

2023 年度
中国共产党沂南县委员会
党校（汇总）部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

1、按照《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》的要求以及县委干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主阵地、主渠道作用，有计划地轮训党员领导干部，培训青年后备干部和理论宣传骨干，培训农村党支部书记及基层党员干部；

2、根据县委、县政府中心工作需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题；承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；

3、针对新时代中国特色社会主义发展进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

4、按照国家有关法律法规和政策规定，开展公务员培训，加强领导干部执政能力和提高社会管理水平培训，以及其他形式的干部继续教育和培训；

5、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流；

6、完成县委、县政府和上级党校交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党沂南县委员会党校（汇总）部门决算包括：中国共产党沂南县委员会党校本级。

纳入中国共产党沂南县委员会党校（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党沂南县委员会党校（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：中国共产党沂南县委党校（汇总）
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	510.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	372.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.83
	9		九、卫生健康支出	40	16.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	510.05	本年支出合计	58	510.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	510.05	总计	62	510.05

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

公开 02 表

部门：中国共产党沂南县委党校（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		510.05	510.05					
205	教育支出	372.74	372.74					
20508	进修及培训	372.74	372.74					
2050802	干部教育	372.74	372.74					
208	社会保障和就业支出	106.83	106.83					
20805	行政事业单位养老支出	106.83	106.83					
2080502	事业单位离退休	62.54	62.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29					
210	卫生健康支出	16.97	16.97					
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97					
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97					
221	住房保障支出	13.51	13.51					
22102	住房改革支出	13.51	13.51					
2210201	住房公积金	13.51	13.51					

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：中国共产党沂南县委党校（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		510.05	490.07	19.98			
205	教育支出	372.74	352.76	19.98			
20508	进修及培训	372.74	352.76	19.98			
2050802	干部教育	372.74	352.76	19.98			
208	社会保障和就业支出	106.83	106.83				
20805	行政事业单位养老支出	106.83	106.83				
2080502	事业单位离退休	62.54	62.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29				
210	卫生健康支出	16.97	16.97				
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97				
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97				
221	住房保障支出	13.51	13.51				
22102	住房改革支出	13.51	13.51				
2210201	住房公积金	13.51	13.51				

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：中国共产党沂南县委党校（汇总）

公开 04 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	510.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	372.74	372.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.83	106.83		
	9		九、卫生健康支出	41	16.97	16.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.51	13.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	510.05	本年支出合计	59	510.05	510.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	510.05	总计	64	510.05	510.05		

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：中国共产党沂南县委党校（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		510.05	490.07	19.98
205	教育支出	372.74	352.76	19.98
20508	进修及培训	372.74	352.76	19.98
2050802	干部教育	372.74	352.76	19.98
208	社会保障和就业支出	106.83	106.83	
20805	行政事业单位养老支出	106.83	106.83	
2080502	事业单位离退休	62.54	62.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	
210	卫生健康支出	16.97	16.97	
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	
221	住房保障支出	13.51	13.51	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	13.51	13.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党沂南委员会党校（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.52	302	商品和服务支出	29.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.55	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.60	30205	水费	0.82	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	30206	电费	6.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.09	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.10	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		460.66	公用经费合计					29.41

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：中国共产党沂南县委党校（汇总）

公开 07 表
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							

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： 中国共产党沂南县委员会党校（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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：中国共产党沂南委员会党校（汇总）

