

2023 年度
中国共产党封丘县委员会党校部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党封丘县委员会党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党封丘县委员会党 校概况

一、部门职责

(一)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、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的基本理论、党的创新理论和党的路线、方针、政策。

(二)围绕党的中心工作和县委县政府的重大决策部署，积极开展调查研究，承担党委和政府决策咨询服务。

(三)根据县委县政府对干部队伍建设的要求，有计划地对我县科级以下党员干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层党员干部等进行各类培训和轮训。

(四)协同组织部门、人事部门对党员学习培训期间的表现进行考核，作出鉴定。

(五)协同组织部门对党员发展对象、入党积极分子进行培训。

(六)完成县委和上级党校交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党封丘县委员会党校内设机构5个,包括:办公室、教研室、教务股、培训股、财务室。

从决算单位构成看,中国共产党封丘县委员会党校部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个,中国共产党封丘县委员会党校本级,无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党封丘县委员会党校

2023 年度

公开 01 表
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	674.65	一、一般公共服务支出	32	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	587.93
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	61.26
	9		九、卫生健康支出	40	9.90
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	15.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	674.65	本年支出合计	58	674.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	674.65	总计	62	674.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国共产党封丘县委员会党校

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		674.65	674.65	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.10	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.10	0	0	0	0	0
205	教育支出	587.93	587.93	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	2.42	2.42	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	2.42	2.42	0	0	0	0	0
20502	普通教育	0.43	0.43	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	0.43	0.43	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	585.07	585.07	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	585.07	585.07	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.26	61.26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.18	5.18	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.46	15.46	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中国共产党封丘县委员会党校

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		674.65	256.25	418.40	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.10	0	0.10	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0	0.10	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0	0.10	0	0	0
205	教育支出	587.93	174.72	413.21	0	0	0
20501	教育管理事务	2.42	0	2.42	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	2.42	0	2.42	0	0	0
20502	普通教育	0.43	0	0.43	0	0	0
2050202	小学教育	0.43	0	0.43	0	0	0
20508	进修及培训	585.07	174.72	410.35	0	0	0
2050802	干部教育	585.07	174.72	410.35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.26	56.18	5.09	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0	0	0	0
20808	抚恤	5.18	0.10	5.09	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.18	0.10	5.09	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.46	15.46	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党封丘县委员会党校

2023 年度

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	674.65	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	587.93	587.93	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.26	61.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	15.46	15.46	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	674.65	本年支出合计	59	674.65	674.65	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	674.65	总计	64	674.65	674.65	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党封丘县委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		674.65	256.25	418.40
201	一般公共服务支出	0.10	0	0.10
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0	0.10
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0	0.10
205	教育支出	587.93	174.72	413.21
20501	教育管理事务	2.42	0	2.42
2050199	其他教育管理事务支出	2.42	0	2.42
20502	普通教育	0.43	0	0.43

2050202	小学教育	0.43	0	0.43
20508	进修及培训	585.07	174.72	410.35
2050802	干部教育	585.07	174.72	410.35
208	社会保障和就业支出	61.26	56.18	5.09
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	0
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05	0
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0
20808	抚恤	5.18	0.10	5.09
2080801	死亡抚恤	5.18	0.10	5.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0

2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0
221	住房保障支出	15.46	15.46	0
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党封丘县委员会党校

2023 年度

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	219.83	302	商品和服务支出	5.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	115.64	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	32.94	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.49	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	17.20	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.50	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.46	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	31.36	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	21.69	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	9.58	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		251.19	公用经费合计					5.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党封丘县委员会党校

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党封丘县委员会党校

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党封丘县委员会党校

2023 年度

金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 674.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 175.99 万元，增长 35.29%。主要原因是本年度我单位新校区建设项目资金与上年度相比增加较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 674.65 万元，其中：财政拨款收入 674.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 674.65 万元，其中：基本支出 256.25 万元，占 37.98%；项目支出 418.40 万元，占 62.02%。

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、支总计均为 674.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.99 万元，增长 35.29%。主要原因是本年度我单位新校区建设项目资金与上年度相比增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 674.65 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.99 万元，增长 35.29%。主要原因是本年度我单位新校区

建设项目资金与上年度相比增加较多。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 674.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.10 万元，占 0.01%；教育（类）支出 587.93 万元，占 87.15%；社会保障和就业（类）支出 61.26 万元，占 9.08%；卫生健康（类）支出 9.90 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 15.46 万元，占 2.29%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1547.01 万元，支出决算为 674.65 万元，完成年初预算的 43.61%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费是县财政局统一增拨有扶贫驻村任务单位的县派驻工作队经费，所以决算数与年初预算数存在差异。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费是我单位追加的 2022 年新校区管理经费，用于支付 2022 年新校区管理的各项费用，所以决算数与年初预算数存在差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费是我单位追加的 2022 年工会费和福利费，用于支付 2022 年工会和福利各项费用，所以决算数与年初预算数存在差异。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1459.79 万元，支出决算为 585.07 万元，完成年初预算的 40.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度县财政资金紧张，造成我单位项目资金支出较少，所以决算数与年初预算数存在差异。

