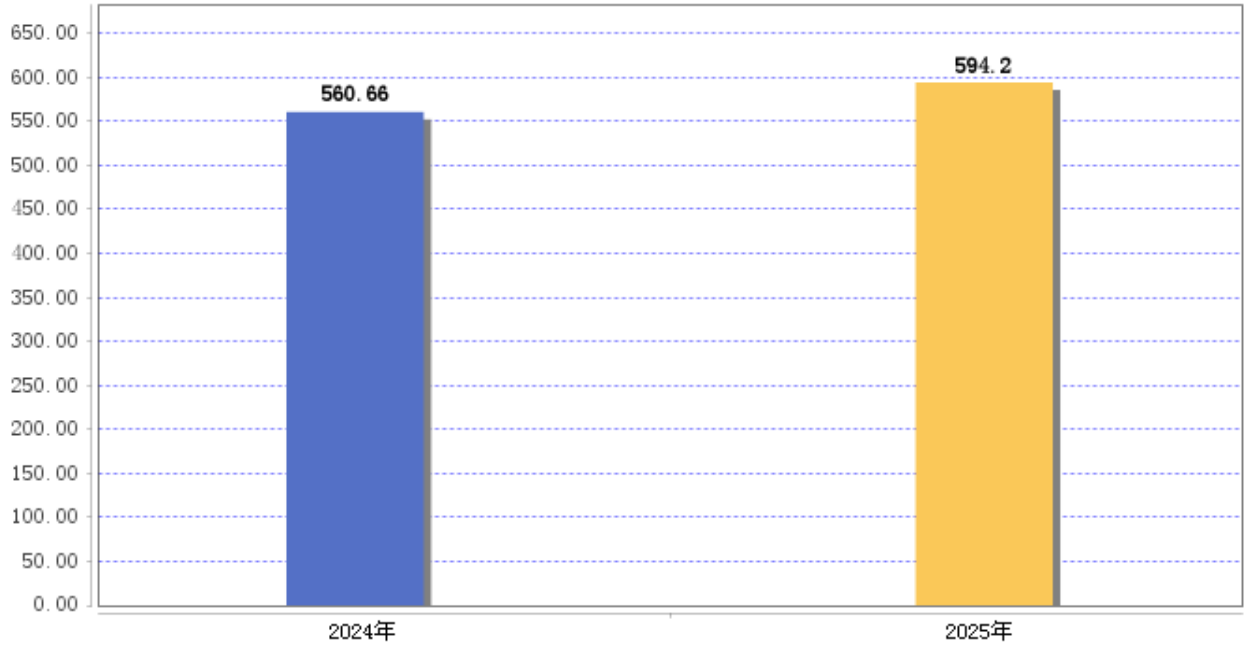

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计587.35万元，其中：财政拨款收入587.35万元，占100%。

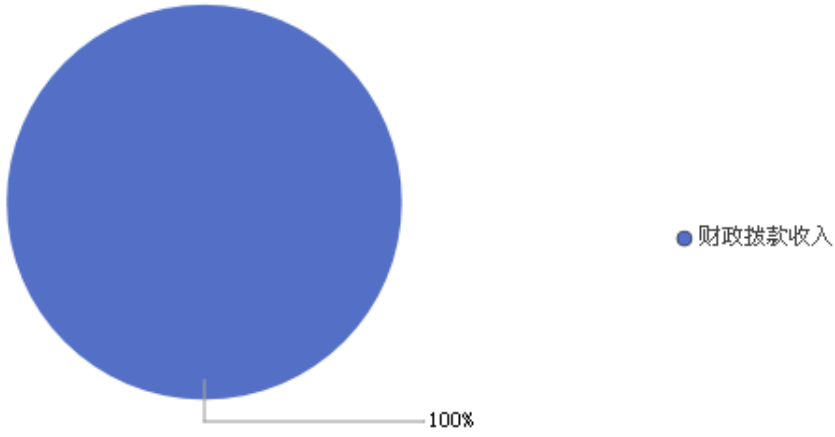

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入587.35万元。与2024年度相比，增加33.54万元，增长6.06%。主要是普调工资，人员经费增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计589.05万元，其中：基本支出583.7万元，占99.09%；项目支出5.35万元，占0.91%。

