

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 281

单位名称: 中国共产党馆陶县委员会党校(汇总)



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共馆陶县委党校是在馆陶县党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

1. 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部、基层党员干部等，负责对学员培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2、对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3. 围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府决策提供服务，为教学和社会实践服务，发挥智库作用。

4. 根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、公务员、党外干部等培训轮训任务。

5. 承办县委、县政府举办的各类专题研讨班、学习班等。

6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党馆陶县委员会 党校（本级）	参公事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党馆陶县委员会党校 2024 年度部门决算即中国共产党馆陶县委员会党校本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中国共产党馆陶县委员会党校（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	709.46	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	190.00	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	644.50
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	28.13
	9		九、卫生健康支出	40	14.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	190.00
	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	22.14
	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	899.46	本年支出合计	58	899.46
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	899.46	总计	62	899.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中国共产党馆陶县
委员会党校（汇总）

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		899.46	899.46					
205	教育支出	644.50	644.50					
20508	进修及培 训	644.50	644.50					
2050802	干部教育	644.50	644.50					
208	社会保障 和就业支 出	28.13	28.13					
20805	行政事业 单位养老 支出	28.13	28.13					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.13	28.13					
210	卫生健康 支出	14.68	14.68					
21011	行政事业 单位医疗	14.68	14.68					
2101102	事业单位 医疗	14.68	14.68					
212	城乡社区 支出	190.00	190.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	190.00	190.00					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的	190.00	190.00					

	支出							
221	住房保障 支出	22.14	22.14					
22102	住房改革 支出	22.14	22.14					
2210201	住房公积 金	22.14	22.14					

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（单位）：中国共产党馆陶县委

员会党校（汇总）

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		899.46	364.80	534.66			
205	教育支出	644.50	299.85	344.66			
20508	进修及培 训	644.50	299.85	344.66			
2050802	干部教育	644.50	299.85	344.66			
208	社会保障 和就业支 出	28.13	28.13				
20805	行政事业 单位养老 支出	28.13	28.13				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.13	28.13				
210	卫生健康 支出	14.68	14.68				
21011	行政事业 单位医疗	14.68	14.68				
2101102	事业单位 医疗	14.68	14.68				
212	城乡社区 支出	190.00		190.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	190.00		190.00			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	190.00		190.00			

221	住房保障 支出	22.14	22.14				
22102	住房改革 支出	22.14	22.14				
2210201	住房公积 金	22.14	22.14				

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（单位）：中国共产党馆陶县委员会党校（汇总）

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	709.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	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	644.50	644.50		
	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	28.13	28.13		
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	190.00		190.00	
	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	22.14	22.14		
	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	899.46	本年支出合计	59	899.46	709.46	190.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	899.46	总计	64	899.46	709.46	190.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

编制部门（单位）：中国共产党馆陶县委员会党校（汇总）

2024 年度 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		709.46	364.80	344.66
205	教育支出	644.50	299.85	344.66
20508	进修及培训	644.50	299.85	344.66
2050802	干部教育	644.50	299.85	344.66
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13	
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
210	卫生健康支出	14.68	14.68	
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	
221	住房保障支出	22.14	22.14	
22102	住房改革支出	22.14	22.14	
2210201	住房公积金	22.14	22.14	

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（单位）：中国共产党馆陶县委员会党校（汇总）

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.82	302	商品和服务支出	103.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.62	30201	办公费	15.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.54	30202	印刷费	11.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.57	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.31	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30206	电费	13.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.76	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	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		260.66	公用经费合计					104.14

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（单位）：中国共产党馆陶县委员会党

校（汇总）

2024 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			190.00	190.00		190.00	
212	城乡社区支出		190.00	190.00		190.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		190.00	190.00		190.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		190.00	190.00		190.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 中国共产党馆陶县委员会

党校(汇总)

2024 年度

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。本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国共产党馆陶县委员会党校（汇总）

