

中共浙江省委党校（本级）2023 年度
部门决算

目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度部门决算公开表.....	2
三、2023 年度部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	7
(十一) 政府采购支出说明.....	8
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	8
四、名词解释.....	14
五、附件.....	16

一、概况

（一）部门职责

中共浙江省委党校是省委培训领导干部和优秀中青年干部的学校，是党的思想理论建设的重要阵地，是省委省政府的哲学社会科学研究机构和重要智库，主要职责是：

1. 有计划地培训厅局级和县处级领导干部、优秀中青年干部、企事业单位领导人员、乡镇（街道）党（工）委书记、公务员、理论宣传干部、高层次人才及基层干部和党员，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

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，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 承办省委、省政府以及相关部门举办的专题研讨班。

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

6. 在国家和省批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生、在职研究生教育。

7. 开展同国（境）内外高校、学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。

8. 对全省各级党校进行业务指导，承担党校系统领导干部和师资人才培训。

9. 参与省委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定

工作。

10. 完成中共浙江省委、浙江省人民政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共浙江省委党校（本级）部门决算包括：本级决算。

二、2023 年度部门决算公开表

详见附表。

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 36769.64 万元，支出总计 36769.64 万元，与 2022 年度相比，各增加 65.51 万元，增长 0.18%。

主要原因是：对外办学情况同比有所增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 28682.13 万元；包括财政拨款收入 22177.71 万元（其中，一般公共预算 22177.71 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 77.32%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 6162.25 万元，占收入合计 21.49%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 342.17 万元，占收入合计 1.19%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 30145.91 万元，其中基本支出 22439.13 万元，占 74.44%；项目支出 7706.77 万元，占 25.56%；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

附属单位补助支出 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 23332.81 万元，支出总计 23332.81 万元，与 2022 年相比，各减少 2148.40 万元，下降 8.43%。主要原因是电子政务项目财政拨款较上年减少。

财政拨款支出年初预算数 22012.84 万元，完成年初预算的 106.00%，主要原因是上年度结转资金在本年度实现支出。

（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 22683.47 万元，占本年支出合计的 75.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1961.73 万元，下降 7.96%。

主要原因是：电子政务项目财政拨款较上年减少。

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 22683.47 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.19 万元，占 0.04%；教育支出（类）19729.00 万元，占 86.97%；科学技术支出（类）47.44 万元，占 0.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）28.84 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）1170.00 万元，占 5.16%；住房保障支出（类）1700.00 万元，占 7.49%。

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 22012.84 万元，支出决算为 22683.47 万元，主要原因是：年中追加安排部分学科建设补助经费财政拨款预算。

其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 8.19 万元，决算数大于预算数的主要原因为上年度结转资金在本年度实现支出。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 250.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加安排部分学科建设补助经费财政拨款预算。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为 19142.84 万元，支出决算数为 19479.00 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因上年度结转资金在本年度实现支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 47.44 万元，决算数大于预算数的主要原因上年度结转资金在本年度实现支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.76 万元，决算数大于预算数的主要原上年度结转资金在本年度实现支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 28.08 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加安排浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研

究中心课题经费。

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 780.00 万元，支出决算数为 780.00 万元，决算数等于预算数。

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 390.00 万元，支出决算数为 390.00 万元，决算数等于预算数。

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 1000.00 万元，支出决算数为 1000.00 万元，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 700.00 万元，支出决算数为 700.00 万元，决算数等于预算数。

（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 17412.42 万元，其中：

人员经费 12815.90 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4596.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(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 63.99 万元，支出决算为 51.06 万元，完成全年预算的 79.79%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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，主要原因是因公出国事项未使用财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.78 万元，占 68.10%，与 2022 年度相比，增加 12.01 万元，增长 52.74%，主要原因是政策性因素影响减弱，公务出行较上年有所恢复；公务接待费支出决算为 16.29 万元，占 31.90%，与 2022 年度相比，增加 2.76 万元，增长 20.40%，主要原因是政策性因素影响减弱，公务接待较上年有所恢复。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今年因公出国事项未使用财政拨款支出, 上年无因公出国事项。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 46.17 万元, 支出决算为 34.78 万元, 完成全年预算的 75.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约, 从严控制“三公”经费支出。