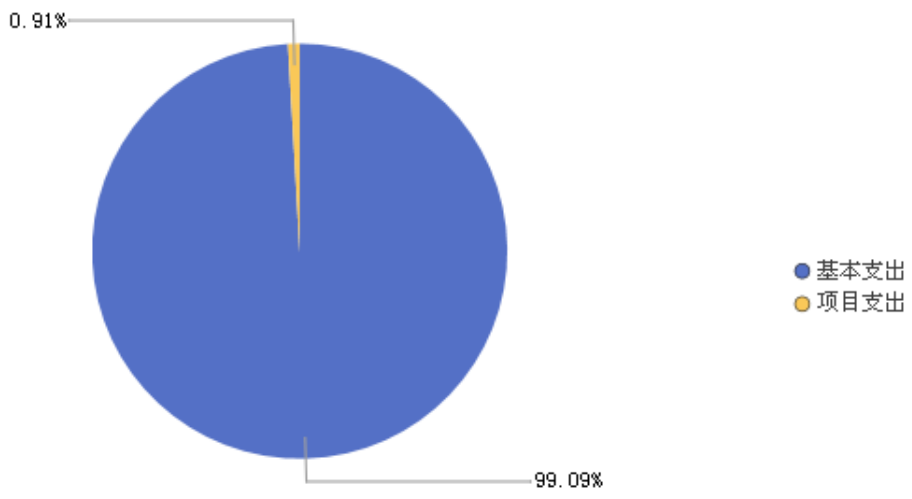

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出583.7万元。与2024年度相比，增加51.86万元，增长9.75%。主要是普调工资，人员经费增加。

2.项目支出5.35万元。与2024年度相比，减少16.62万元，下降75.65%。主要是培训费减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，数据一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，数据一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，数据一致。

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587.35万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加33.54万元，增长6.06%。主要是普调工资，人员经费增加。