5. 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 24.05 万元，支出决算为 24.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 7.31 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 98.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时考虑工资调整社保费增加等因素，年初预算数稍大，所以预算数与决算数存在差异。

7. 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 25.90 万元，支出决算为 24.50 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时考虑工资调整社保费增加等因素，年初预算数稍大，所以预算数与决算数存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 5755.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费是临时追加的我单位退休职工范三连的死亡抚恤金。

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 1.02 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 30.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时该经费全年测算误差较大，所以决算数与年初预算数存在差异。

10. 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 4.20 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 82.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时考虑工资调整社保费增加等因素，年初预算数稍大，所以预算数与决算数存在差异。

11. 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 7.95 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 81.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时考虑工资调整社保费增加等因素，年初预算数稍大，所以预算数与决算数存在差异。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 16.70 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 92.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时考虑工资调整住房公积金增加等因素，年初预算数稍大，所以预算数与决算数存在差异。

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 256.25 万元。其中：人员经费 251.19 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。公用经费 5.06 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 5.06 万元，较 2022 年度减少 1.75 万元，下降 25.70%。主要原因是本年度我单位坚持厉行节约，机关运行经费大幅减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 250.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 249.05 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

年初我单位制定绩效管理工作目标和任务分解，确保绩效管理各项工作任务落到实处。根据本年预算项目安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据绩效管理相关要求，成立部门绩效管理领导小组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行绩效管理。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开绩效管理专门会议，进行绩效管理工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；
- 5、完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 93.97 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

2023年我单位共有10个项目，项目资金共计418.40万元。每个项目共设置预算执行率指标（10分）；资金管理指标（20分）；4个一级绩效指标，分别为：成本指标（10分）、产出指标（30分）、效益指标（25分）、满意度指标（5分）；共100分。其中，主要项目绩效自评情况如下：

项目1：党校新校区迁建项目审计服务费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为12.02万元，执行数为12.02万元，项目绩效目标完成情况：聘请了第三方审计公司对党校新校区建设项目进行工程结算审计，确保了党校新校区建设项目支付工程款的合规合法，科学合理、精准无误。

项目2：2023年教育经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.23分；项目全年预算数为60万元，执行数为49.37万元，项目绩效目标完成情况：主要用于单位日常工作运转的各项费用支出，有效保障了单位有计划地轮训和培训封丘县党员领导干部、国家公务员和意识形态部门的领导干部、理论骨干及党外领导干部。存在的问题及原因：财政资金保障困难。下一步改进措施：协调资金，进一步加快资金支付，保障单位日常工作的顺利开展。

项目 3: 2023 年扶贫经费, 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分 99.07 分; 项目全年预算数为 6.2 万元, 执行数为 5.62 万元, 项目绩效目标完成情况: 保障驻村工作队正常工作, 保障扶贫工作顺利进行, 有效提升帮扶村经济发展、人员综合素质。存在的问题及原因: 财政资金保障困难。下一步改进措施: 协调资金, 进一步加快资金支付, 保障扶贫工作的顺利开展和效果。

项目 4: 2022 年新校区管理经费 74229 元、经费 18500 元, 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.27 万元, 执行数为 9.27 万元, 项目绩效目标完成情况: 主要用于新校区管理运转的各项费用支出, 有效保障了新校区日常运转、办公设施设备以及教学设备的维修运行, 确保了单位教学、培训各项工作的顺利进行。

2023 年度主要项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目, 无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