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)。

公务用车运行维护费全年预算数为 46.17 万元, 支出决算为 34.78 万元, 完成全年预算的 75.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 16 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 17.82 万元, 支出决算为 16.29 万元, 完成全年预算的 91.41%。国内公务接待 376 批次, 累计 1536 人次。主要用于接待其他省市党校工作交流来访人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约, 从严控制“三公”经费支出。其中:

外事接待支出 0.89 万元, 主要用于加拿大女王大学等来校学术交流, 接待 3 批次, 累计 29 人次。

其他国内公务接待支出 15.40 万元, 主要用于其他省市党校工作交流来访人员等接待, 接待 373 批次, 累计 1507 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 4357.90 万元，支出决算为 4596.52 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于预算数的主要原因上年度结转资金在本年度实现支出；比 2022 年度增长 135.81 万元，增长 3.04%，主要原因是办班数量较上年有所增长，办班实际支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1931.60 万元，其中：政府采购货物支出 505.20 万元、政府采购工程支出 103.76 万元、政府采购服务支出 1322.65 万元。授予中小企业合同金额 866.30 万元，占政府采购支出总额的 44.85%。其中，授予小微企业合同金额 674.34 万元，占授予中小企业合同金额的 77.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.12%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省委党校本级及所属各单位共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是事业人员保留用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，中共浙江省委党校（本级）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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 4839.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.80%。

组织对中共浙江省委党校（汇总）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：一是全年培训学员 3.75 万人次，比 2022 年增长 47.6%，其中共举办各类主体班次数量 76 个，培训学员 12787 人次，完成目标数的 138.18%；二是全年校内老师主体班次教学课程优秀率 96.54%，完成目标数的 100.55%；三是国家社科基金项目立项 10 项，完成目标数的 142.85%，立项数居全国省级党校并列第一；四是《决策参阅》获省领导批示 76 件次，完成目标数的 126.67%；五是省委组织部采取定量和定性相结合的方式，对我校主体班次教学质量进行评估，评估量化指标平均得分 99.53 分，评估结果优秀；同时开展后勤满意度测评，主体班次学员满意度 99.37%，综合满意度 96.56%，完成目标数的 100.31%。学校 2023 年累计获得各类荣誉 82 项，比 2022 年增长 82.2%。同时圆满完成省委省政府交办的其他任务。

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。

本年无部门评价。

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

中共浙江省委党校（本级）随决算公开 2023 年度本部门一

级项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科学研究和条件与保障自评具体情况如下：

2023 年科学研究绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 615.00 万元，执行数为 461.94 万元，完成预算的 75.11%。项目绩效目标完成情况：我校 2023 年国家社科基金项目立项 10 项；获省哲学社会科学优秀成果奖 3 项（一等奖 2 项、二等奖 1 项）；发表 C 刊论文 57 篇（其中权威论文 5 篇）；SCI、SSCI 英文期刊论文 5 篇；报送《决策参阅》93 期，获省部级及以上领导批示 73 人次，通过校外途径报送咨政报告 30 篇，获省部级及以上领导批示 38 人次（其中正省级 10 人次）；发表“三报一刊”25 篇；各项科研指标均上年有了长足的进步。发现的问题及原因：一是科学研究周期较长，存在跨期支付情况，影响项目执行率；二是科学研究经费使用绩效需要进一步聚焦；下一步将加强科学研究一级项目管理，严格项目绩效考核，更好发挥资金绩效。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	科学研究							
主管部门	204-中共浙江省委党校		预算单位	204001-中共浙江省委党校				
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	615.1	615	461.94	0	75.11%		
	一般公共预算资金	615.1	615	461.94	0	75.11%		
	其他收入资金	0	0	0	0	0%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	围绕我省“重要窗口”建设和共同富裕先行和现代化先行等内容，组织省委党校行政学院课题组，整合校内科研骨干、学员资源及全省党校研究力量等，共同进行深入研究，形成一批高质量的研究报告，为省委省政府提供决策参考。不断深入学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，加强理论宣传和舆论引领。		我校2023年国家社科基金项目立项10项；获省哲学社会科学优秀成果奖3项（一等奖2项、二等奖1项）；发表C刊论文57篇（其中权威论文5篇）；SCI、SSCI英文期刊论文5篇；报送《决策参阅》93期，获省部级及以上领导批示73人次（其中正省级22人次），通过校外途径报送咨政报告30篇，获省部级及以上领导批示38人次（其中正省级10人次）；发表“三报一刊”25篇；各项科研指标均上年有了长足的进步。					
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(0分)					0	
		质量指标 (50.00分)	课题（规划）评审合格率	≥95%	95%	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益 (50.00分)	★解决了**问题（提升了**能力）	提升科研能力	优	50.00	50.00	
		生态效益(0分)					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”。				