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

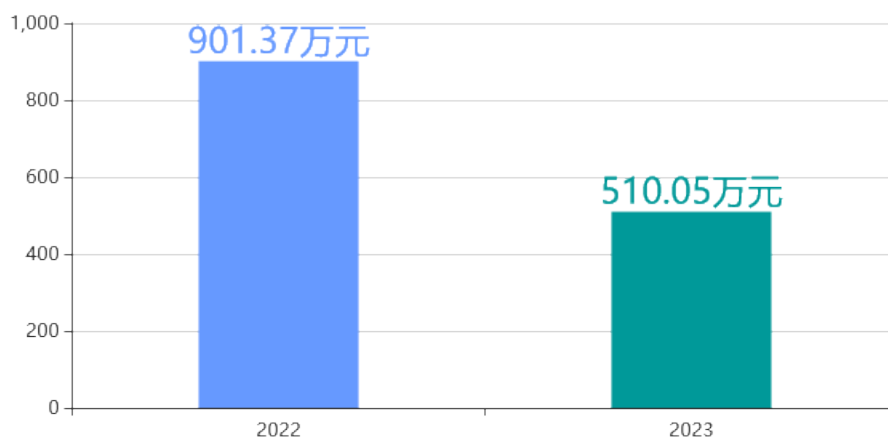
第三部分

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 510.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 391.32 万元，下降 43.41%。主要是 2023 年没有新校建设工程款支出。

收、支决算总计变动情况图



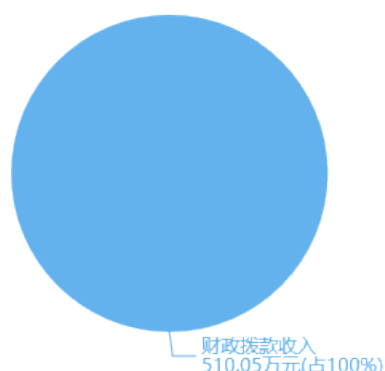
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 510.05 万元，其中：财政拨款收入 510.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 510.05 万元。与 2022 年度相比，减少 391.32 万元，下降 43.41%。主要是 2023 年没有新校建设工程款支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

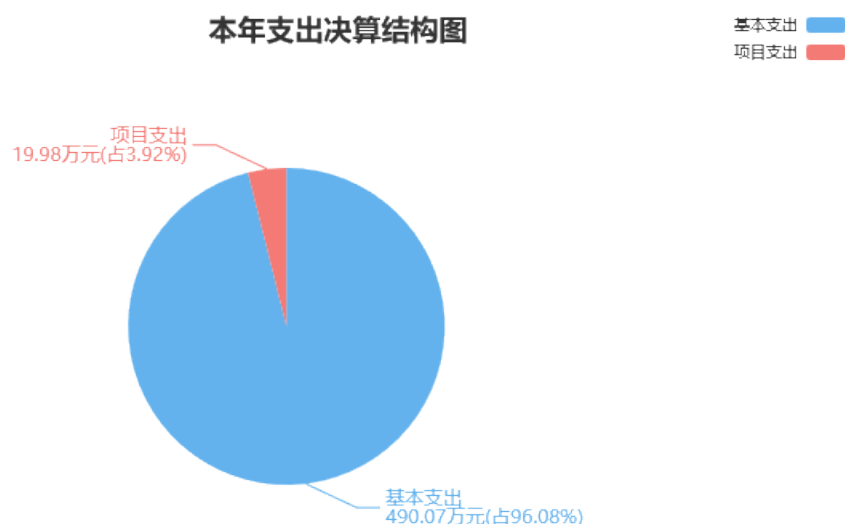
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 510.05 万元，其中：基本支出 490.07 万元，占 96.08%；项目支出 19.98 万元，占 3.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 490.07 万元。与 2022 年度相比,增加 18.66 万元,增长 3.96%。主要是增加的离休人员离休费及补贴和退休人员物业补贴、住房补贴等。

2、项目支出 19.98 万元。与 2022 年度相比,减少 409.98 万元,下降 95.35%。主要是 2023 年没有新校建设工程款支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