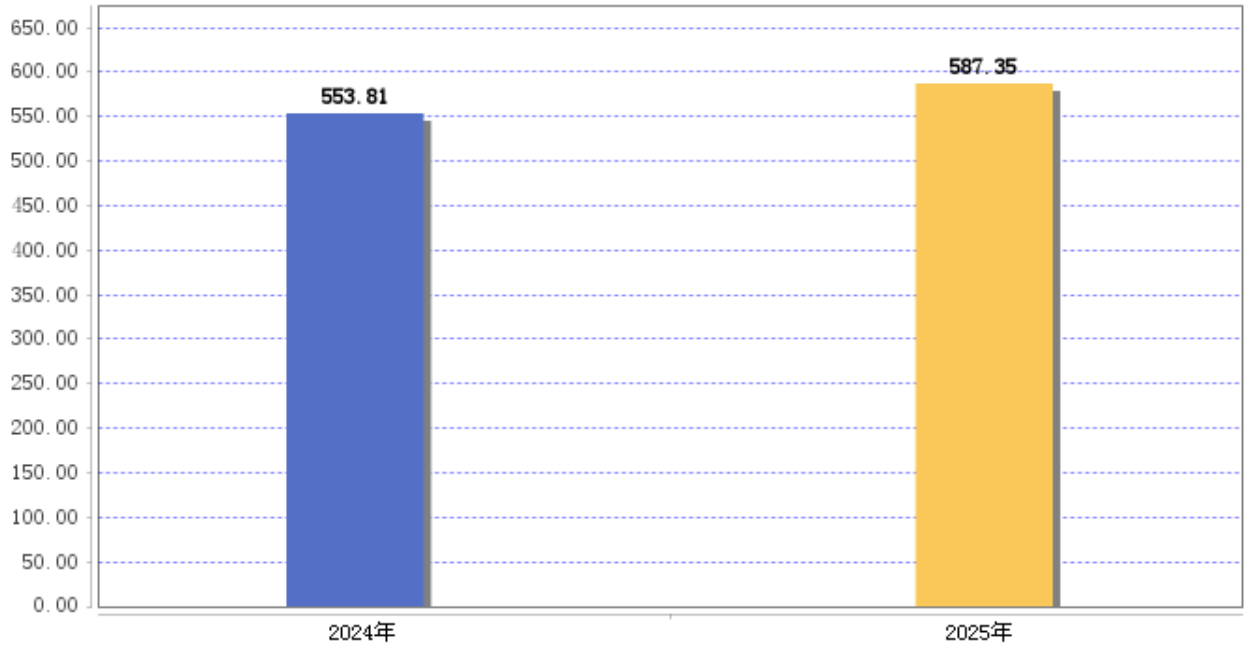

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障干部教育支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，干部教育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：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）（科目名称），2025年度决算数为425.56万元，占财政拨款支出总额的72.45%，主要用于干部教育。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出587.35万元，占本年支出合计的99.71％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.54万元，增长6.06％。主要是普调工资，财政拨款支出增加。

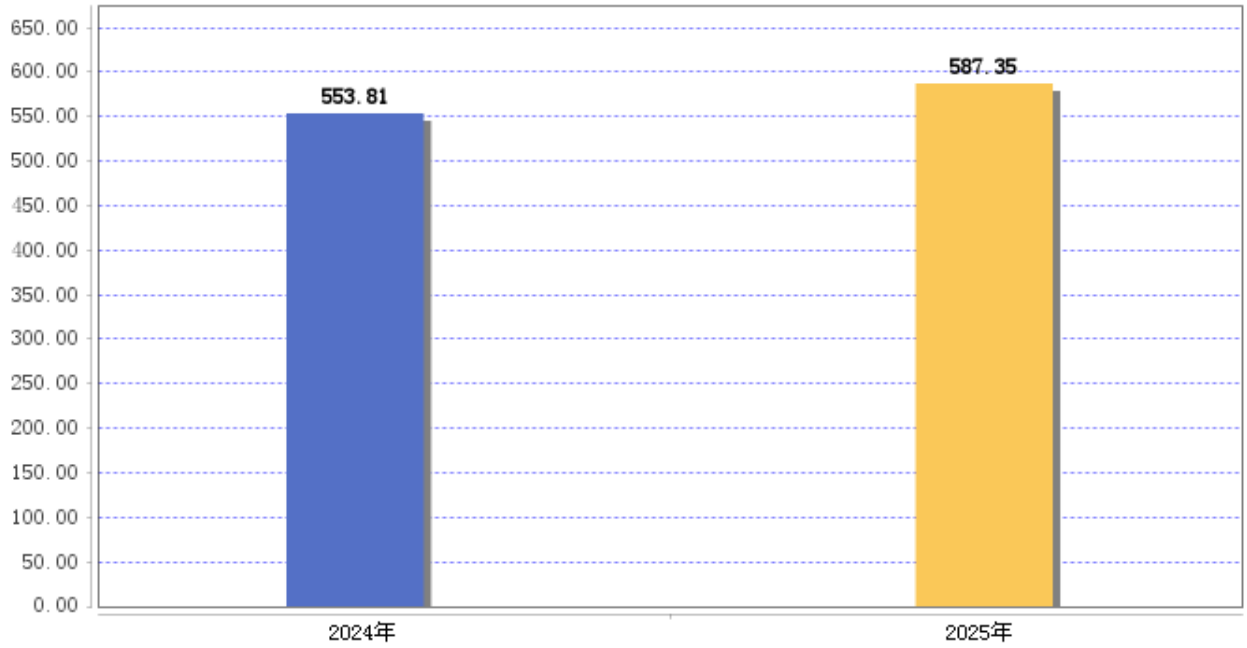

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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587.35万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出425.56万元，占72.45%；社会保障和就业支出（类）支出111万元，占18.9%；卫生健康支出（类）支出12.08万元，占2.06%；住房保障支出（类）支出38.72万元，占6.59%。

