

中共寿县县委党校 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 中共寿县县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共寿县县委党校 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

第三部分 中共寿县县委党校 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、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 中共寿县县委党校概况

一、部门职责

1、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、科学发展观和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

2、根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。

5、完成上级党校和县委交办的其他工作。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，中共寿县县委党校 2023 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，无增减。

纳入中共寿县县委党校 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 中共寿县县委党校本级 |
| 2 | |

【如本部门无下属单位】

从决算单位构成看，中共寿县县委党校 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共寿县县委党校 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共寿县县委党校

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 935.85 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 24.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 29.58 | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | 766.86 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 93.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 14.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 30.48 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 34.67 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 965.43 | 本年支出合计 | 61 | 965.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 225.60 | 年末结转和结余 | 63 | 225.60 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 1191.03 | 总计 | 65 | 1191.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共寿县县委党校

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 965.43 | 965.43 | | | | | | |
| | | | 行政运行 | 21.75 | 21.75 | | | | | | |
| | | | 城管执法 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| | | | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | | | | | | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | | | | | | |
| | | | 事业运行 | 2.82 | 2.82 | | | | | | |
| | | | 事业单位离退休 | 6.56 | 6.56 | | | | | | |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.89 | 53.89 | | | | | | |
| | | | 住房公积金 | 34.67 | 34.67 | | | | | | |
| | | | 行政单位离退休 | 11.74 | 11.74 | | | | | | |
| | | | 其他一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| | | | 公务员医疗补助 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |
| | | | 城市建设支出 | 29.58 | 29.58 | | | | | | |
| | | | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 | | | | | | |
| | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.36 | 20.36 | | | | | | |
| | | | 干部教育 | 766.86 | 766.86 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共寿县县委党校

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 965.43 | 558.89 | 406.54 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 21.75 | | 21.75 | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 29.58 | | 29.58 | | | |
| 2011350 | | | 事业运行 | 2.82 | | 2.82 | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 11.74 | 11.74 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.36 | 20.36 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.67 | 34.67 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 0.90 | | 0.90 | | | |
| 2050802 | | | 干部教育 | 766.86 | 415.37 | 351.49 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.89 | 53.89 | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.56 | 6.56 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 | | | | |

注：本表反映部门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

部门：中共寿县县委党校

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 935.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 24.87 | 24.87 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29.58 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 766.86 | 766.86 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 93.66 | 93.66 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 14.89 | 14.89 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 30.48 | 0.90 | 29.58 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.67 | 34.67 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 965.43 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 965.43 | 935.85 | 29.58 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 965.43 | 总计 | 58 | 965.43 | 935.85 | 29.58 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共寿县县委党校

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 935.85 | 558.89 | 376.96 |
| | | | 其他组织事务支出 | | | |
| | | | 事业单位离退休 | 6.56 | 6.56 | |
| | | | 干部教育 | 766.86 | 415.37 | 351.49 |
| | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.36 | 20.36 | |
| | | | 城管执法 | 0.90 | | 0.90 |
| | | | 行政运行 | 21.75 | | 21.75 |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.89 | 53.89 | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | |
| | | | 公务员医疗补助 | 1.30 | 1.30 | |
| | | | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 | |
| | | | 住房公积金 | 34.67 | 34.67 | |
| | | | 事业运行 | 2.82 | | 2.82 |
| | | | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | |
| | | | 行政单位离退休 | 11.74 | 11.74 | |
| | | | 其他一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | |

注：本表反映部门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

部门：中共寿县县委党校

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 460.18 | 302 | 商品和服务支出 | 24.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 121.21 | 30201 | 办公费 | 0.54 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.68 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 1.03 |
| 30103 | 奖金 | 127.06 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.03 |
| 30107 | 绩效工资 | 54.22 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.89 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.29 | 30207 | 邮电费 | 3.81 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.59 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.30 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.32 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.95 | 30215 | 会议费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 30.60 | 30217 | 公务接待费 | 1.82 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.88 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.53 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 35.82 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.47 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.82 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.05 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.60 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 533.13 | 公用经费合计 | | | | | 25.76 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共寿县县委党校

