

2023 年度
中国共产党厦门市
委员会党校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、国有资本经营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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市委员会党校（汇总）部门的主要职责是：

（一）认真贯彻落实中央、省委、市委关于干部教育培训的要求，紧密围绕市委中心工作任务，认真做好全市领导干部轮训培训工作；

（二）围绕市委市政府中心工作和重要战略部署，开展科研和决策咨询；

（三）受市委市政府委托办好各类专题研讨班，积极开展面向全市的各类专题培训班。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市委员会党校（汇总）部门，包括 16 个职能处室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党厦门市委员会党校（汇总）部门主要任务是：在市委市政府的正确领导和上级校（院）的有力指导下，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，围绕“工作创新年”“作风能力提升年”的总目标，坚持“勇担当、重创新、促发展”，

推动全方位高质量建设副省级城市一流校（院）取得新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以走深走实为目标，扎实开展主题教育。把高标准开展好主题教育作为首要政治任务，坚持高起点开局、高质量推进，充分利用校（院）的特色优势，守正创新探索“自身开展主题教育、组织学员参加主题教育、服务全市主题教育”的新路，精心策划并成功打造“学习之路”主题课堂，为全市开展主题教育作出了党校贡献。

（二）以主业主课为中心，守牢教育培训阵地。校（院）始终聚焦党校主责主业主课与中央、省委、市委的决策部署同频共振，以“实施三项提升工程，推进三项改革”为驱动，全面夯实干部教育培训主阵地。全年共举办主体班 34 期、专题班 8 期，培训学员 3341 人次，延伸班次 3 期，培训学员 116 人次。举办外培班及各种会议 154 期，培训学员 1.1 万人次，总收入达到 730 多万元，圆满完成各项教学培训任务和业绩指标。

（三）以科研决策为基础，发挥新型智库作用。校（院）紧紧围绕市委市政府的中心工作、重大决策部署、社会热点难点问题，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，以“两个持续提升”为引擎，践行“为党献策”独特价值。

（四）以全面发展为目标，提升办学治校水平。根据《干

部教育培训工作条例》、《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》的新要求，结合深入落实省委、市委“三争”行动的部署，以“清明”政风、“清正”校风、“清新”学风，推动校（院）各项工作稳步提升。

（五）以党的建设为引领，厚植红色学府底蕴。校（院）深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设重要思想，坚持以党建凝聚发展正能量，探索新时代党校党建工作新路径，推动各支部和党员不断增强政治意识、提高政治能力，为校（院）事业发展提供有力的思想和组织保证。

第二部分 2023 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

部门：中国共产党厦门市委员会党校（汇总）

2023 年度

单位：万元

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	13,373.74	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	12,260.79
六、经营收入	6	777.30	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	373.53	八、社会保障和就业支出	39	1,382.42
	9		九、卫生健康支出	40	214.22
	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	420.71
	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	
	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	14,524.57	本年支出合计	58	14,278.13
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	149.53	年末结转和结余	60	395.97
	30			61	

总计	31	14,674.10	总计	62	14,674.10
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：中国共产党厦门市委员会党校（汇总）

2023 年度

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		14,524.57	13,373.74			777.30		373.53
205	教育支出	12,502.65	11,351.82			777.30		373.53
20508	进修及培训	12,502.65	11,351.82			777.30		373.53
2050802	干部教育	12,502.65	11,351.82			777.30		373.53
208	社会保障和就业支出	1,382.42	1,382.42					
20805	行政事业单位养老支出	1,382.42	1,382.42					
2080501	行政单位离退休	474.05	474.05					
2080502	事业单位离退休	323.13	323.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.44	332.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.80	252.80					
21	卫生健康支出	216.86	216.86					
21011	行政事业单位医疗	216.86	216.86					
2101101	行政单位医疗	57.74	57.74					
2101102	事业单位医疗	86.21	86.21					

2101103	公务员医疗补助	29.35	29.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.56	43.56					
215	资源勘探工业信息等支出	422.64	422.64					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	422.64	422.64					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	422.64	422.64					

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

部门：中国共产党厦门市委员会党校（汇总）

2023 年度

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		14,278.13	6,339.41	7,161.42		777.30	
205	教育支出	12,260.79	4,742.77	6,740.71		777.30	
20508	进修及培训	12,260.79	4,742.77	6,740.71		777.30	
2050802	干部教育	12,260.79	4,742.77	6,740.71		777.30	
208	社会保障和就业支出	1,382.42	1,382.42				
20805	行政事业单位养老支出	1,382.42	1,382.42				
2080501	行政单位离退休	474.05	474.05				
2080502	事业单位离退休	323.13	323.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.44	332.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.80	252.80				
21	卫生健康支出	214.21	214.21				
21011	行政事业单位医疗	214.21	214.21				
2101101	行政单位医疗	56.45	56.45				
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36				