2023 年度条件保障与支撑绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7632.07 万元，执行数为 6681.91 万元，完成预算的 87.55%。项目绩效目标完成情况：2023 年度严格按照国家、地方的相关法规、管理条例与技术标准、行业规范，提供了优质、规范、高效的酒店式服务与管理，做好了资产和设备的维护保养工作，保持房屋建筑的完好和设施设备的正常运行，提供整洁、卫生、美观的环境并全天候维护公共秩序，保障人身、财产和校园的安全。服务对象 2023 年度综合满意度 96.56%，有效投诉率为 0，有效投诉处理率 100%，房屋、客房与公共配套设施、设备完好率 100%。确保了各类教学、科研管理等活动有序开展。

发现的问题及原因：根据省里过紧日子要求，需要进一步压紧压实支出，加强项目立项论证和项目执行管理，提升经费的使用绩效。下一步改进措施：强化预算源头管理和预算执行监控，优化预算绩效目标，提升资金绩效。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		条件保障与支撑						
主管部门		204-中共浙江省委党校		预算单位	204001-中共浙江省委党校			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	7582.16	7632.07	5265.4	1416.51	87.55%		
	一般公共预算资金	4972.43	4539.04	4315.42	0	95.07%		
	事业收入资金	0	483.3	0	483.3	100.00%		
	其他收入资金	1220.73	1220.73	0	933.22	76.45%		
	财政专户管理资金	1389	1389	949.97	0	68.39%		
预期目标			实际完成情况					
为适应新形势新任务新要求，学校提出了建设全国省级示范党校（行院）的目标。即通过五年左右的努力，着力打造“红色学府、向往之地、高端智库、开放平台、精神家园”，使浙江省委党校成为全面领先的全国省级示范党校（行院）。			2023年度，严格按照国家、地方的相关法规、管理条例与技术标准、行业规范，提供了优质、规范、高效的酒店式服务与管理，做好了资产和设备的维护保养工作，保持房屋建筑的完好和设施设备的正常运行，提供整洁、卫生、美观的环境并全天候维护公共秩序，保障人身、财产和校园的安全。服务对象2023年度综合满意度96.56%，有效投诉率为0，有效投诉处理率100%，房屋、客房与公共配套设施、设备完好率100%。确保了各类教学、科研管理等活动有序开展，为建设与现代化先行省气息相一致的校园环境，打造与现代化要求相符合的后勤服务保障重要保障，在高水平建设“面向未来、笃行信仰、学蕴深厚、整体智治、绿色美丽”的现代化红色学府示范党校建设贡献力量。					
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(0分)					0	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益 (25.00分)	提升了**能力（提高了**水平）	提升培训能力	良	25.00	20.00	主要发挥服务保障能力。
		生态效益(0分)					0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00分)	★服务对象满意度	≥95%	96%	25.00	25.00		
总分						100	95	
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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

18. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指除社科基金支出以外的社会科学研究支出。

19. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

附件1

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	204001-中共浙江省委 党校（本级）	人才培养	优
2	204001-中共浙江省委 党校（本级）	科学研究	优
3	204001-中共浙江省委 党校（本级）	条件保障与支撑	优

附件2

2023年度收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共浙江省委党校

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	22,177.71	一、一般公共服务支出	32	8.19
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	6,162.25	五、教育支出	36	26,891.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	47.44
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	28.84
八、其他收入	8	342.17	八、社会保障和就业支出	39	1,470.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,700.00
	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	28,682.13	本年支出合计	58	30,145.91
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	8,087.50	年末结转和结余	60	6,623.73
	30			61	
总 计	31	36,769.64	总 计	62	36,769.64

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：中共浙江省委党校							
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	28,682.13	22,177.71	0.00	6,162.25	0.00	0.00	342.17
中共浙江省委党校	28,682.13	22,177.71	0.00	6,162.25	0.00	0.00	342.17