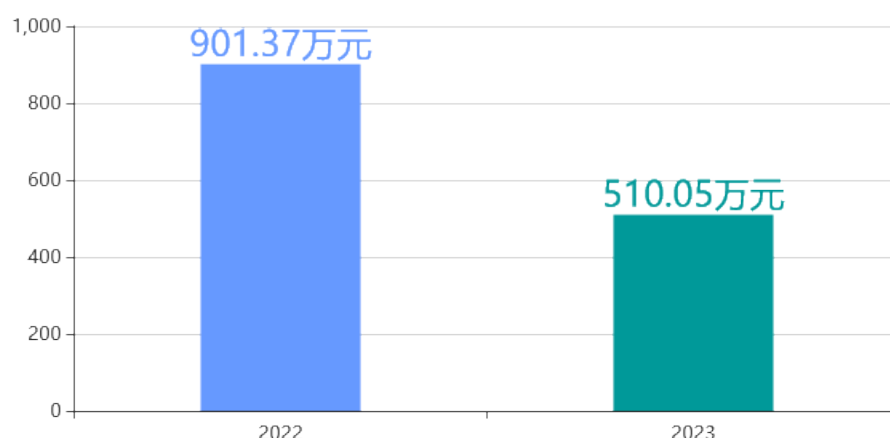
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 510.05 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 391.32 万元,下降 43.41%。主要是 2023 年没有新校建设工程款支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

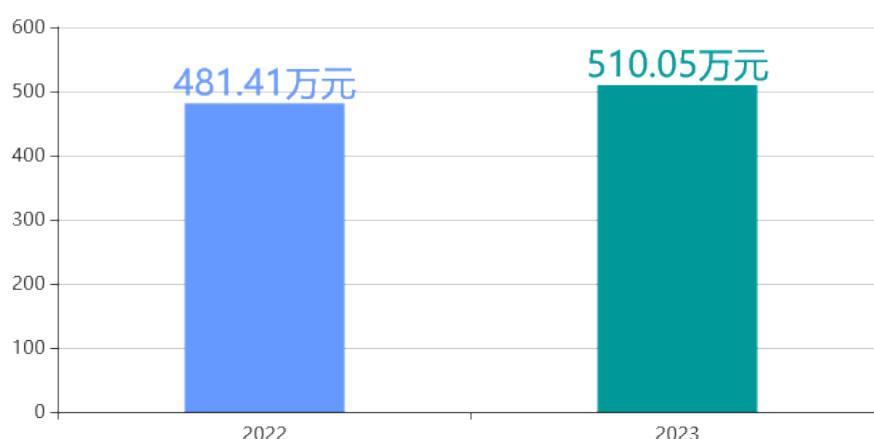


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 510.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.64 万元，增长 5.95%。主要是增加的离休人员离休费和退休人员物业补贴、住房补贴等。

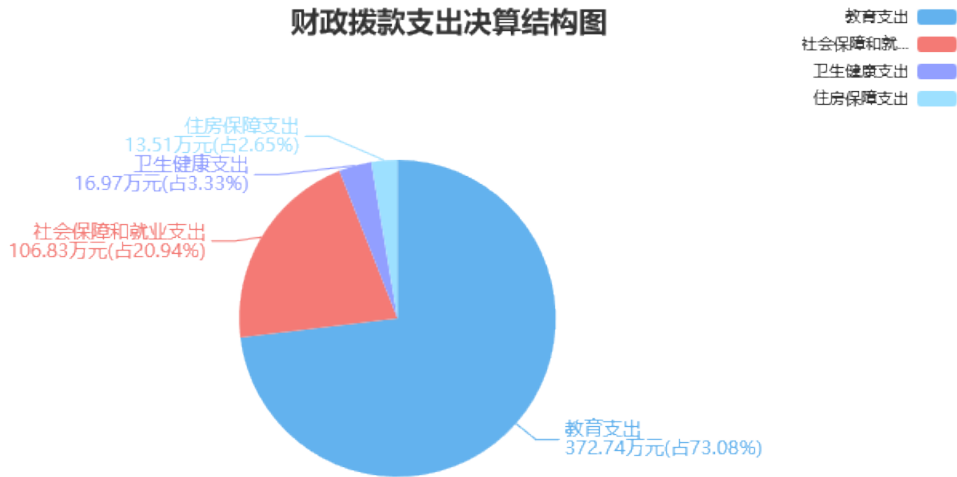
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）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 510.05 万元，主