十九、培训费: 反映机关和参公事业单位除因公出国(境) 培训费以外的培训费, 包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称		中国共产党封丘县委员会党校						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1547.01	1779.01	715.79	10	40.24 %	4.47	
	资金来源：（1）财政拨款	1547.01	1734.92	674.65	-	38.89 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
（3）单位资金	0	44.09	41.14	-	93.31 %	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策 目标2：根据县委、县政府对干部队伍建设要求，有计划地轮训和培训封丘县党员领导干部、国家公务员和意识形态部门的领导干部、理论骨干及党外领导干部。 目标3：协同组织、人事总部门、对学员在校学习期间的表现进行考察考核，并提出使用意见。 目标4：围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对国内外和封丘县的重大现实问题开展理论研究。			主要完成了：1、学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策2、根据县委、县政府对干部队伍建设要求，有计划地轮训和培训封丘县党员领导干部、国家公务员和意识形态部门的领导干部、理论骨干及党外领导干部。3、协同组织、人事总部门、对学员在校学习期间的表现进行考察考核，并提出使用意见。4、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对国内外和封丘县的重大现实问题开展理论研究。5、新校区建设是封丘县委党校进一步完善自身基础设施，推动自身发展的客观需要。6、严格按照驻村工				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务1：加强理论学习，提高个人修养	学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策。			本年度我单位全体教职工认真学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策。单位组织多次理论宣讲活动，走进县直机关、各乡镇以及入村入户。				
任务2：加强培训，促进党员干部素质发展	根据县委、县政府对干部队伍建设要求，有计划地轮训和培训封丘县党员领导干部、国家公务员和意识形态部门的领导干部、理论骨干及党外领导干部。			本年度我单位根据县委、县政府对干部队伍建设要求，按照培训工作计划，组织多场次的轮训和培训全县党员干部、国家公务员和意识形态部门的领导干部、理论骨干及党外领导干部。				
任务3：加强学员的考核，吸取丰富经验	协同组织、人事总部门、对学员在校学习期间的表现进行考察考核，并提出使用意见。			本年度我单位协同组织、人事部门，根据培训工作情况，对学员在校学习期间的表现进行考察考核，并提出使用意见。				
任务4：重大事件开展理论研讨	围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对国内外和封丘县的重大现实问题开展理论研究。			本年度我单位围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对国内外和全县的重大现实问题开展多次理论研究，得到了上级部门和县委县政府的充分肯定。				
任务5：完善校园基础设施	新校区建设是封丘县委党校进一步完善自身基础设施，推动自身发展的客观需要。			本年度我单位新校区建设进一步完善自身基础设施，办公条件和教学设施设备得到明显改善，有效推动了自身发展的客观需要。				
任务6：加强扶贫资金的使用	严格按照驻村工作队专项工作经费相关规定，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。			本年度我单位严格按照驻村工作队专项工作经费相关规定，加强资金监管，不挤占、截留或挪用，确保了专款专用，有效保障了驻村扶贫工作的顺利开展。				
任务7：做好上级交办的各项工作	完成县委、县政府交办的其他任务。			本年度我单位圆满完成了县委、县政府交办的其他任务。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	14.99%	1	0.5	49.90	本年度追加了项目资金预算，用于支付新校区建设项目工程款。
		结转结余率	≤2%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率	=100%		100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	完成七项工作目标任务，提高党员干部素质修养和个人能力水平的工作任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	确保工作正常运转，为学员提供良好的校园环境和条件，改善学校的学习氛围目标实现率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	完善自身基础设施，推动自身发展的客观需要	有效促进	100%	10	10	0.00	
		保障日常工作的顺利开展，提高工作质量	有效保障	100%	10	10	0.00	
		加强培训，促进党员干部素质发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.97		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		党校新校区迁建项目审计服务费						
主管部门		中国共产党封丘县委员会党校		实施单位		中国共产党封丘县委员会党校		
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:	0	12.02	12.02	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	12.02	12.02	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该资金主要用于支付党校新校区迁建项目审计服务费。			主要支付了党校新校区迁建项目审计服务费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费	=120185.52元	120185.52元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计服务项目数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出发放完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公条件和办公环境的改善或提升程度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年教育经费						
主管部门		中国共产党封丘县委员会党校		实施单位		中国共产党封丘县委员会党校		
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:		60	60	49.37	10	82.28%	8.23
	财政拨款		60	60	49.37	-	82.28%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金主要用于党校新校区运行管理，自筹自支人员、保洁、电工工资，水电费，办公费等日常运转。			主要支付了党校新校区运行管理，自筹自支人员、保洁、电工工资，水电费、办公费等各项费用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤60万元	49.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥20次	25次	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		设备运行故障率	≤2%	1%	5	5	0.00	
	时效指标	经费拨付完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位业务管理水平	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.23		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年扶贫经费(含2022年扶贫经费12000)						
主管部门		中国共产党封丘县委员会党校		实施单位		中国共产党封丘县委员会党校		
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:	6.2	6.2	5.62	10	90.65%	9.07	
	财政拨款	6.2	6.2	5.62	-	90.65%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金主要用于我单位2023年扶贫工作经费支出。			主要完成了2023年扶贫工作的各项费用支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作队经费	=6.2万元	5.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=3人	3人	5	5	0.00	
		驻村工作队队数	=1对	1对	5	5	0.00	
	质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动帮扶村经济发展	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	帮扶人员综合素质的改善或提升程度	≥90%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.07		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2022年新校区管理经费74229元、经费18500元							
主管部门	中国共产党封丘县委员会党校		实施单位		中国共产党封丘县委员会党校			
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:	9.27	9.27	9.27	10	100%	10	
	财政拨款	9.27	9.27	9.27	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年新校区管理经费74229元、经费18500元(2022年结转)。			已完成2022年新校区管理经费、经费的支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新校区经济总成本	=92729元	92729元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		