

中国共产党山西省兴县委员会党校

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）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、科学发展观和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

（二）根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

（三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（四）配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室。协助校领导处理日常工作。负责文电处理、会议组织、文书档案、保密等相关行政管理工作；负责起草年度工作计划、年终工作总结等综合性文字材料，协调各科室工作关系；负责组织人事、财务、考勤考核及离退休干部管理服务等工作。

（二）教务室。负责教学计划编制和教学活动的管理、协

调；负责主体班次、联合办学等各类班次的组织招生、考试和学籍管理工作；负责教师（含兼职、外聘教师）教学效果考评考核和教学档案管理以及教师进修、培训等工作；负责学员在校期间思想政治工作，配合做好考核、考察和鉴定工作；负责对外培训、考察、交流等联系组织工作。

（三）教研室。负责编制科研规划、计划和课题研究，从事学术交流；负责党的理论、马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义及现代科技、经济管理、行政管理、法学等研究和教学工作，撰写经验总结、理论文章；围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，负责对重大现实问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考；负责组织编写教学大纲，审定教员教案和学术交流活动。

（四）后勤中心。负责党校基础设施建设、物资采购、固定资产维护管理等工作；负责安全保卫、环境卫生等后勤保障工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会党校 2024年度 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	1811.76	一、一般公共服务支出	32	25.72
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	1687.84
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	47.14
	9		九、卫生健康支出	40	17.36
	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	33.70
	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	1811.76	本年支出合计	58	1811.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1811.76	总计	62	1811.76

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会党校

2024年度

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		1811.76	1811.76					
201	一般公共服务支出	25.72	25.72					
20132	组织事务	25.72	25.72					
2013299	其他组织事务支出	25.72	25.72					
205	教育支出	1687.84	1687.84					
20508	进修及培训	1687.84	1687.84					
2050802	干部教育	1687.84	1687.84					
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14					
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.87	11.87					
210	卫生健康支出	17.36	17.36					
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36					
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06					
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88					
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	33.70	33.70					
22102	住房改革支出	33.70	33.70					
2210201	住房公积金	33.70	33.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会党校 2024年度 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		1811.76	915.21	896.54			
201	一般公共服务支出	25.72	17.70	8.02			
20132	组织事务	25.72	17.70	8.02			
2013299	其他组织事务支出	25.72	17.70	8.02			
205	教育支出	1687.84	799.31	888.53			
20508	进修及培训	1687.84	799.31	888.53			
2050802	干部教育	1687.84	799.31	888.53			
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14				
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.87	11.87				
210	卫生健康支出	17.36	17.36				
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36				
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06				
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88				
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	33.70	33.70				
22102	住房改革支出	33.70	33.70				
2210201	住房公积金	33.70	33.70				

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

公开04表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会党校 2024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	1811.76	一、一般公共服务支出	33	25.72	25.72		
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	1687.84	1687.84		
	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	47.14	47.14		
	9		九、卫生健康支出	41	17.36	17.36		
	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				
	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	33.70	33.70		
	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	1811.76	本年支出合计	59	1811.76	1811.76		
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	1811.76	总计	64	1811.76	1811.76		

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

公开05表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会党校 2024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		1811.76	915.21	896.54
201	一般公共服务支出	25.72	17.70	8.02
20132	组织事务	25.72	17.70	8.02
2013299	其他组织事务支出	25.72	17.70	8.02
205	教育支出	1687.84	799.31	888.53
20508	进修及培训	1687.84	799.31	888.53
2050802	干部教育	1687.84	799.31	888.53
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14	
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.87	11.87	
210	卫生健康支出	17.36	17.36	
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	33.70	33.70	
22102	住房改革支出	33.70	33.70	
2210201	住房公积金	33.70	33.70	

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

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会党校

2024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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.30	302	商品和服务支出	541.67	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	152.61	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	45.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	57.39	30205	水费	0.07	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	30208	取暖费	346.46	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费	161.59	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.06	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	17.70	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.84	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.31	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.03	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		373.54	公用经费合计								541.67

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

公开07表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会党校2024年度单位：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会党校2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党山西省
兴县委员会党校

