

2023 年度

中国共产党三明市委员会党校

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会党校部门的主要职责是：负责本市党员领导干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派和无党派人士的培训、轮训和干部继续教育工作。为三明的政治、经济建设提供人才智力支撑。

- (一)以服务中心为目标，培训质量稳提升。
- (二)以地方特色为主题，开放办学新突破。
- (三)以基地建设为抓手，现场教学创品牌。
- (四)以机制创新为动力，市县联动出成效。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党三明市委员会党校部门包括 14 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党三明市委员会党校	参照公务员法管理事业单位	88

## 三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党三明市委员会党校部门主要任务

是：2023年我校举办了16个主体班24888人次、14个专题班7689人次、135个短期培训班33884人次。65期中期班撰写的《对进一步推动沪明合作实现绿色生态共建共治共享的建议》和《对三明进一步筑牢因病返贫致贫风险防线的建议》两份调研报告还获得了市委书记的审阅签批。我校培训工作从课程安排、授课内容、现场教学，从理论学习到现场调研，纷纷受到好评。在保障工资福利、教学科研经费的同时，我校积极争取搬迁项目资金，根据工程进度按时支付项目资金，以保证搬迁项目的有序进行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优先保障工资福利、教学和科研经费。

（二）加大经费投入，改善教学设施。

（三）提高师资培训力度，进一步拓展异地培训跟班学习范围与对象；积极参加省内、外高等院校进修学习，努力提升教学质量。

（四）进一步加大聘请省内外专家学者来校授课力度。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党三明市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7362.99	一、一般公共服务支出	6.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	184.62	五、教育支出	7541.39
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7547.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7547.61</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>7547.61</b>	<b>总计</b>	<b>7547.61</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党三明市委员会党校

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		<b>7547.61</b>	<b>7362.99</b>	<b>0.00</b>	<b>184.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7541.39	7356.77	0.00	184.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2541.39	2356.77	0.00	184.62	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2541.39	2356.77	0.00	184.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5000.00	5000.00	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党三明市委员会党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		7547.61	1871.49	5676.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7541.39	1871.49	5669.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2541.39	1871.49	669.90	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2541.39	1871.49	669.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党三明市委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	7362.99	一、一般公共服务支出	6.22	6.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	7356.77	7356.77	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7362.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7362.99</b>	<b>7362.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7362.99	总计	7362.99	7362.99	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党三明市委员会党校

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
<b>合计</b>		<b>7362.99</b>	<b>1686.87</b>	<b>5676.12</b>
201	一般公共服务支出	6.22	0.00	6.22
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	7356.77	1686.87	5669.90
20508	进修及培训	2356.77	1686.87	669.90
2050802	干部教育	2356.77	1686.87	669.90
20599	其他教育支出	5000.00	0.00	5000.00
2059999	其他教育支出	5000.00	0.00	5000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党三明市委员会党校

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1409.60	302	商品和服务支出	81.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	382.95	30201	办公费	7.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	401.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.26	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.47	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.22
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	150.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.11			
<b>人员经费合计</b>		<b>1597.23</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>89.64</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党三明市委员会党校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党三明市委员会党校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党三明市委员会党校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 7547.61 万元，支出总计 7547.61 万元，与上年决算数相比，各减少 4883.47 万元，下降 39.28%，主要是党校迁建专项资金较上年减少 5000 万；人员变动，工资福利支出较上年略微上调。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 7547.61 万元，比上年决算数减少 4883.47 万元，下降 39.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7362.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 184.62 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 7547.61 万元，比上年决算数减少 4883.47 万元，下降 39.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1871.49 万元。其中，人员支出 1781.85 万元，公用支出 89.64 万元。
2. 项目支出 5676.12 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 7362.99 万元，支出总计 7362.99 万元，与上年决算数相比，各减少 4970.83 万元，下降 40.30%，主要是：党校迁建专项资金支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 7362.99 万元，比上年决算数减少 4970.83 万元，下降 40.30%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是当年资金安排与上年一致。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是当年资金安排与上年一致。

(三) 2050802-干部教育支出 2356.77 万元，较上年决算数增加 39.02 万元，增长 1.68%。主要原因是人员变动，工资福利支出略微增加。

(四) 2059999-其他教育支出支出 5000.00 万元，较上年决算数减少 5000.00 万元，下降 50.00%。主要原因是财政专项资金核拨减少 5000 万元。

(五) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是当年没有安排该项支出。

(六) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 100.00%。主要原因是当年没有安排该项支出。

(七) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年没有安排该项支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1686.87 万元，其中：

（一）人员经费 1597.23 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 89.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.77 万元，完成全年预算的 28.73%；较上年减少 0.02 万元，下降 2.53%。主要原因是我校严格遵守八项规定，严控接待人数及接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是当年没有安排教职工出国（境）学习交流。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：当年没有安排该项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是当年没有安排该项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出0.77万元,完成全年预算的65.25%;较上年减少0.02万元,下降2.53%。主要是我校严格遵守八项规定,严控接待人数及接待标准。累计接待10批次、72人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度3个项目实施单位自评,分别是培训经费、党校迁建经费、名师工程精品课程建设等项目,涉及财政拨款资金共计5252.44万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对0个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计0.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出89.64万元,比上年增加6.67万元、增长8.04%,主要是:在职人员增加,运行费略微上调。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额36.16万元,其中:政府采购货物支出36.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。



