

中共滑县县委党校  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 中共滑县县委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 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、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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共滑县县委党校概况

## 一、部门职责

单位的主要职责是：

1. 根据《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》精神，以及中央和省委、市委、县委对干部队伍建设的 要求，承担全县各级党员领导干部及后备干部、国家公务员、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部、理论骨干的培训轮训工作；举办各类专题研修、研讨班。

2. 协同组织、统战部门对学员在校期间的学习党性修养、遵规守纪等表现进行考核考察，提出使用建议，作为干部任职、晋升的重要依据之一。

3. 学习、研究和宣传马克思列宁主义、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，围绕党和国家中心工作和县委、县政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

4. 负责对上级及外地党校（行政学院、社会主义学院）联络协调。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共滑县县委党校内设机构 8 个，包括： 1. 党政管理机构 2 个：办公室、财务室。2. 教学机构 4 个：教务室、教研室、科研与决策咨询室、培训中心。3. 教学辅助机构 2 个：网络信息中心、后勤服务中心。从决算单位构成看，中共滑县县委党校部门决算包括：中共滑县县委党校部门决算由本级决算部门预算构成，无二级预算单位构成。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 中共滑县县委党校本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共滑县县委党校

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	297.60	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	243.72
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	3.15	八、社会保障和就业支出	39	35.56
	9		九、卫生健康支出	40	7.27
	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	11.05
	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	3.15
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>300.75</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>300.75</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>300.75</b>	<b>总计</b>	62	<b>300.75</b>

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：中共滑县县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		300.75	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
205	教育支出	243.72	243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	243.72	243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	243.72	243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.15	20.15	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	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
22999	其他支出	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2299999	其他支出	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15

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：中共滑县县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		300.75	199.32	101.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	243.72	145.06	98.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	243.72	145.06	98.66	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	243.72	145.06	98.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.15	20.15	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	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.15	0.39	2.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.15	0.39	2.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.15	0.39	2.76	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：中共滑县县委党校

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	297.60	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	243.72	243.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	35.56	35.56	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	7.27	7.27	0.00	0.00
			九、住房保障支出	23	11.05	11.05	0.00	0.00
			十、其他支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>297.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>297.60</b>	<b>297.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
<b>总计</b>	<b>14</b>		<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>297.60</b>	<b>297.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中共滑县县委党校

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		297.60	198.63	98.66
205	教育支出	243.72	145.06	98.66
20508	进修及培训	243.72	145.06	98.66
2050802	干部教育	243.72	145.06	98.66
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	0.00
2080501	行政单位离退休	20.15	20.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	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：中共滑县县委党校

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	159.20	302	商品和服务支出	15.19	310	资本性支出	0.07
30101	基本工资	77.62	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.76	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	0.07
30103	奖金	13.24	30203	咨询费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.63	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.60	30206	电费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费	0.61	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	20.15	30217	公务招待费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.32	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		183.67	公用经费合计				15.26		

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

单位：万元

部门： 中共滑县县委党校

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							

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  
单位：万元

部门： 中共滑县县委党校

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。

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共滑县县委党校

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
3.35	0	3.08	0	3.08	0.27	3.35	0	3.08	0	3.08	0.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门整体支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）								公开 10 表
部门（单位）名称		中共滑县县委党校						
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	308.1	302.75	0	10	0	0	
	资金来源：（1）财政拨款	308.1	302.75	273.15	10	90.22	10	
	（2）财政专户管理资金	0	299.6	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	3.15	3.15	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年度培训计划，完成各项培训工作。			1. 党建引领有成效。党校领导班子领导全体教职工每周开展集中学习。到各单位开展宣讲 80 余场次。2. 培训质量有保障，严格落实理论教育和党性教育不低于 70% 的要求开展培训。3. 我校立项获奖课题 4 项。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
严格落实过紧日子要求								
防范债务及支付风险								
大力保障和改善民生								
提升财政规范化管理水平								
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	相关	相关	3	2.55	-15.00%	加强预算编制