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：中共浙江省委党校

部门: 中共浙江省委党校

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		28,682.13	22,177.71	0.00	6,162.25	0.00	0.00	342.17
205	教育支出		25,437.13	19,232.71	0.00	5,862.25	0.00	0.00	342.17
20502	普通教育		250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		25,187.13	18,982.71	0.00	5,862.25	0.00	0.00	342.17
2050802	干部教育		25,187.13	18,982.71	0.00	5,862.25	0.00	0.00	342.17
207	文化旅游体育与传媒支出		75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,470.00	1,170.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,470.00	1,170.00	0.00	300.00	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	980.00	780.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	490.00	390.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	700.00	700.00	0.00	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：中共浙江省委党校									
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	30,145.91	22,439.13	7,706.77	0.00	0.00	0.00			
中共浙江省委党校	30,145.91	22,439.13	7,706.77	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：中共浙江省委党校

附件J：中共丽江市委

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计						
201		一般公共服务支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	26,891.44	19,269.13	7,622.30	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	26,641.44	19,269.13	7,372.30	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	26,641.44	19,269.13	7,372.30	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00

20606	社会科学	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,470.00	1,470.00	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	980.00	980.00	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	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	700.00	700.00	0.00	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汇总表

部门：中共浙江省委党校

公开 06 表

金额单位：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	22,177.71	一、一般公共服务支出	33	8.19	8.19	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	19,729.00	19,729.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	47.44	47.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.84	28.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00

本年收入合计	27	22,177.71	本年支出合计	59	22,683.47	22,683.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,155.10	年末财政拨款结转和结余	60	649.34	649.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,155.10		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	23,332.81	总计	64	23,332.81	23,332.81	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支出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

部门：中共浙江省委党校

公开 07 表

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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			
201	栏次		1	2	3
	合计		22,683.47	17,412.42	5,271.05
201	一般公共服务支出		8.19	0.00	8.19
20133	宣传事务		8.19	0.00	8.19
2013399	其他宣传事务支出		8.19	0.00	8.19
205	教育支出		19,729.00	14,542.42	5,186.58
20502	普通教育		250.00	0.00	250.00
2050205	高等教育		250.00	0.00	250.00
20508	进修及培训		19,479.00	14,542.42	4,936.58
2050802	干部教育		19,479.00	14,542.42	4,936.58
206	科学技术支出		47.44	0.00	47.44
20606	社会科学		47.44	0.00	47.44
2060602	社会科学研究		47.44	0.00	47.44
207	文化旅游体育与传媒支出		28.84	0.00	28.84
20701	文化和旅游		0.76	0.00	0.76

2070199	其他文化和旅游支出		0.76	0.00	0.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		28.08	0.00	28.08
2079902	宣传文化发展专项支出		28.08	0.00	28.08
208	社会保障和就业支出		1,170.00	1,170.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,170.00	1,170.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		780.00	780.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		390.00	390.00	0.00
221	住房保障支出		1,700.00	1,700.00	0.00
22102	住房改革支出		1,700.00	1,700.00	0.00
2210201	住房公积金		1,000.00	1,000.00	0.00
2210203	购房补贴		700.00	700.00	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

部门：中共浙江省委党校

公开 08 表

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
301	工资福利支出	11,831.0	302	商品和服务支出	4,295.5	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	2,051.00	30201	办公费	234.56	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,657.92	30202	印刷费	118.97	310	资本性支出
30103	奖金	2,600.00	30203	咨询费	2.97	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	2,000.00	30205	水费	30.47	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本	780.00	30206	电费	320.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	390.00	30207	邮电费	267.74	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险	380.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	86.32	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	80.00	30211	差旅费	192.12	31009	土地补偿
30113	住房公积金	1,000.00	30212	因公出国（境）	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费	92.08	30213	维修（护）费	265.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	800.00	30214	租赁费	29.30	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	984.90	30215	会议费	43.54	31013	公务用车购置
30301	离休费	424.71	30216	培训费	47.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.29	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置

30304	抚恤金	180.50	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	309.55	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	744.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.20	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	133.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	200.00	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	34.78	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	280.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	69.93	30240	税金及附加费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务	1,248.3	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
			307	债务利息及费用	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		12,815.9	公用经费合计				4,596.	

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：中共浙江省委党校

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
	栏 次							
	类 款 项	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：本单位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
金额单位：万元

部门：中共浙江省委党校

项 目			本年支出		
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				
	类	款 项	1	2	3
	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：本单位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：中共浙江省委党校

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	63.99	51.06
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	46.17	34.78
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	46.17	34.78
3. 公务接待费	17.82	16.29

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。