

2024 年度
中共莆田市荔城区委党校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市荔城区委党校汇总部门的主要职责是：全区党员干部培训、轮训工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共莆田市荔城区委党校汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共莆田市荔城区委党校	公益一类事业单位	20

三、部门主要工作总结

2024 年，中共莆田市荔城区委党校汇总部门主要任务是：贯彻落实党中央和上级党委关于干部教育培训的决策部署，围绕区委中心工作，开展党员干部和公务员的理论教育、党性教育、能力培训和政策研究培训，提升党员干部的政治素质、理论水平和业务能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥“为党育才”独特价值。举办各类培训班 24 期，培训 1500 多人次；承接外培班次 3 期，培训 160 人次；

（二）履行“为党献策”重要职责。本年度科研资政方面，共 1 项省哲学社科基地重大项目课题结项，2 项省校院课题成功结项，并获评优秀成果，申报省校院系统课题成功立项 3 项；

（三）加强基层理论宣讲。2024 年以来，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣党的二十届三中全会精神，组织骨干教师深入农村、机关、企业、学校等基层一线开展宣讲，共计 29 场次，受众达 3000 多人次。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

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	550.50	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	五、教育支出	454.84
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	39.54
		九、卫生健康支出	13.49
		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	42.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

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
		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
本年收入合计	550.50	本年支出合计	550.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	550.50	总计	550.50

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

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

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	合计						
205			教育支出	550.50	550.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	454.84	454.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	454.84	454.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.54	39.54	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	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

公开 02 表
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							
类	款	项	合计	550.50	550.50	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

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

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	合计					
205			教育支出	454.84	454.84	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	454.84	454.84	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	454.84	454.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.63	42.63	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

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

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	550.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	454.84	454.84	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	39.54	39.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.49	13.49	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

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
		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	42.63	42.63	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
本年收入合计	550.50	本年支出合计	550.50	550.50	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

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
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	550.50	总计	550.50	550.50	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

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

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
合计		550.50	550.50	0.00
205	教育支出	454.84	454.84	0.00
20508	进修及培训	454.84	454.84	0.00
2050802	干部教育	454.84	454.84	0.00
208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.54	39.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00
221	住房保障支出	42.63	42.63	0.00
22102	住房改革支出	42.63	42.63	0.00
2210201	住房公积金	42.63	42.63	0.00

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

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

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	432.52	302	商品和服务支出	53.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	127.29	30201	办公费	3.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	110.53	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	11.69	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.54	30206	电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	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	0.00	30209	物业管理费	2.98	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.03	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	23.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	4.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.34	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64.03	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	3.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		496.56	公用经费合计					53.94

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

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

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	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委党校汇总

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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 550.50 万元，支出总计 550.50 万元，与上年决算数相比，各减少 11.65 万元，下降 2.07%。主要是日常公用经费缩减。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 550.50 万元，比上年决算数减少 11.65 万元，下降 2.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 550.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 550.50 万元，比上年决算数减少 11.65 万元，下降 2.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 550.50 万元。其中，人员支出 496.56 万元，公用支出 53.94 万元。
2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 550.50 万元，支出总计 550.50 万元，与上年决算数相比，各减少 11.65 万元，下降 2.07%，主要是：日常公用经费缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 550.50 万元，比上年决算数减少 11.65 万元，下降 2.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802 干部教育 454.84 万元，较上年决算数增加 44.36 万元，增长 10.81%。主要原因是职工人数增加，相关人员经费增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.54 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.03%。主要原因是本年度单位退休 1 人。

(三) 2101101 行政单位医疗 13.49 万元，较上年决算数增加 13.49 万元。主要原因是职工人数增加。

(四) 2210201 住房公积金 42.63 万元，较上年决算数增加 3.86 万元，增长 9.95%。主要原因是职工人数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.50 万元，其中：

（一）人员经费 496.56 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 53.94 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无相关业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是全区党员干部培训轮训等项目，涉及财政拨款资金共计 36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”

的项目分别是 0 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 53.94 万元，比上年决算数减少 11.98 万元，下降 18.17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.27 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 0.27 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

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。

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、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