		性						
		工作任务科学性	科学	85%	1	0.85	-15.00%	根据干部培训条例开展
		绩效指标合理性	合理	85%	1	0.85	-15.00%	加强财务人员自学各项制度，合理合规编制预算
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	80%	1	0.8	-20.00%	加强财务与各科室之间联系，合理合规编制预算
		专项资金细化率	≥95%	85%	1	0.89	-10.53%	加强财务人员队伍建设，合规编制预算
		预算调整率	≥90%	30%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	5	5	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	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	绩效目标编制完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	加强财务人员队伍建设，合规编制预算
绩效监控完成率		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%	15	14.21	-5.26%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	100%	15	14.21	-5.26%	合规编制预算
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	10	9.47	-5.26%	提升学员、社会公众对党员干部理论
效益指标	履职效益	经济效益	100%	100%	20	20	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	100%	100%	15	15	0.00%	
总分					100	97.52		

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分	
	年度资金总额	50	45	10			92.5	
	其中：政府预算资金			—			—	
	财政专户管理资金			—			—	
	单位资金			—			—	
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	根据干部培训相关规定开展培训、轮训工作		5	4.5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	按照财经纪律使用各项资金		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理情况开展		5	4			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	按照干部培训要求，完成年度培训任务		2023 年度圆满完成了年初预定绩效目标，使参训党政领导干部党性、廉洁意识、综合素质得到了有效提升，培训学员合格率达 100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:	符合经济成本指标 标准	≥95%	≥95%	3	0.000	
	社会成本指标	指标 1:	符合社会成本指标 标准	≥95%	≥95%	3	0	

	生态环境成本指标	指标 1:	符合生态环境成本指标	$\geq 95\%$	95	4	4		
产出指标	数量指标	指标 1:	符合数量指标标准	$> 4$ 期	4 期	10	10		
	质量指标	指标 1:	符合质量指标标准	$> 95\%$	95 %	10	10		
	时效指标	指标 1:	符合时效指标标准	$\geq 95\%$	95 %	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	符合经济效益指标标准	$\geq 95\%$	95 %	5	5		
	社会效益指标	指标 1:	符合社会效益指标标准	$\geq 95\%$	95 %	5	5		
	生态效益指标	指标 1:	符合生态效益指标标准	$\geq 95\%$	95 %	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	符合对象满意度指标标准	$\geq 95\%$	90	5	4.74		
总分							70	69.74	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 300.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6071.25 万元，下降 95.28%。主要原因是新校区建设项目完工，本年度没有新校区建设项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 300.75 万元，其中：财政拨款收入 297.60 万元，占 98.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.15 万元，占 1.05%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 300.75 万元，其中：基本支出 199.32 万元，占 66.27%；项目支出 101.43 万元，占 33.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 297.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5374.40 万元，下降 94.75%。主要原因是新校区建设项目完工，本年度没有新校区建设项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 297.60 万元，占支出合计的 98.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款



支出增加（减少）2927.81万元，下降90.77%。主要原因是新校区建设项目完工，本年度没有新校区建设项目支出。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出297.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出243.72万元，占81.90%；社会保障和就业（类）支出35.56万元，占11.95%；卫生健康（类）支出7.27万元，占2.44%；住房保障（类）支出11.05万元，占3.71%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.10万元，支出决算为297.60万元，完成年初预算的96.59%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为249.18万元，支出决算为243.72万元，完成年初预算的97.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）社会保障缴费（项）。年初预算为38.14万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的93.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.19万元，支出决算为7.27万元，完

成年初预算的 88.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

**4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 12.59 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.93 万元。其中：人员经费 183.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.08 万元，完成预算的 91.94%，占 91.94%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 8.06%，占 8.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.08 万元。主要用于公务车加油及维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.27 万元。主要用于外聘教师来滑县授课用餐及外地党校来校交流调研用餐。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 15.19 万元，比 2022 年度减少 28.21 万元，下降 65%。主要原因是加强机关运行经费管理，坚持过紧日子的要求，压减相关经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位预算绩效管理在县财政局的指导下，明确绩效管理范围，将办学经费项目列入绩效评价。