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

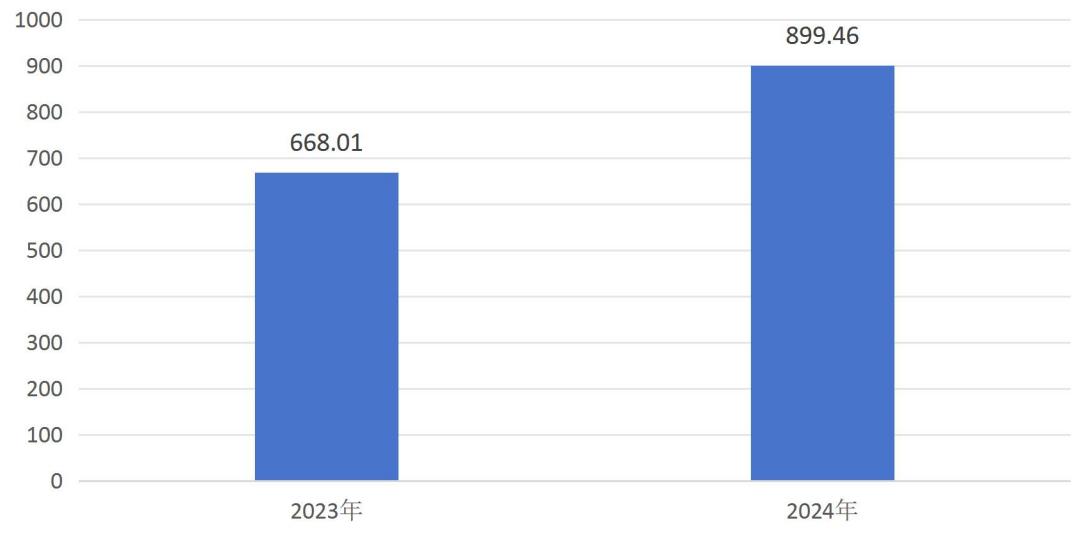
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 899.46 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 231.45 万元，增长 34.6%，主要原因是支付党校新建工程工程款，项目经费增加。

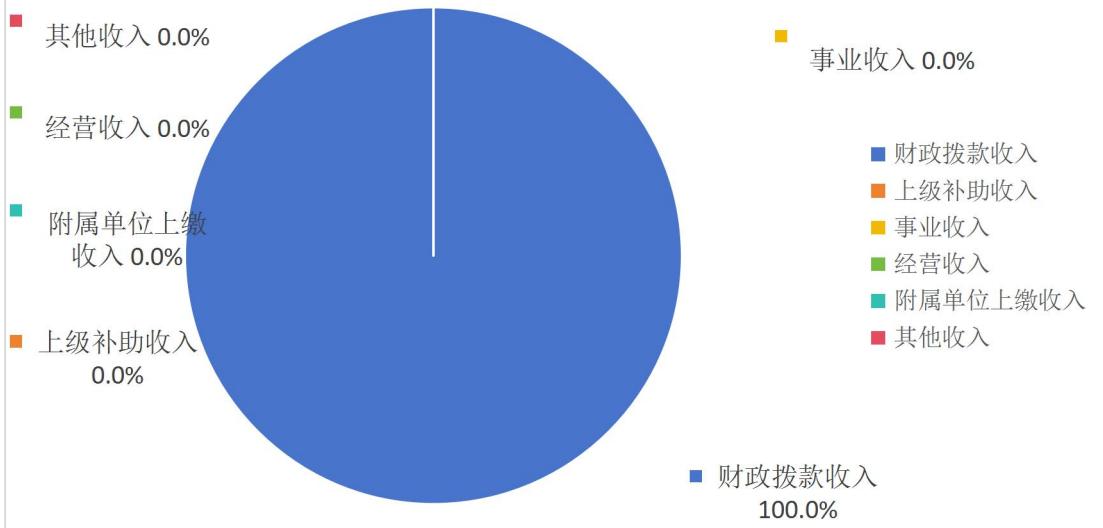
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 899.46 万元，其中：财政拨款收入 899.46 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

