

# 2023年度中国共产党新丰县委员会党校部门 决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党新丰县委员会党校概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产党新丰县委员会党校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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中国共产党新丰县委员会党校2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党新丰县委员会党校概况

## 一、部门主要职责

中共新丰县委党校的主要职责是：负责对全县党员、干部的培训、轮训；承办党委、政府举办的专题培训班；培训、轮训全县公务员。开展开放及远程教育，承担成人大专及本科的学历教育。

## 二、部门机构设置

中共新丰县委党校，正科级。内设机构有办公室、教务处、社区教育办、培训处、科研办、人事股（党建办）。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国共产党新丰县委员会党校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党新丰县委员会党校

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	695.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	118.26	五、教育支出	35	556.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	214.26
	9		九、卫生健康支出	39	38.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	843.88	<b>本年支出合计</b>	57	843.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	843.88	<b>总计</b>	60	843.88

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产党新丰县委员会党校

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	843.88	695.63	0.00	118.26	0.00	0.00	30.00
205	教育支出	556.52	408.26	0.00	118.26	0.00	0.00	30.00
20501	教育管理事务	408.26	408.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	306.21	306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	118.26	0.00	0.00	118.26	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	118.26	0.00	0.00	118.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	214.26	214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.74	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.20	87.20	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	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国共产党新丰县委员会党校

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	843.88	643.41	200.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	556.52	405.20	151.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	408.26	405.20	3.06	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	306.21	303.15	3.06	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	118.26	0.00	118.26	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	118.26	0.00	118.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.26	168.01	46.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.74	165.60	16.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.20	87.20	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	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.52	2.41	30.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.52	2.41	30.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.49	35.58	2.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.49	35.58	2.91	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	4.52	2.91	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00



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
22102	住房改革支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党新丰县委员会党校

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	695.63	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	408.26	408.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.26	214.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.49	38.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.61	34.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	695.63	<b>本年支出合计</b>	59	695.63	695.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	695.63	<b>总计</b>	64	695.63	695.63	0.00	0.00

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

部门：中国共产党新丰县委员会党校

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	695.63	643.41	52.22
205	教育支出	408.26	405.20	3.06
20501	教育管理事务	408.26	405.20	3.06
2050101	行政运行	102.05	102.05	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	306.21	303.15	3.06
208	社会保障和就业支出	214.26	168.01	46.24
20805	行政事业单位养老支出	181.74	165.60	16.14
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	0.00
2080502	事业单位离退休	87.20	87.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.14	0.00	16.14
20808	抚恤	32.52	2.41	30.10
2080801	死亡抚恤	32.52	2.41	30.10
210	卫生健康支出	38.49	35.58	2.91
21011	行政事业单位医疗	38.49	35.58	2.91
2101101	行政单位医疗	7.43	4.52	2.91
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	0.00
221	住房保障支出	34.61	34.61	0.00
22102	住房改革支出	34.61	34.61	0.00
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党新丰县委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	464.72	302	商品和服务支出	47.92
30101	基本工资	129.46	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	56.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	92.38	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	30206	电费	5.50
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费	6.24
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.07
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	34.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	8.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	21.32	30227	委托业务费	4.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.42
30399	其他对个人和家庭的补助	6.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	594.69		公用经费合计	48.72

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

部门：中国共产党新丰县委员会党校

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党新丰县委员会党校

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党新丰县委员会党校

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

# 第三部分：中国共产党新丰县委员会党校 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中国共产党新丰县委员会党校2023年度总收入843.88万元，其中本年收入843.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入695.63万元，比上年决算数减少29.77万元，下降4.1%。主要变动情况：教师发展中心独立出去，人员减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入118.26万元，比上年决算数增加118.26万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年度未将事业收入纳入决算报表编报。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入30万元，比上年决算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了图书馆、学员餐厅和厨房升级改造项目，费用从财政暂存款支出。

### （二）年度支出总体情况

中国共产党新丰县委员会党校2023年度总支出843.88万元，其中本年支出843.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出643.41万元，比上年决算数减少78.99万元，下降10.9%。主要变动情况：教师发展中心独立出去，人员减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出200.48万元，比上年决算数增加197.48万元，增长6,582.7%。主要变动情况：增加了图书馆、学员餐厅、厨房、一楼大堂等升级改造项目、上缴上级费用、补缴医保等项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中国共产党新丰县委员会党校2023年度财政拨款收入合计695.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入695.63万元，比上年决算数减少29.77万元，下降4.1%；主要变动情况：教师发展中心独立出去，人员减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党新丰县委员会党校2023年度财政拨款支出合计695.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出695.63万元，比年初预算数增加0.97万元，增长0.1%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：

与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

中国共产党新丰县委员会党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长4.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长4.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长4.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加。

#### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障和日常工作出行需求。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于工作用餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出48.72万元，比上年决算数增加0.43万元，增长0.9%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费和福利费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额77.58万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出62.61万元、政府采购服务支出14.02万元。授予中小企业合同金额77.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.58万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金82.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出695.63万元，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。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价进行自评，没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数695.63万元，执行数695.63万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：设定的整体支出绩效目标完成良好，较好履行培训县内各级领导干部主渠道、党的思想理论建设主要阵地、县委县政府重要智库的职责和发挥应有作用。突出主责主业，抓好培训工

作，办好开放大学学历教育，提高办学效益。加强镇街党校的指导工作，建立健全师资库，强化调研交流。抓好科研工作，履职尽责，抓实党务党建工作。发现的问题及原因主要是预算绩效观念有待提高，绩效考核指标有待标准化。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，进一步加强内部机构的预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

党校图书馆、学员餐厅、厨房等改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《新丰县委党校办学质量整改工作方案》，按照“八有”要求，完成学员餐厅、图书馆、厨房等改造项目，不断改善县委党校基础设施建设和软件配套工程。发现的问题及原因主要是对项目监管不到位，项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；绩效管理认识不够，预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施主要是完善相关制度，确保项目资金合理使用；实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.14万元，执行数为16.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为2022年机关事业单位按新基数补缴养老金和职业年金，保障机关事业单位参保人员合法权益，按时足额发放待遇。发现的问题及原因主要是对项目监管不到位，项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；绩效管理认识不够，预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施主要是完善相关制度，确保项目资金合理使用；实



时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

特教津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付党校吴南光特级教师津贴。确保教学招生业务工作能够顺利实施开展，学校实现可持续发展。落实宣传中央党校工作条例精神，拓展培训模式，积极发挥教育培训主渠道作用。发现的问题及原因主要是对项目监管不到位，项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；绩效管理认识不够，预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施主要是完善相关制度，确保项目资金合理使用；实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

退休人员一次性趸交职工医疗保险费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.91万元，执行数为2.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于2023年度期间办理退休的1人进行职工医疗保险一次性缴费至规定年限，有效促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是对项目监管不到位，项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；绩效管理认识不够，预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施主要是完善相关制度，确保项目资金合理使用；实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

宣讲费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于培训宣讲的调研教师外出培训学习和宣传讲学的费用，确保习近平新时代中国特色社会主义思想的宣讲顺利实施开展。发现的问

题及原因主要是对项目监管不到位，项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；绩效管理认识不够，预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施主要是完善相关制度，确保项目资金合理使用；实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

一次性抚恤金及遗属生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.1万元，执行数为30.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于2位死亡退休人员家属抚恤金、丧葬费、抚养费的发放，有效提高发放对象生活水平。发现的问题及原因主要是对项目监管不到位，项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；绩效管理认识不够，预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施主要是完善相关制度，确保项目资金合理使用；实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。