## **(二) 部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 308.10 万元，决算总额 300.75 万元，部门绩效自评得分 97.52 分。其中，年度主要任务及完成情况：中共滑县县委党校围绕县委、县政府决策部署和工作要求，发挥了培训轮训党员干部主阵地的作用，圆满完成县委组织部下达的干部培训、轮训计划，落实培训任务。为促进全县经济社会高质量发展提供了强大精神动力

预算情况指标设定及完成情况：1. 成本指标 10 分，实际得分 10 分该指标综合考量了中共西和县委党校部门管理方面内容，根据资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、资产管理、重点工作管理等方面指标进行考量，得分为 16 分。2. 产出指标 30 分，实际得分 30 分该指标综合考量了中共滑县县委党校履职效果方面内容，根据部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响、等方面指标进行考量，得分为 30 分。3. 效益指标 25 分，实际得分 20 分 该指标综合考量了中共滑县县委党校能力建设方面内容，根据长效管理、人力资源管理、档案管理等方面指标进行考量，得分为 20 分。4. 满意度指标 5 分 实际得分 5 分该指标综合考量李学员、社会公共报服务的满意度，指标 5 分，实际得分 5 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：1. 加大对基层党校的投入，保障基层党校的正常运行；2. 突出党校的培训主体地位，有效保障基层培训的正常进行。

## **(三) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 50 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 办学经费项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 45 万元，自评得分 88.24 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1、产出指标完成情况数量指标：全年举办各类主体培训班 7 期，培训 1000 余人次，教师在各类报刊发表理论（调研）文章 8 篇。圆满 2023 年培训任务。成本指标：每项工作开展的各 种经费支出不超预算安排，已完成。2、效益指标完成情况社会 效益指标：整体提高教师、培训学员的素质和能力提升，发挥好 智库作用。项目实施达预期效果。3、满意度指标完成情况服务 对象满意度指标：受训学员满意，受训学员对我校的授课教师和服务理念持满意态度。效益指标设定及完成情况：1、项目资金情况分析。预算安排资金 50 万元，实际到位资金 50 万元。2、项目资金执行情况。根据 2023 年度预算安排，党员干部教育培训经费 50 万元，实际使用资金 50 万元，全部用于：2023 年主体班培训、安排教师参加社会调研、校内调研、综合调研、主题调研；每项工作开展的各 种经费支出。3、项目资金管理情况。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理 办法，做到部门重点项目支出均有法可依。发现的主要问题、原因分析及改进措施：存在问题：绩效评价工作水平有待提升。2、建议：县财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩 效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项 资金使用绩效评价工作，重

要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的办学经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 88.24 分。1、产出指标完成情况数量指标：全年举办各类主体培训班 7 期，培训 1000 余人次，教师在各类报刊发表理论（调研）文章 8 篇。2023 年培训任务。成本指标：每项工作开展的 各种经费支出不超预算安排已完成。2、效益指标完成情况社会效益指标：整体提高教师、培训学员的素质和能力提升，发挥好智库作用。项目实施达预期效果。3、满意度指标完成情况服务对象满意度指标：受训学员满意，受训学员对我校的授课教师和服务理念持满意态度。效益指标设定及完成情况：1、项目资金情况分析。预算安排资金 50 万元，实际到位资金 50 万元。2、项目资金执行情况。根据 2023 年度预算安排，党员干部教育培训经费 50 万元，实际使用资金 50 万元，全部用于：2023 年主体班培训、安排教师参加社会调研、校内调研、综合调研、主题调研；每项工作开展的 各种经费支出。3、项目资金管理情况。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。发现的主要问题、原因分析及改进措施：存在问题：绩效评价工作水平有待提升。2、建议：县财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时

开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

我单位没有中央、省财政转移支付资金项目。



## 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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。