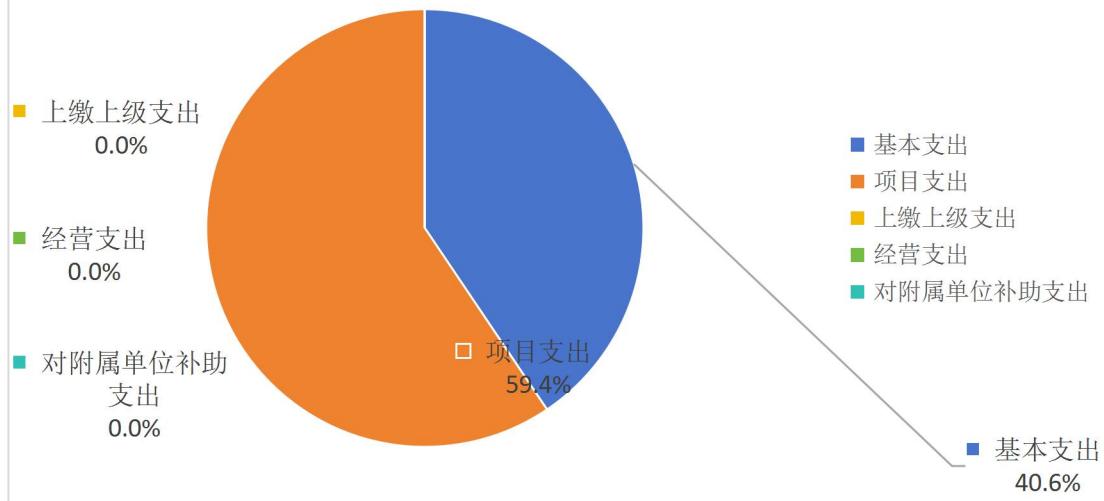
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 899.46 万元，其中：基本支出 364.80 万元，占 40.6%；项目支出 534.66 万元，占 59.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 899.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 231.45 万元，增长 34.6%，主要原因是支付党校新建工程工程款，项目经费增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 899.46 万元，比上年增加 231.45 万元，增长 34.6%，主要原因是支付党校新建工程工程款，项目经费增加；本年支出 899.46 万元，比上年增加 231.45 万元，增长 34.6%，主要原因是支付党校新建工程工程款，项目经费增加。具体情况如下：

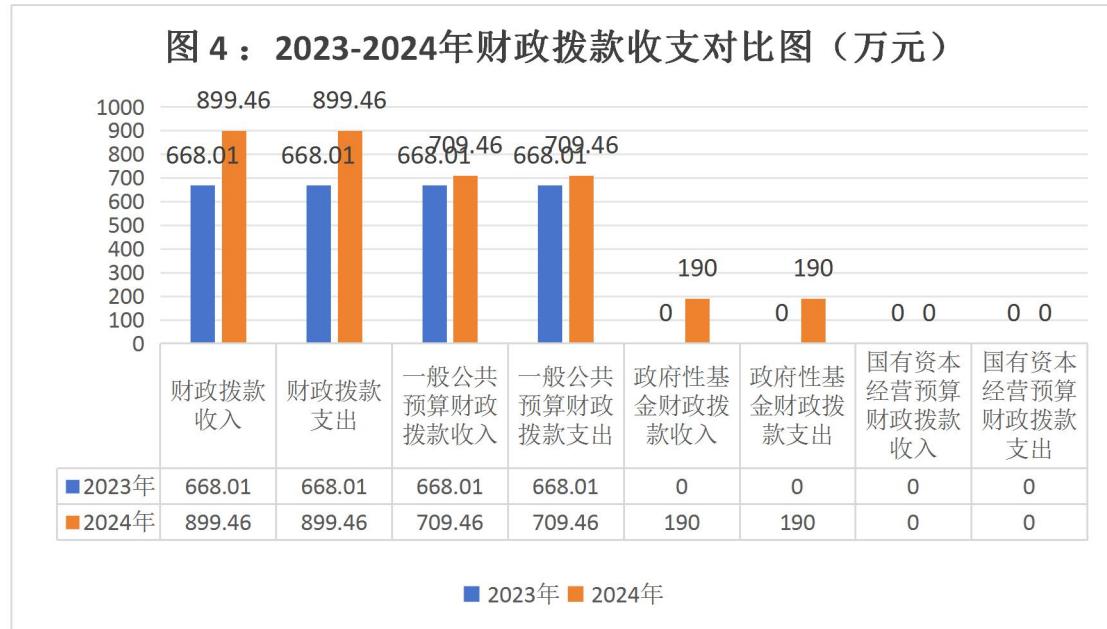
- 一般公共预算财政拨款本年收入 709.46 万元，比上年增加 41.45 万元，增长 6.2%，主要原因是支付党校新建工程工程款，项