2101103	公务员医疗补助	28.84	28.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.56	43.56				
215	资源勘探工业信息等支出	420.71		420.71			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	420.71		420.71			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	420.71		420.71			

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

部门：中国共产党厦门市委员会党校（汇总）

2023 年度

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	13,373.74	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	11,351.82	11,351.82		
	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	1,382.42	1,382.42		
	9		九、卫生健康支出	41	214.22	214.22		
	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	420.71	420.71		
	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				
	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	13,373.74	本年支出合计	59	13,369.16	13,369.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.58	4.58		
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	13,373.74	总计	64	13,373.74	13,373.74		

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

部门：中国共产党厦门市委员会党校（汇总）

2023 年度

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
		1	2	3
合计		13,369.16	6,339.41	7,029.75
205	教育支出	11,351.82	4,742.77	6,609.04
20508	进修及培训	11,351.82	4,742.77	6,609.04
2050802	干部教育	11,351.82	4,742.77	6,609.04
208	社会保障和就业支出	1,382.42	1,382.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,382.42	1,382.42	
2080501	行政单位离退休	474.05	474.05	
2080502	事业单位离退休	323.13	323.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.44	332.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.80	252.80	

21	卫生健康支出	214.21	214.21	
21011	行政事业单位医疗	214.21	214.21	
2101101	行政单位医疗	56.45	56.45	
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36	
2101103	公务员医疗补助	28.84	28.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.56	43.56	
215	资源勘探工业信息等支出	420.71		420.71
21599	其他资源勘探工业信息等支出	420.71		420.71
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	420.71		420.71

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

部门：中国共产党厦门市委员会党校（汇总）

2023 年度

单位：万元

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	3,966.98	302	商品和服务支出	1,535.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	603.37	30201	办公费	26.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	987.50	30202	印刷费	11.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,035.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	181.28	30205	水费		310	资本性支出	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	252.80	30207	邮电费	12.88	31002	办公设备购置	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	141.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.84	30209	物业管理费	1,075.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	51.95	30211	差旅费	30.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	347.94	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	1.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	832.92	30215	会议费	0.75	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	32.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	115.52	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	84.71	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.61	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.10	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	797.18	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	115.82	39999	其他支出	
人员经费合计		4,799.90	公用经费合计				1,539.51	

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 09 表

部门：中国共产党厦门市委员会党校（汇总）

2023 年度

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
2.70					2.70	1.40					1.40

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。

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 07 表

部门：中国共产党厦门市委员会党校（汇总）

2023 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
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		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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 08 表

部门：中国共产党厦门市委员会党校（汇总）

2023 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。

本部门2023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 2023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

2023 年度本部门收入总计 14674.10 万元，支出总计 14674.10 万元，与上年决算数相比，增加 4614.45 万元，增长 45.87%。主要是本年新增图书馆提升工程、学员宿舍楼及校园改造发展经费项目，智慧党校提升改造项目经费比上年有所增加等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入14524.57万元，与上年决算数相比，增加4610.37万元，增长46.50%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13373.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入777.30万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入373.53万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出14278.13万元，与上年决算数相比，增加

4385.01万元，增长44.32%。

具体情况如下：

1. 基本支出6339.41万元。其中，人员支出4799.90万元，公用支出1539.51万元。

2. 项目支出7161.42万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出777.30万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、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13373.74万元，支出总计13373.74万元，与上年决算数相比，增加4416.18万元，增长49.30%。主要是本年新增图书馆提升工程、学员宿舍楼及校园改造发展经费项目，智慧党校提升改造项目经费比上年有所增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出13369.16万元，与上年决算数相比，增加4428.60万元，增长49.53%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

一). 2101102|事业单位医疗本年支出85.36万元，较上年决算数减少40.84万元，下降41.98%，主要原因是：我单位存在参公、事业两种编制，上年度部分事业人员费用在

行政单位医疗项目发放。

二). 2101101|行政单位医疗本年支出 56.45 万元, 较上年决算数减少 11.56 万元, 下降 28.61%, 主要原因是: 我单位存在参公、事业两种编制, 统发系统变更时无法区分, 上年度部分事业人员费用在此项目发放, 本年只核算参公人员医疗。

三). 2101103|公务员医疗补助本年支出 28.84 万元, 较上年决算数增加 31.56 万元, 增长 263.00%, 主要原因是: 我单位存在参公、事业两种编制, 统发系统变更时无法区分, 上年度部分事业人员费用在此项目发放, 本年只核算参公人员医疗补助。