**九、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。

**十、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		2022 年第二批培训经费							
主管部门		中国共产党三明市委员会党校			实施单位		中国共产党三明市委员会党校		
项目概况		本项目用于 2022 年秋季市委组织部、宣传部、统战部、市委党校组织举办的领导干部主体班次。此批班次主要采取课程辅导、现场教学、交流研讨相结合等方式。项目经费用于培训费、住宿费、伙食补助等相关支出。							
主要成效		2022 年秋季举办了处级、科级、中青班等 10 个班次，共计 377 名学员。主体班次均通过党性教育考试，参训学员均顺利结业，优秀学员比例超过 10%。培训费专项资金按进度列支，资金实际支出率 100%。秋季学员测评满意率 97.30%。							
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	0.00	214.44	214.44	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	214.44	214.44	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目主要用于组织部及其他部门调训的主体班培训支出，争取培训成本最优化，专款专用。			2022 年秋季举办了处级、科级、中青班等 10 个班次，共计 377 名学员。主体班次均通过党性教育考试，参训学员均顺利结业，优秀学员比例超过 10%。培训费专项资金按进度列支，资金实际支出率 100%。秋季学员测评满意率 97.30%。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥90%	90	10	10	无偏差	
			优秀学员比率	≥10%	10	15	15	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	学员结业率	=100%	100	15	15	无偏差	
			学员测评满意率	≥90%	97.3	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人数	≥240 人次	377	15	15	无偏差	
			党性教育考试通过率	=100%	100	15	15	无偏差	
按时完成率			=100%	100	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		党校迁建经费 1						
主管部门		中国共产党三明市委员会党校		实施单位		中国共产党三明市委员会党校		
项目概况		用于三明市委党校迁建项目建设支出，项目位于三明生态新城金桥路东侧，规划占地 200 亩，总投资约 6.26 亿元，新建建筑面积 10 万平方米。以“事业+产业”融合发展，建成后集党员干部教育培训，以及医改、林改、精神文明等多元化办学为一体的市委党校（市综合培训中心）。新校建成后同时容纳 1000 多位学员在校学习，满足三明培训产业长远发展需求。						
主要成效		当年完成 8000 平方建筑面积，施工项目均合格验收。当年迁建专项资金 5000 万元已全部列支，资金使用时效 100%。新校区办班期数增长 26.67%，培训效果获得学员一致好评，与许多部门达成长期合作意向。当年科研立项 28 个，结项 29 个，优秀成果 4 个。						
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	0.00	5000.00	5000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足我省对市级党校硬件设施提出的指标要求。			当年建筑面积已完成，施工项目均合格验收。当年迁建专项资金 5000 万元已全部列支，资金使用时效 100%。新校区办班期数增长 26.67%，培训效果获得学员一致好评，与许多部门达成长期合作意向。当年科研立项 28 个，结项 29 个，优秀成果 4 个。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党校迁建经费	≤5000 万元	5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办班期数增长率	≥10%	26.67	15	15	
			课题立项	≥15 个	28	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员测评满意率	≥90%	97.8	10	10	
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥8000 平方米	8000	10	10	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	无偏差
时效指标		资金使用时效率	=100%	100	15	15	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	主体班学员伙食补助、名师工程和精品课程建设								
主管部门	中国共产党三明市委员会党校	实施单位	中国共产党三明市委员会党校						
项目概况	本项目主要用于主体班学员伙食补助（不含早餐）；本项目主要用于教职工学习培训、优质课评选及社科课题、决策咨询件、学术论文等办刊经费，进一步提升办学水平，确保教学计划的实施。								
主要成效	全年用于主体班学员伙食补助（不含早餐）30 万元，课题资助、决策咨询件及学术交流、精品课等 8 万元。全年举办主体班 16 期参训 625 人，专题班 14 期参训 1263 人。主体班学员均通过党性教育考试、所有学员均顺利结业。参加精品课比赛老师获得三等奖，学员满意率 97.8%，全年培训计划顺利完成。								
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	38.00	38.00	38.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目主要用于组织部调训的主体班培训支出，争取培训成本最优化，专款专用。《关于加强教师进修学习管理的规定》、《名师工程和精品课程建设实施方案》、《科研与决策咨询管理办法》、《财务管理若干规定》			全年举办主体班 16 期参训 625 人，专题班 14 期参训 1263 人。主体班学员均通过党性教育考试、所有学员均顺利结业。参加精品课比赛老师获得三等奖，学员满意率 97.8%，全年培训计划顺利完成。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学员结业率	≥100%	100	15	15		
			精品课评选获奖率	=60%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员测评满意率	≥90%	97.8	10	10		
	产出指标	数量指标	参训人数	≥600 人次	625	15	15		
		质量指标	党性教育考试通过率	=100%	100	15	15		
时效指标		完成率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。