目经费增加；本年支出 709.46 万元，比上年增加 41.45 万元，增长 6.2%，主要原因是支付党校新建工程工程款，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 190.00 万元，比上年增加 190.00 万元，增长 100.00%，主要原因是支付党校新建工程工程款，项目经费增加；本年支出 190.00 万元，比上年增加 190.00 万元，增长 100.00%，主要原因是支付党校新建工程工程款，项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）

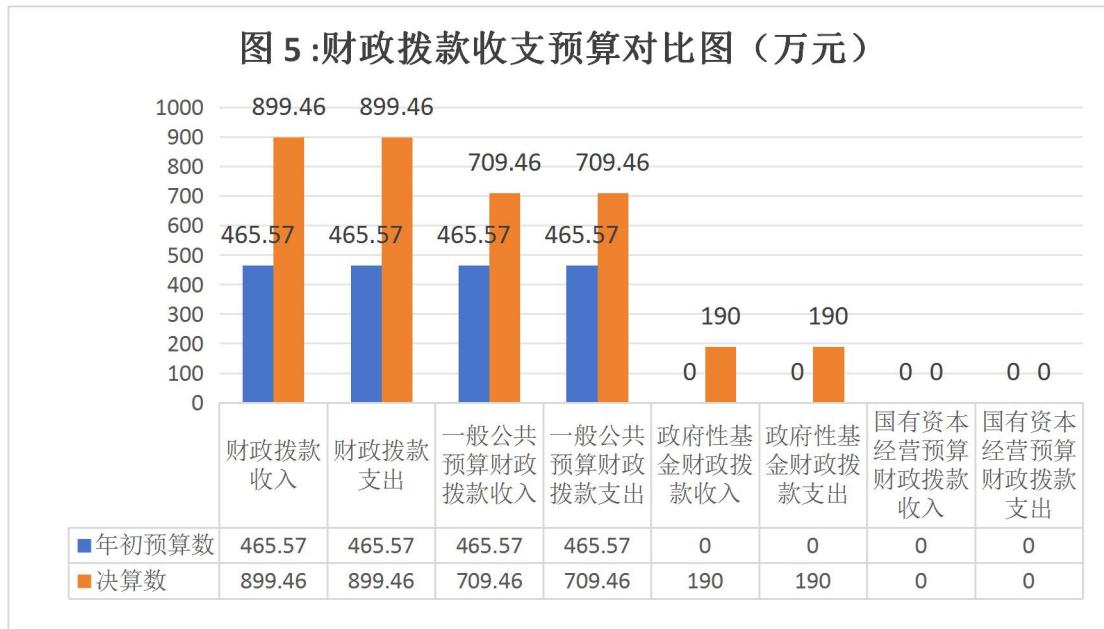


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 899.46 万元，完成年初预算的 193.2%，比年初预算增加 433.89 万元，决算数大于预算数主要原因是支付党校新建工程工程款，项目经费增加；本年支出 899.46 万元，完成年初预算的 193.2%，比年初预算增加 433.89 万元，决算数大于预算数主要原因是支付党校新建工程工程款，项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 152.4%，比年初预算增加 243.89 万元，主要原因是支付党校新建工程工程款，项目经费增加；支出完成年初预算的 152.4%，比年初预算增加 243.89 万元，主要原因是支付党校新建工程工程款，项目经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 190.00 万元，主要原因是支付党校新建工程工程款，项目经费增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 190.00 万元，主要原因是支付党校新建工程工程款，项目经费增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项收支；支出