2024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
1.98		1.98		1.98		1.98		1.98		1.98	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山西省兴县委员会党校2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	506.00
货物	2	506.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	541.67
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,811.76万元，支出总计1,811.76万元。与上年相比，收入总计减少10,888.78万元，下降85.73%，支出总计减少10,888.78万元，下降85.73%。主要原因是党校建设项目基本完工，本年项目资金安排减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,811.76万元，其中：
财政拨款收入1,811.76万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,811.76万元，其中：
基本支出915.21万元，占比50.52%；
项目支出896.54万元，占比49.48%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,811.76万元，支出总计1,811.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10,888.78万元，下降85.73%；财政拨款支出总计减少10,888.78万元，下降85.73%。主要原因是党校建设项目基本完工，本年项目资金安排减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,811.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,888.78万元，下降85.73%。主要原因是党校建设项目基本完工，本年项目资金安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,811.76万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)25.72万元，占比1.42%；
教育支出(类)1,687.84万元，占比93.16%；
社会保障和就业支出(类)47.14万元，占比2.60%；
卫生健康支出(类)17.36万元，占比0.96%；
住房保障支出(类)33.70万元，占比1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,169.15万元，支出决算1,811.76万元，完成年初预算的154.96%。其中：
一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算25.72万元，用于扶贫驻村补助和行政单位培训费。较上年决算增加17.70万元，增长220.7%，主要原因是本年度行政单位培训费安排增加。

教育支出年初预算1,043.27万元，支出决算1,687.84万元，完成年初预算的161.78%，用于人员公用等基本支出和项目支出。较上年决算减少10,900.61万元，下降86.59%，主要原因是本年度该类项目支出安排减少，如新建中共兴县县委党校工程等。

社会保障和就业支出年初预算74.67万元，支出决算47.14万元，完成年初预算的63.13%，用于人员养老保险等基本支出。较上年决算减少8.20万元，下降14.82%，主要原因是上年退休人员年金记实增加。

卫生健康支出年初预算17.51万元，支出决算17.36万元，完成年初预算的99.14%，用于人员医疗保险等基本支出。较上年决算增加0.33万元，增长1.94%，主要原因是在职人员增加医疗保险增加。

住房保障支出年初预算33.70万元，支出决算33.70万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加1.99万元，增长6.28%，主要原因是在职人员增加以致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出915.21万元，其中：

人员经费373.54万元，主要包括工资福利支出、退休人员烤火费等；

公用经费541.67万元，主要包括办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长1.54%，主要原因是：因业务需求增加影响，本年度公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长1.54%，主要原因是：因业务需求增加影响，本年度公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出541.67万元，比2023年增加12.30万元，增长2.32%，主要原因本年度行政单位培训费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额506.00万元，其中：政府采购货物支出506.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金5.02万元，其中一般公共预算项目支出5.02万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。二是未组织对项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，评价等级均为“优”。项目内容及绩效自评见附件。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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，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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和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。
- 本年度未对《2024年政府收支分类科目》增加新科目。

第五部分 附件

G培训经费调剂（村两委干部）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			G培训经费调剂（村两委干部）									
主管部门及代码			025-中国共产党山西省兴县委员会党校				预算单位		025001-中国共产党山西省兴县委员会党校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5.02	5.02	5.02	2.281	2.739	45.43	4.54	
			市县区财政资金		5.02	5.02	5.02	2.281	2.739	45.43	4.54	23年培训费已支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障学员培训经费。						圆满完成培训任务，培训经费满足需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	组织培训学员期数	≥期	≥2期	≥2期		20	20			
		质量指标	参训学员合格率	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
		时效指标	按计划完成		完成	达成预期指标	已按计划完成了培训任务	10	10			
		成本指标	培训费控制在预算内		达到	达成预期指标	培训费控制在预算内	10	10			
	效益指标	社会效益	不断提高干部党的理论知识		效果明显	达成预期指标	党员干部培训效果良好	15	15			
		可持续影响	促进全县干部的素质提升		不断提升	达成预期指标	党员干部素质有提高	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	参训干部满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
总 分									94.54	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算和实施经费一致。								
		产出情况及分析		培训村两委干部300名，满足村两委用人需求。								
		效益情况及分析		提升了全县村两委干部整体素质								
		满意度情况及分析		参训村两委干部和村民满意度达95%以上								
	主要经验做法		定期培训村两委干部，有利于提高政治站位，熟悉掌握新思想，新政策。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		培训次数较少，应定期培训，尤其是对新同志更应该加强培训。									
	下一步改进措施及管理建议		定期培训，提高培训质量。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。