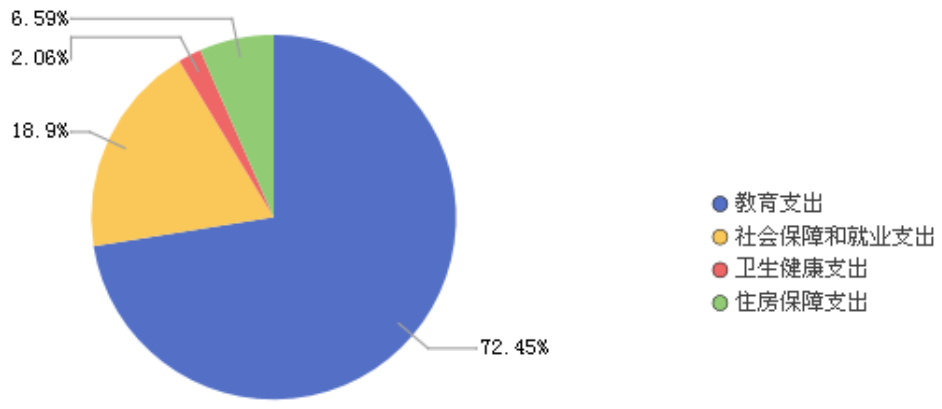

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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562.62万元，支出决算为587.35万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是普调工资，财政拨款支出增加。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为406.76万元，支出决算为425.56万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是普调工资，干部教育经费增加。

2. 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38.87万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是普调工资，保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为68.84万元，支出决算为69.31万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是普调工资，养

老支出增加。

4. 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3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是普调工资，医疗支出增加。

6. 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36.77万元，支出决算为38.72万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是普调工资，公积金支出增加。

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

2025年度政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.24万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的88.46%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占授予中小企业合同金额的65.84%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

83.06%。

十二、国有资产占用情况说明

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，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金5.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“培训费、培训费(区管干部进修班）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济南市长清区委党校2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，培训费项目为党校党员干部培训提供了保障，但培训费（区管干部进修班）项目执行率未达到百分百。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“培训费、培训费(区管干部进修班）”等2个项目的绩效自评表。

1.培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成区委安排的培训任务，完成新任职副处级干部培训班和2025年中青年干部培训班。发现的主要问题及原因：学员理论水平和党性教育水平不同，提高的水平不同。下一步改进措施：继续针对性的提高各个培训学员的学习成效。

2.培训费（区管干部进修班）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.75分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.15万

元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：完成区委区政府安排的培训任务，完成第二十七、二十八期区管干部进修班培训任务。发现的主要问题及原因：预算执行率未达百分百。下一步改进措施：严格按照预算计划执行。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），主要用于反映各级党校、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。

十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事

业单位养老方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称	培训费				
主管部门	中共济南市长清区委党校			实施单位	中
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值
	年度资金总额	0	2.2	2.2	10
	其中：当年财政拨款	0	2.2	2.2	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实	
	完成区委安排的培训任务。本期为新任职副处级干部培训班和2025期中青年干部培训班。			完成区委安排的培训任务，2025年中青	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100	100	10
		社会成本指标	未超预算	≤100	100	10
	产出指标	数量指标	培训干部数量	≤73	73	20
		质量指标	理论教育和党性教育水平提高	提高	提高	20
		时效指标	培训及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	学员理想信念提升，党性入心入脑	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	10
总分			**98.00**			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

单位：万元

中共济南市长清区委党校

执行率（B/A)	得分
100.00%	10

实际完成情况

完成新任职副处级干部培训班和青年干部培训班。

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
20	
18	学员理论水平和党性教育水平不同，提高的水平不同。
10	
10	
10	

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称	培训费（区管干部进修班）				
主管部门	中共济南市长清区委党校			实施单位	中
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值
	年度资金总额	0	3.6	3.15	10
	其中：当年财政拨款	0	3.6	3.15	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实	
	完成区委区政府安排的培训任务，本期为二十七期、二十八期区管干部进修班。			完成区委区政府安排的培训区管干部进	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.6	3.6	10
		社会成本指标	未超预算	≤3.6	3.6	10
	产出指标	数量指标	培训干部数量	≤139	139	10
		质量指标	理论教育和党性教育水平提高	提高	提高	10
		时效指标	培训及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	学员理想信念提升	提升	提升	20
		可持续影响指标	满足当地培训需求	满足	满足	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	10

总分	98.75
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

单位：万元

中共济南市长清区委党校

执行率（B/A)	得分
87.50%	8.75

际完成情况

|任务，完成第二十七、二十八期
修班培训任务。

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
10	
10	
10	
20	
10	
10	