完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项收支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 899.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 644.50 万元，占 71.7%，主要用于单位运行及新党校建设等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体

育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 28.13 万元，占 3.1%，主要用于缴纳单位职工社会保险费等支出；卫生健康（类）支出 14.68 万元，占 1.6%，主要用于缴纳单位职工医疗保险费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 22.14 万元，占 2.5%，主要用于缴纳单位职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要

用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 190.00 万元，占 21.1%，主要用于党校新建项目工程款等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占

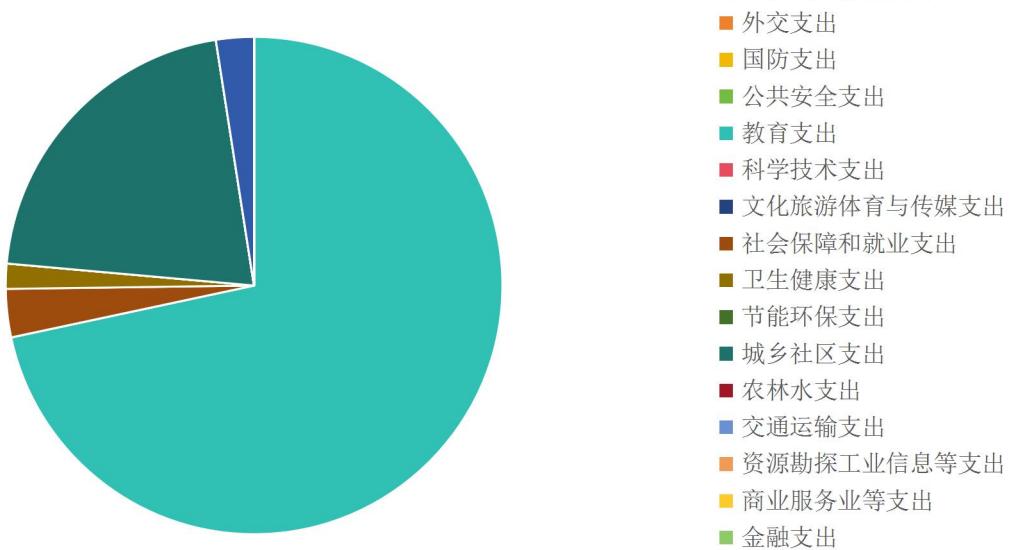
0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 364.80 万元，其中：

人员经费 260.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 104.14 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、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、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 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 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无三公经费收支；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无三公经费收支。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是原因是无此项支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是原因是无

此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 104.14 万元，较 2023 年度增加 11.64 万元，增长 12.6%。主要原因是我单位本年度培训任务较上年度增加，机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 534.66 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 344.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金

190万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出344.66万元，政府性基金预算支出190万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理，评价指标体系较全面；项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效；教学培训任务完成质量较高，基本实现了项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映党校主体班经费、党校办学及运行经费项目及新党校建设项目等6个项目绩效自评结果。

（1）党校主体班经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校主体班经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初培训目标，举办主体班培训共2期（次）；二是按时完成了培训任务；三是培训学员合格率为95%。未发现问题。

（2）党校2023年度办学及运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年度办学经费项目绩效自评得分为100分（绩

效自评表附后）。全年预算数为 3.34 万元，执行数为 3.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初培训目标，举办各类培训共 20 期（次）；二是科研项目立项结项 5 项；理论文章 5 篇获市级奖励。三是培训学员合格率为 95%。未发现问题。

（3）新党校建设工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新党校建设工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建筑面积 10588.91 平方米。；二是完成综合楼及配套室外建筑（包括值班室、室外活动场地等），于 2021 年 6 月 30 日投用。三是完成了相关配套设施的安装，可满足培训和办公需求。未发现问题。（附项目支出绩效自评表）

（4）馆陶县委党校新建项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆陶县委党校新建项目资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建筑面积 10588.91 平方米。；二是完成综合楼及配套室外建筑（包括值班室、室外活动场地等），于 2021 年 6 月 30 日投用。三是完成了相关配套设施的安装，可满足培训和办公需求。未发现问题。（附项目支出绩效自评表）

