

中共青田县委党校（汇总）2023 年度部门决 算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	9
2023 年度支出决算表（分科目）	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
（一）收入支出决算总体情况说明	21
（二）收入决算情况说明	21
（三）支出决算情况说明	21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
（十）机关运行经费支出说明	26
（十一）政府采购支出说明	26
（十二）国有资产占有使用情况说明	27
（十三）预算绩效情况说明	27
四、名词解释	33
五、附件	36

一、概况

（一）部门职责

县委党校是在县委直接领导下，培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是由财政全额拨款的事业单位。

党校基本职责是：

1. 培训轮训县管干部、优秀中青年干部、公务员、理论宣传骨干、基层干部、党员等。

2. 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。

3. 开展马克思主义基本理论研究，党的统一战线理论研究和方针政策研究及宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展干部继续教育和培训。

5. 开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。

6. 参与县委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共青田县委党校（汇总）部门决

算包括：局本级决算。本单位内设机构四个：办公室、教学科、科研室、行政科。

纳入中共青田县委党校（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属单位。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共青田县委党校（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	728.32	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	725.56
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	38.55	八、社会保障和就业支出	39	46.42
	9		九、卫生健康支出	40	37.40
	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	39.97
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	766.87	本年支出合计	58	849.35
使用非财政拨款结余	28	82.49	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	
总 计	31	849.35	总 计	62	849.35

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共青田县委党校（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	766.87	728.32	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55
中共青田县委党校	766.87	728.32	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共青田县委党校（汇总）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	766.87	728.32	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55
205			教育支出	643.07	604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55
20508			进修及培训	643.07	604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55
2050802			干部教育	643.07	604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55
208			社会保障和就业支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.42	46.42	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	30.95	30.95	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共青田县委党校（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	849.35	624.53	224.82	0.00	0.00	0.00
中共青田县委党校	849.35	624.53	224.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共青田县委党校（汇总）

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							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	849. 35	624. 53	224. 82	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	725. 56	500. 74	224. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	725. 56	500. 74	224. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2050802			干部教育	725. 56	500. 74	224. 82	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	46. 42	46. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	46. 42	46. 42	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	30. 95	30. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 47	15. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	37. 40	37. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	37. 40	37. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	37. 40	37. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	39. 97	39. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	39. 97	39. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	39. 97	39. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共青田县委党校（汇总）

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	728.32	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	604.52	604.52	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	46.42	46.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.40	37.40	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	39.97	39.97	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
	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
本年收入合计	27	728.32	本年支出合计	59	728.32	728.32	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	728.32	总 计	64	728.32	728.32	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共青田县委党校（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	728.32	533.32	194.99
205	教育支出		604.52	409.53	194.99
20508	进修及培训		604.52	409.53	194.99
2050802	干部教育		604.52	409.53	194.99
208	社会保障和就业支出		46.42	46.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出		46.42	46.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.95	30.95	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	0.00
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	0.00
2101102	事业单位医疗	37.40	37.40	0.00
221	住房保障支出	39.97	39.97	0.00
22102	住房改革支出	39.97	39.97	0.00
2210201	住房公积金	39.97	39.97	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中共青田县委党校（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	485.87	302	商品和服务支出	29.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	87.76	30201	办公费	8.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	116.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	75.99	30205	水费	0.75	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30206	电费	3.34	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.47	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	2.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.72	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.51	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.51	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		503.39	公用经费合计					29.93

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共青田县委党校（汇总）

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中共青田县委党校（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：中共青田县委党校（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.78	1.78
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.78	1.78

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 849.35 万元，支出总计 849.35 万元，与 2022 年度相比，各减少 371.52 万元，下降 30.43%，主要原因是：青田县党校改造工程（二期）已于 2022 年完工，减少了相应的支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 766.87 万元；包括财政拨款收入 728.32 万元（其中，一般公共预算 728.32 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 94.97%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 38.55 万元，占收入合计 5.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 849.35 万元，其中基本支出 624.53 万元，占 73.53%；项目支出 224.82 万元，占 26.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 728.32 万元，支出总计 728.32 万元，与 2022 年相比，各增加 93.83 万元，增长 14.79%。主要原因是培训班次及费用增加。财政拨款支出年

初预算数 584.26 万元，完成年初预算的 124.66%，主要原因是培训班次及费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 728.32 万元，占本年支出合计的 85.75%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.83 万元，增长 14.79%。主要原因是：培训班次及费用增加。