要用于以下方面: 教育（类）支出 372.74 万元，占 73.08%；社会保障和就业（类）支出 106.83 万元，占 20.94%；卫生健康（类）支出 16.97 万元，占 3.33%；住房保障（类）支出 13.51 万元，占 2.65%。



（三）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 558 万元，支出决算为 510.05 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，住房公积金未按月支付；退休二人，调出一人减少相应的工资福利费用。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 385.17 万元，支出决算为 372.74 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，住房公积金未按月支付；退休二人，调出一人减少相应的工资福利费用。

2、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 70.02 万元，支出决算为 62.54 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休二人，调出一人减少相应的工资福利费用。

3、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 45.23 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休二人，调出一人减少相应的工资福利费用。

4、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 17.72 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休二人，调出一人减少相应的工资福利费用。

5、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 39.86 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 33.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，住房公积金未能及时按月支付。

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决算 490.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 460.66 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离

休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.41 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 7.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.2 万元。授予中小企业合同金额 7.2 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 7.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党沂南县委委员会党校（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 19.98 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党沂南县委员会党校（汇总）2023年度县级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了各类培训班正常开展，参训学员的综合素质优较好的提升。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及阳都大讲堂项目和单位运行经费项目等2个项目的绩效自评表。

1. 阳都大讲堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好；二是资金使用比较规范，保障了各类培训班正常开展，参训学员的综合素质优较好的提升。

2. 单位运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好；二是资金使用比较规范，保障了单位各项工作的正常开展。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、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。

十七、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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)：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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 中国共产党沂南委员会党校（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年中共沂南县委党校阳都大讲堂项目	中国共产党沂南委员会党校	100	优
2	2023 年中共沂南县委党校单位运行经费项目	中国共产党沂南委员会党校	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		阳都大讲堂项目						
主管单位		中国共产党沂南县委员会党校			实施单位	中国共产党沂南县委员会党校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据沂办字[2012]55号文件，按照年初规划，完成本年制定的培训计划，参训学员达到用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部的头脑，全面提高综合素质，高质量完成沂南建设各项任务。			开展了4次阳都大讲堂培训，保障了授课老师的讲课费、食宿费、材料费、会议费等，引导领导干部提高政治站位，全面提高综合素质，更好的服务沂南的建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议培训成本	≤10万元	=10万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训会议班次	≥4次	=4次	15	15	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	培训工作完成时间	=一年	=一年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费保障长效机制建设	=建立健全	=建立健全	10	10	
		社会效益指标	党员领导干部综合素质提升	≥95%	=95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分			100				

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		单位运行经费项目						
主管单位		中国共产党沂南县委员会党校			实施单位	中国共产党沂南县委员会党校		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	9.98	10	99.8%	100
		其中：当年财政 拨款	10	10	9.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照年初规划，完成本年制定的工作计划，开展科 级干部任职培训班、第十三期青年干部培训班等主 体班次，保障单位物业管理费、水电费、办公费、 保洁费等支出，确保各项工作正常开展。			开展了科级干部任职培训班、第十三期青年干部培训班、 全县乡村振兴专题培训班等 15 个主体班次，保障了单位 物业管理费、水电费、办公费、保洁费等支出，确保了 单位各项工作正常开展。			
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标 值（B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	经费预算成本	≤10 万元	=9.98 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	经费保障职工数 量	=27 人	=27 人	15	15	
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	经费支付及时率	≥95%	=95%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	经费保障长效机 制建设	=建立健全	=建立健全	10	10	
		社会效益指标	单位工作正常开 展	=正常开展	=正常开展	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影 响指标						
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分		100						