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---------|--------|---------|--------|-----------|-------|------|-------|-------|------|-------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 29.58 | | 29.58 | 29.58 | | 29.58 | | | | |
| | | 2120803 | 城市建设支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共寿县县委党校

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

说明：中共寿县县委党校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共寿县县委党校 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 年度收入总计 1191.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1191.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 164.1 万元，增长 15.98%，主要原因：一是智慧校园项目支出；二是培训费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 965.43 万元，其中：财政拨款收入 965.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 965.43 万元，其中：基本支出 558.89 万元，占 57.89%；项目支出 406.54 万元，占 42.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 965.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 965.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 182.62 万元，增长 23.33%，主要原因：一是智慧校园项目支出；二是培训费用增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 935.85 万元，占本年

支出的 96.94%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.04 万元，增长 19.55%。主要原因一是智慧校园项目支出；二是培训费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 935.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.87 万元，占 2.66%；教育（类）支出 766.86 万元，占 81.94%；社会保障和就业（类）支出 93.66 万元，占 10.01%；卫生健康支出（类）14.89，占 1.59%；城乡社区支出（类）0.9 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 34.67 万元，占 3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 512.19 万元，支出决算为 935.85 万元，完成年初预算的 182.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是校园改造支出；二是年中追加培训任务，培训费增加。其中：基本支出 558.89 万元，占 59.72%；项目支出 376.96 万元，占 40.28%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）。年初预算为 404.55 万元，支出决算为 766.86 万元，完成年初预算的 189.56%，决算数大于预算数的主要原因是培训办班增加，年中追加相关费用。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因是日常办公支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初该项支预算计入教育支出。

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9.80万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。

5. 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3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为30.55万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的113.49%，决算数大于预算数的主要原因是党校当年新招录一名工作人员。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，年初该项支预算计入教育支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.1万元，支出决

算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.36 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

11. 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 40.73 万元，支出决算为 53.89 万元，完成年初预算的 132.31%，决算数大于预算数的主要原因是党校当年新招录一名工作人员。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初该项支预算计入教育支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初该项支预算计入教育支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初该项支预算计入教育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 558.89 万元，其中：人员经费 533.13 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、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、其他工资福利支出退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.76 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 29.58 万元，本年支出 29.58 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是校园改造年中追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。中共寿县县委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支

出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共寿县县委党校机关运行经费支出 25.76 万元，比 2022 年减少 122.99 万元，下降 82.68%，主要原因是本年度物业管理费未计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共寿县县委党校政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 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 1.03 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 1.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共寿县县委党校共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 123.52 万元。从评价情况看，党校后勤服务社会化项目，将住宿、

餐饮、保洁、保安、绿化等后勤服务实行一体化委托管理，提升办学条件，促进党校事业发展。党校事业费项目，为提高教师教学水平安排外出进修、学习、培训和调研，保障党校正常办公运转等。党校工勤人员补助经费项目，全年按时发放工勤人员补助，有利于党校完成日常工作。以上项目本年度基本达到预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，党校积极提升日常公用经费的使用绩效，强化对各类业务费用支出的预算管理和财务监管。基本达成您度部门整体支出绩效目标。开展绩效自评，有利于党校保证财政资金使用的公开透明，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，有利于不断提高干部教育培训质量。

组织对“党校后勤服务社会化”、“党校事业费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 123.52 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，党校后勤服务社会化项目，校园内服务管理覆盖区域达到 100%；服务学员人数超过 3000 人/次；发现故障报修及时处理；资金使用率<100%；基本达到预期目标。党校事业费项目，组织教师集体学习、集体备课；申报全省党校系统科研课题和智库课题，提交申报课题 4 项，立项 2 项；咨政报告获县委县政府领导肯定性批示 3 篇，其中《关于推进乡镇党校建设的对策建议》获县委主要领导肯定性批示。在各类刊物、网站上刊登信息共 64 篇，其中省级 2 篇，市级 1 篇，县级 61 篇；全年培训按照春秋两个学期进行，主体班 8 个班次全