2. 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 728.32 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）604.52 万元，占 83.00%；社会保障和就业支出（类）46.42 万元，占 6.37%；卫生健康支出（类）37.40 万元，占 5.14%；住房保障支出（类）39.97 万元，占 5.49%。

3. 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 584.26 万元，支出决算为 728.32 万元，完成年初预算的 124.66%，主要原因是：培训班次及费用增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算数为 479.15 万元，支出决算数为 604.52 万元，完成年初预算的 126.17%，决算数大于预算数的主要原因培训班次及费用增加。

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）年初预算数为 27.52 万元，支出决算数为 30.95 万元，完成年初预算的 112.48%，决算数大于预算数的主要原因人员的变动增加。

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）年初预算数为 13.76 万元，支出决算数为 15.47 万元，完成年初预算的 112.47%，决算数大于预算数的主要原因人员的变动增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 37.73 万元，支出决算数为 37.40 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数大于预算数的主要原因人员的出入变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 26.11 万元，支出决算数为 39.97 万元，完成年初预算的 153.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员的出入变动。

（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 533.32 万元，其中：

人员经费 503.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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等。

公用经费 29.93 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、因公出国（境）费用、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2023 年无公务用车购置费用，无出国人员，接待费支出

无变动。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 1.78 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.02 万元，下降 1.16%，主要原因是接待费的正常浮动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无出国事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无

公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 16 批次，累计 150 人次。主要用于接待省市县级党校及部门之间交流调研等支出等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是接待费无变动。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.78 万元，主要用于接待省市县级党校及部门之间交流调研接待 16 批次，累计 150 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 107.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 107.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 107.00 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 107.00 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%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县党校本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青田县党校组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 195 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“党校服务保障经费”、“干部培训经费”、“党校运行经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 195 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，2023 年主体班培训、党校服务保障经费等项目均及时、达标的完成了年初制定的绩效目标，充分保障了我党校各个项目的谋划、编制、推进，为进一步提升为我县干部教育培训、加强学员党性修养、提升素质能力提供充分保障。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是根据年初工作计划及部门预算安排，积极履职、强化管理，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成，较好的完成了年度工作目标；二是加强预算管理，不断建立健全内控管理制度，助力部门整体支出管理进一步优化。但从全年整体支出趋势来看，执行率虽然总体较好，但仍需强化预算约束；我校制定了绩效评价的管理办法和实施细则，但相关的工作机制和流程还不够完善，有些具体的制度还需进一步优化。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

青田县党校随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，干部培训项目、党校服务保障项目绩效自评具体情况如下：

干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：2023 年，累计举办各类培训班 48 期、受训学员 4777 人次，其中主体班 22 期、学员 2704 人次。发现的问题及原因：未能完全按计划完成预算，主要原因是部分培训班次增减变动，导致预算未能按教学计划进行。下一步改进措施：进一步提升培训预算科学性。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部培训专项						
主管部门		204-中共青田县委党校		预算单位		204001-中共青田县委党校		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	50	49.99	49.99	0	100.00%	
		一般公共预算资金	50	49.99	49.99	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		计划完成县主体培训班15次以上, 受训人数1500人以上		2023年, 累计举办各类培训班48期、受训学员4777人次,				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	★会议(培训)场次	≥15次/场	15次/场	25.00	25.00	
			会议(培训)参加人数	≥1500人	1500人	25.00	25.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (25.00分)	提升了**能力(提高了**水平)	提升领导干部及公务员的理论水平	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00	★服务对象满意度	≥90%	94%	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部培训专项(预录)						
主管部门		204-中共青田县委党校			预算单位	204001-中共青田县委党校		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	50	50	50	0	100.00%	
		一般公共预算资金	50	50	50	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		党校行政学院主体班次培训，受组织部门的委托，主要			2023年，累计举办各类培训班48期、受训学员4777人次，			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	培训人数	>1500人数	1500人数	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益	提高业务水平	提高业务水	优	25.00	25.00	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满 意度(25.00	满意度	90%人	优人	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