四). 2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 43.56 万元, 较上年决算数增加 91.32 万元, 增长 37.87%, 主要原因是: 我单位存在参公、事业两种编制, 上年度部分事业人员费用在公务员医疗补助项目发放。

五). 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 332.44 万元, 较上年决算数增加 188.77 万元, 增长 294.81%, 主要原因是: 人员及工资缴交基数的变动。

六). 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 252.80 万元, 较上年决算数减少 1.79 万元, 下降 0.55%, 主要原因是: 本年在职人员缴交职业年金政策变化、基数增加。

七). 2080502|事业单位离退休本年支出 323.13 万元,较上年决算数增加 21.87 万元,增长 4.84%,主要原因是:事业退休人员人数及工资变动。

八). 2080501|行政单位离退休本年支出 474.05 万元,较上年决算数增加 138.95 万元,增长 49.32%,主要原因是:参公退休人员人数及工资变动。

九). 2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 420.71 万元,较上年决算数增加 3952.54 万元,增长 53.42%,主要原因是:本年度智慧党校提升改造信息化专项预算增加。

十). 2050802|干部教育本年支出 11351.81 万元,较上年决算数增加 3952.55 万元,增长 53.42%,主要原因是:本年新增图书馆提升工程、学员宿舍楼及校园改造发展经费项目等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元,与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计):

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6339.41 万元，其中：

(一) 人员经费 4799.90 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、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 1539.51 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.40 万元，完成全年预算的 51.85%；与上年决算数相比增加 1.05 万元，增长 300.00%。主要原因是本年公务接待恢复正常，来我校进行公务活动的单位有所增加，公务接待批次和人次均比上年有所增加；本年与上年均无因公出国经费、公车运行经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年预算未安排此项支出，实际也无出国（境）团组和人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要是所有公车已移交机关事务管理局，不再安排相关预算和列支相关费用。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：所有公车已移交机关事务管理局，不再进行车辆购

置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。主要是主要是所有公车已移交机关事务管理局，不再安排相关预算和列支相关费用。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.40万元，完成全年预算的51.85%；与上年相比增加1.05万元，增长300.00%。主要是本年公务接待恢复正常，来我校进行公务活动的单位有所增加，公务接待批次和人次均比上年有所增加。累计接待31批次、242人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为98.07分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对提升办学条件等一级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是1个、0个、0个、0个、0个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1539.51 万元，与上年决算数相比增加 113.65 万元，增长 7.97%，主要原因是：根据工作需要物业管理费及差旅费等有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5927.58 万元，其中：政府采购货物支出 1939.34 万元、政府采购工程支出 2141.44 万元、政府采购服务支出 1846.8 万元。授予中小企业合同金额 4080.78 万元，占政府采购支出总额的 68.84%，其中：授予小微企业合同金额 1894.35 万元，占授予中小企业合同金额的 46.42%；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 100%，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 2023 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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等。

五、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。

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：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。