部完成，培训 540 人次，承接县外培训班 5 期和县内部门班 26 期，培训学员 3459 人次；基本达到预期目标。党校工勤人员补助经费项目，全年按时发放工勤人员补助，项目预算进度执行率 100%；基本达到预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我校在 2023 年度部门决算中反映“党校后勤服务社会化”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党校后勤服务社会化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 77.38 万元，完成预算的 81.45%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：物业管理面积 18500 平方米，即校园面积全纳入。服务学员人数 3000 余人。二是质量指标：公共设施设备维护保养完好率 $\geq 90\%$ ，组织维修党校外立面等。三是成本指标：维修项目经过三重一大讨论审核，金额不超过项目内维修费（每年度 10 万元）。四是时效指标：项目预算进度执行率 81.46%（2023 年第四季度测评尚未完成，按合同约定暂不支付该季度物业费）。五是社会效益指标：对老旧校园进行维修，有助于改善办学环境，硬件设施提升在一定程度上影响办学质量评估结果，很有必要。六是服务对象满意度指标：受训学员比较满意，党校教职工也很满意。发现的主要问题及原因：一是项目预算进度执行率不高，主要原因是按合同约定，第四季度物业费要等测评完成后再支付；二是校园内部需要进行维修维护的地方较多，主要原因是党校校

园建成多年，设施老化问题较多。下一步改进措施：一是继续加强维修工作资金管理要求，大型维修项目维修前需经校委会审议决定；二是维修项目提前进行规划，先解决影响培训办班的主要问题。

党校后勤服务社会化项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 党校后勤服务社会化项目 | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|---------------|---|-----------|----------|----|----------------------------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 中共寿县县委党校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 95 | 95 | 77.38 | 100 | 81.45% | 95 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 95 | 95 | 77.38 | - | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 将住宿、餐饮、保洁、保安、绿化等后勤服务实行一体化委托管理。选择有专业资质的公司提供规范化、标准化、精细化的后勤服务。通过提升办学条件，更多承接社会和部门办班，减轻财政负担，促进党校事业发展。 | | | 将住宿、餐饮、保洁、保安、绿化等后勤服务实行一体化委托管理。通过提升办学条件，更多承接社会和部门办班，减轻财政负担，促进党校事业发展。 | | | | |
| 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 | 未完成原 因和改进 措施 |
| | 产出 指标 (60 分) | 数量 指标 | 物业管理面积 | ≥ 18500 平方米 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | | 服务学员数量 | ≥2000 人次 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 公共设施设备维护保养完好率 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 物业费支付及时率 | =100% | 81.45% | 5 | 5 | 按合同约定， 党校支付物业费 会晚一个季 度。 |
| 成本 指标 | 维修维护费 | | 100000 元/年 | 已完成 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-------|-----|-----|----|--|
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 委托物业管理, 有利于降低成本 | 有利于 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 完善软硬件设施, 提高办学水平 | 有一定提高 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 保障党校正常运转的持续影响程度 | 有一定影响 | 未完成 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2023年党校后勤服务社会化绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

中共寿县县委党校 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计 | | |
| 因公出国（境）费 | | |
| 公务接待费 | 4.30 | 1.82 |
| 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 其中：公务用车运行维护费 | | |
| 公务用车购置费 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共寿县县委党校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.30 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 42.33%；较上年减少 1.28 万元，下降 41.29%。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范接待制度，严格按接待标准安排接待工作。决算数较上年减少的主要原因是招商引资费用单独计算，本年度不计入“三公经费”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共寿县县委党校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.82 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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%。2023 年中共寿县县委党校因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. **公务接待费**预算为 4.30 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.28 万元，下降 41.29%。决算数小

于预算数的主要原因是进一步规范接待制度，严格按接待标准安排接待工作。决算数较上年减少的主要原因是招商引资费用单独计算，本年度不计入“三公经费”。

2023年中共寿县县委党校国内公务接待共20批次（其中外事接待0批次），179人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级领导来校检查指导、兄弟友邻党校的来客互访等。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费，中共寿县县委党校2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2023年度预算相比，保持一致。截至2023年12月31日，安徽省XX（部门名称）机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