附件一：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

主管部门：		中共莆田市荔城区委党校					
项目名称		全区党员干部培训轮训		实施单位名称	中共莆田市荔城区委党校		
自评阶段		1-12 月		联系人	黄德禄	联系电话	13599871881
项目概况		全区党员干部培训、教师调研及单位修缮费等					
项目资金（万元，%）	资金结构、支出情况	年初部门预算安排金额①	年中调整金额 ②	区级安排下达金额 ③	实际支出金额④	区级执行率⑤=③/（①+②）	实际支出率⑥=④/（①+②）
	财政资金—一般公共预算拨款	36.00		36.00	27.76	100.00	77.11
	财政资金—基金预算拨款	18.00		18.00	0.00	100.00	0.00
	财政资金—国有资本经营预算资金						
	财政资金—社会保险基金预算资金						
	财政专户拨款						
	事业收入资金						
	事业单位经营收入资金						
	单位其他收入						
	合 计	54.00	0.00	54.00	27.76	100.00	77.11
年度预期目标				实际完成情况			

	用财政下达的预算经费改进完善单位培训学习环境及设备，提高培训教师队伍自身认识与教学水平，配合党中央及相关各级部门要求，引领与开展党的各项路线方针政策的讲解与宣讲，增强党员干部素质修养，坚定理想信念。							2024 年度我单位年初业务费指标安排数为 36 万元，主要用于全区干部培训轮训、教师外出调研和单位整理修缮 3 项。截止年末一般预算资金实际到位支出共 17.28 元，结余 0.72 万元。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	半年目标值	绩效目标值	计量单位	实际完成值	完成进度	是否偏差较大	指标性质	预期能否完成全年目标	指标评价情况	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	培训班次（会议）次数	大于等于	15	35	次	56	100.00	否	正向	能	好	
			参加培训人次	大于等于	1500	2500	次	4660	100.00	否	正向	能	好	
		质量指标	教学科研成果	大于等于	3	6	个	6	100.00	否	正向	能	好	
			培训人员合格率	大于等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	

			培训出勤率	大于等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
		时效指标	资金使用率	大于等于	50	100	%	48	48.00	是	正向	能	差	基金性预算资金冻结无法使用
	成本指标	经济成本指标	三公经费压减率	大于等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	50	100	%	100	100.00	否	正向	能	好
	社会效益指标		培训考试优秀率	大于等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	100	100	%	100	100.00	否	正向	能	好	
	评价等级									中				
	备注说明													
自 评 报 告														

项目阶段性产出成果		截至 9 月，党校共举办各类培训班 12 期，培训 800 多人次；承接外培班次 2 期，培训 100 多人次；组织骨干教师深入农村、机关、企业、学校等基层一线开展宣讲，共计 20 场次，受众达 2000 多人次。		
累计项目阶段性产出成果		截至 12 月，党校共举办各类培训班 24 期，培训 1500 多人次；承接外培班次 3 期，培训 160 人次；组织骨干教师深入农村、机关、企业、学校等基层一线开展宣讲，共计 29 场次，受众达 3000 多人次。		
问题 (至少一个问题)	主要问题	问题描述	问题详情或原因	建议
	资金管理问题	资金拨付	因财政资金紧张，本单位年度专项预算资金中基金性预算资金部分 18 万未能下发支付，导致年度专项资金无法按计划正常支付使用，因而另追加 18 万一般预算指标。	建议项目预算资金按单位年度预算需要下达到位，以确保单位年度培训业务能按序正常开展。
	项目管理问题	分配方案	本单位共 1 个专项业务费预算项目为全区党员干部培训轮训，业务费内容包含全区党员干部培训 30 万、教师调研 3 万及单位修缮费 3 万，因受全区预算资金调配影响，全区党员干部培训费预算紧张，基金性预算资金冻结无法使用，影响党校年度培训任务高质量完成。	建议将本单位专项业务费预算项目全区党员干部培训轮训业务费内容进行拆分，分为全区党员干部培训、教师调研及单位修缮费 3 项，并增加全区党员干部培训费预算额度，以确保党校年度培训任务高质完成。
绩效建议		无		
备注				