第五部分 附件

附件一：

市级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：中国共产党厦门市委员会党校

单位：万元

单位名称：中国共产党厦门市委员会党校					自评年度	2023						
年度 预算 执行 情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置 分值	得分	存在问题及 原因			
	合计	12974.29	1243.59	14217.88	13369.16	94.03%	10	9.40	已正常完成 绩效目标			
	其中：人员支出	4486.16	428.06	4914.22	4799.90	97.67%	-	-	/			
	公用支出	1468.13	107.89	1576.02	1539.51	97.68%	-	-	/			
	专项业务费	2620.00	285.00	2905.00	2738.72	94.28%	-	-	/			
	发展经费	4400.00	422.64	4822.64	4291.03	88.98%	-	-	/			
基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
绩效 指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目 和金额	年度工作 任务调整 后预算数	年度工作 任务实际 支出规模	执行率	设置 分值	得分	存在问题及 原因
	根据市委各相关部门的要求，有计划地轮训和培训我市厅局级领导干部。受市委、市政府委托举办各类专题研讨班。	主体班培训班次	定量	≥28期	32期	1、培训业务费 2480 万元	2765.00	2602.77	94.00%	4	4.00	已正常完成 绩效目标
		主体班培训人次	定量	≥3000人次	3100人次					4	4.00	已正常完成 绩效目标
		领导讲坛场次	定量	≥12场	18场					4	4.00	已正常完成 绩效目标已
		市情讲坛场次	定量	≥4场	6场					4	4.00	已正常完成 绩效目标
		专家讲坛场次	定量	≥20场	20场					4	4.00	已正常完成 绩效目标
		教学成果媒体刊发 次数	定量	≥3次	2次					4	2.67	相关教学成 果不宜在媒 体公开刊发
		异地培训次数	定量	≥4次	6次					4	4.00	已正常完成 绩效目标
		现场教学次数	定量	≥30次	52次					4	4.00	已正常完成 绩效目标
		专题师资培训次数	定量	≥2次	3次					4	4.00	已正常完成 绩效目标
		学员满意度	定量	≥95%	98%					10	10.00	已正常完成 绩效目标
		设施设备采购合格 率	定量	=100%	100%					3	3.00	已正常完成 绩效目标
		设备验收合格率	定量	=100%	100%					3	3.00	已正常完成 绩效目标
		设施设备服务年限	定量	≥6年	6年					2	2.00	已正常完成 绩效目标
	研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕市委市政府的中心工作开展理论研究和决策咨询服务。	课题立项数	定量	≥30项	50项	1、培训业务费 140 万元	140.00	135.94	97.00%	4	4.00	已正常完成 绩效目标
		校级课题立项数	定量	≥6项	18项					4	4.00	已正常完成 绩效目标
		发表学术论文数量	定量	≥60篇	65篇					4	4.00	已正常完成 绩效目标
		上报建议、意见数 量	定量	≥6个	20个					4	4.00	已正常完成 绩效目标
		校刊出版期数	定量	=6期	6期					4	4.00	已正常完成 绩效目标
		数据库购置数量	定量	≥3个	4个					4	4.00	已正常完成 绩效目标
		新增的图书数量	定量	≥790册	840册					4	4.00	已正常完成 绩效目标
	对图书馆大楼进行重新规划改造，打造“学习之路”主题教室；对学员宿舍进行提升改造，提升办学条件、消除安全隐患。	房屋修缮、改造面 积	定量	≥8000平方 米	8712平方米	1、图书馆 提升工程 2000万元 2、学员宿 舍楼及校 园改造 2400万元	4400.00	3870.33	88.00%	2	2.00	已正常完成 绩效目标
		购置设备数量	定量	≥55台/套	57台/套					2	2.00	已正常完成 绩效目标
教室改造		定量	=4间	4间	2					2.00	已正常完成 绩效目标	
图书馆改造面积		定量	≥1800平方 米	1880平方米	2					2.00	已正常完成 绩效目标	
总分									100	98.07		
部门 (单 位) 意见	填报人：杨卿					审核人：刘进春						
	主管部门负责人：张谷					2024年7月15日						
<p>填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>												

附件二：

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：中国共产党厦门市委员会党校

单位：万元

项目名称		提升办学条件			自评年度	2023				
主管部门		中国共产党厦门市委员会党校			实施单位	中国共产党厦门市委员会党校				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		4400.00	0.00	4400.00	3870.33	87.96%	10	8.80	学员宿舍4号楼提升改造已于年底完工，工程尾款需在决算财审后于下年度支付	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为提升办学条件、消除安全隐患，对学员宿舍进行提升改造；对图书馆大楼进行重新规划改造，打造“学习之路”主题教室。				已完成学员宿舍4号楼、“学习之路”主题教室建设及图书馆一楼提升改造。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标		房屋修缮、改造面积	定量	≥8000平方米	8712平方米	108.90%	5	5.00
配套设施设置完成率				定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	已正常完成绩效目标
购置设备数量				定量	≥55台/套	57台/套	103.64%	5	5.00	已正常完成绩效目标
教室改造				定量	=4间	4间	100.00%	5	5.00	已正常完成绩效目标
项目按期完成率				定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	已正常完成绩效目标
质量指标			购置合同执行规范率	定量	=100%	100%	100.00%	3	3.00	已正常完成绩效目标
			设备质量合格率	定量	=100%	100%	100.00%	3	3.00	已正常完成绩效目标
时效指标			合同进度款支付率	定量	=100%	100%	100.00%	4	4.00	已正常完成绩效目标
数量指标			改造面积	定量	≥1800平方米	1880平方米	104.44%	5	5.00	已正常完成绩效目标
质量指标			改造完成率	定量	=100%	100%	100.00%	3	3.00	已正常完成绩效目标
			改造项目合格率	定量	=100%	100%	100.00%	3	3.00	已正常完成绩效目标
效益指标		社会效益指标	教学质量	定性	提升	提升	100%	8	8.00	已正常完成绩效目标
			设备利用率	定量	=100%	100%	100.00%	8	8.00	已正常完成绩效目标
			社会影响力	定性	提升	提升	100%	8	8.00	已正常完成绩效目标
产出指标	时效指标	项目按期完成率	定量	=100%	100%	100.00%	4	4.00	已正常完成绩效目标	
效益指标	可持续影响指标	设施设备服务年限	定量	≥8年	8年	100.00%	6	6.00	已正常完成绩效目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥90%	99%	110.00%	10	10.00	已正常完成绩效目标	
总分							100	98.80		

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。