党校服务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。全省党校系统理论研讨会征文中，获二等奖 2 篇，三等奖 1 篇；全市党校系统理论研讨会征文中，获一等奖 2 篇，二等奖 2 篇，三等奖 1 篇。厅局级课题立项 4 项，优秀决策咨询成果县（市、区）组二等奖 2 项，1 篇研究成果获全省机关党建研究优秀成果奖。发现的问题及原因：师资队伍建设还需加强，主要原因是教学人员大部分兼任管理工作，教学一线的总数及其占比相对偏低，并且高层次人才引进的吸引力不是很强，高层次人才紧缺。下一步改进措施加强教师队伍建设。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党校服务保障经费(含科研、教学、图书、进修、交流、信息化建设等经费)						
主管部门		204-中共青田县委党校			预算单位	204001-中共青田县委党校		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	20	20	20	0	100.00%	
		一般公共预算资金	20	20	20	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		党校服务保障经费包含教学科研、图书资料、信息化建设			党校服务保障经费包含教学科研、图书资料、信息化建设			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (75.00分)	完成***报告	≥5篇	5篇	25.00	25.00	
			★完成课题（规划）数量	≥15篇（本、期...）	15篇（本、期...）	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (25.00分)	★解决了**问题（提升了**能力）	★解决了提出的相应问题（提升了其能力）	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于党校为培养领导干部、负责培训县管干部、受人事部门的委托负责培训公务员等相关培训业务的费用支出。

18. 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）：指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。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

五、附件

序号	预算单位	名称	年初预算数	(财政资金)调整后 预算数	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	得分	自评结论
1	204001-中共青 田县委党校	党校运行专项	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100	100	优
2	204001-中共青 田县委党校	党校服务保障经费(含科研、 教学、图书、进修、交流、 信息建设等经费)	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100	优
3	204001-中共青 田县委党校	干部培训专项	500,000.00	499,941.84	499,941.84	499,941.84	100	100	优
4	204001-中共青 田县委党校	干部培训专项(预录)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100	优
5	204001-中共青 田县委党校	党校运行专项(预录)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党校服务保障经费(含科研、教学、图书、进修、交流、信息建设等经费)						
主管部门		204-中共青田县委党校		预算单位		204001-中共青田县委党校		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	20		20	20	0	100.00%	
	一般公共预算资金	20		20	20	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		党校服务保障经费包含教学科研、图书资料、信息化建设		党校服务保障经费包含教学科研、图书资料、信息化建设、				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (75.00分)	完成***报告	≥5篇	5篇	25.00	25.00	
			★完成课题(规划)数量	≥15篇(本、期...)	15篇(本、期...)	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (25.00分)	★解决了**问题(提升了**能力)	★解决了提出的相应问题(提升了其能力)	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部培训专项(预录)						
主管部门		204-中共青田县委党校		预算单位		204001-中共青田县委党校		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	50	50	50	0	100.00%	
		一般公共预算资金	50	50	50	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		党校行政学院主体班次培训，受组织部门的委托，主要		2023年，累计举办各类培训班48期、受训学员4777人次，				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	培训人数	>1500人数	1500人数	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益	提高业务水平	提高业务水	优	25.00	25.00	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满 意度(25.00	满意度	90%人	优人	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部培训专项						
主管部门		204-中共青田县委党校			预算单位	204001-中共青田县委党校		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 （其他）	执行率	
				（A）	（B）		（B/A）	
		年度资金总额	50	49.99	49.99	0	100.00%	
		一般公共预算资金	50	49.99	49.99	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		计划完成县主体培训班15次以上，受训人数1500人以上			2023年，累计举办各类培训班48期、受训学员4777人次，			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	★会议（培训）场次	≥15次/场	15次/场	25.00	25.00	
			会议（培训）参加人数	≥1500人	1500人	25.00	25.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (25.00分)	提升了**能力（提高了**水平）	提升领导干部及公务员的理论水平	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00	★服务对象满意度	≥90%	94%	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党校运行专项(预录)						
主管部门		204-中共青田县委党校		预算单位		204001-中共青田县委党校		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	10	10	10	0	100.00%	
		一般公共预算资金	10	10	10	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		党校行政学院日常管理运行经费，单位部门、社会委托		党校行政学院日常管理运行经费，单位部门、社会委托机				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	培训人数	≥800人	800人	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (25.00分)	提高干部业务	提高干部业务人	优人	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00	满意度	≥90率	94率	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党校运行专项						
主管部门		204-中共青田县委党校		预算单位		204001-中共青田县委党校		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	65		65	65	0	100.00%	
	一般公共预算资金	65		65	65	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		卫生清洁、校园维护、培训用水费、电费、服务、后勤		2023年，累计举办各类培训班48期、受训学员4777人次，				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	会议(培训)参加人数	≥800人	4777人	25.00	25.00	
			★会议(培训)场次	≥10次/场	48次/场	25.00	25.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (25.00分)	提升了**能力(提高了**水平)	提升了干部业务理论能力(提高了理论水平)	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00	★服务对象满意度	≥90%	90%	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		