（5）新党校建设家具设施资金自评综述：根据年初设定的绩

效目标，新党校建设家具设施资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.658 万元，执行数为 44.658 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了党校家具设施采购；二是完成了相关配套家具设施的安装，可满足培训和办公需求；三是改善了党校办公条件，提高了培训质量。未发现问题。（附项目支出绩效自评表）

（6）新党校建设空调主机采购项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，新党校建设空调主机采购项目资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：一是完成了党校空调主机工程采购；二是完成了相关空调主机设施的安装，可满足培训和办公需求；三是改善了党校办公条件，提高了培训质量。未发现问题。（附项目支出绩效自评表）

党校主体班经费项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：中共馆陶县委党校

金额单位：万元

项目名称	党校主体班经费						
主管部门	馆陶县委		实施单位	中共馆陶县委党校			
项目资金		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	16	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				一			一
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成主体班培训 2 期，提高参训学员的理论素质和业务水平。			按时完成了主体班培训 2 期，提高了参训学员的理论素质和业务水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年完主体班训期期数	20	20	40	10	
		质量指标	培训学员合格率	95%	95%		10	
		实效指标	按时完成培训任务	1 年	1 年		10	
		成本指标	培训经费	16 万元	16 万元		10	
	效益指标	经济效益指标				30		
		社会效益指标	受训学员对社会产生的 重要影响	95%	95%		15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受训学员的理论水平得 到提高	90%	90%	10	15	
			...					
总分						100	100	

党校 2023 年度办学及运行经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中共馆陶县委党校

金额单位：万元

项目名称	党校办学及运行经费								
主管部门	馆陶县委			实施单位	中共馆陶县委党校				
项目资金		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	3.34	3.34	3.34	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.34	3.34	3.34	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2023 年度培训任务、科研项目和理论文章。			完成了年初培训目标，共 20 期；科研项目立项结项 5 项；理论文章 5 篇获市级奖励。					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年完成培训期数		20	20	40	10	
			科研项目结项数		5	5		10	
			培训学员合格率		95%	95%		10	
	效益指标	质量指标						10	
	社会效益指标	经济效益指标	受训学员对社会产生的 重要影响		95%	95%	30	15	

新党校建设工程资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中共馆陶县委党校

金额单位：万元

项目名称	新党校建设工程资金						
主管部门	馆陶县委			实施单位	中共馆陶县委党校		
项目资金		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	190	190	190	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	190	190	190	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成建筑面积 10588.91 平方米。完成综合楼及配套室外建筑（包括值班室、室外活动场地等）			完成建筑面积 10588.91 平方米。完成综合楼及配套室外建筑（包括值班室、室外活动场地等）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分
							偏差原因分析

				值	值			析及改进措 施
产出指标	数量指标	完成建筑面积数量	10588.91 平方米	10588.91 平方米		40	10	
		综合楼主体完工合格率	90%	90%			10	
	时效指标	按时施工	1 年	1 年			10	
		工程款	190 万元	190 万元			10	
	成本指标							
效益指标	经济效益 指标					30		
		党校对外影响力提升率	85%	85%			15	
	社会效益 指标							
		保障校园绿化率	70%	70%			15	
	生态效益 指标							
		...						
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%		10	10	
总分						100	100	

馆陶县委党校新建项目资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中共馆陶县委党校

金额单位：万元

项目名称	馆陶县委党校新建项目资金						
主管部门	馆陶县委			实施单位	中共馆陶县委党校		
项目资金		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	290	290	290	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	290	290	290	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成建筑面积 10588.91 平方米。完成综合楼及配套室外建筑，改善党校基础设施，提高党校培训能力			完成了建筑面积 10588.91 平方米。完成综合楼及配套室外建筑，改善了党校基础设施，提高了党校培训能力					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成建筑面积数量		10588.91 平方米	10588.91 平方米	40	10	
		质量指标	综合楼主体完工合格率		90%	90%		10	
		时效指标	按时施工		1 年	1 年		10	
		成本指标	工程款		290 万元	290 万元		10	
	效益指标	经济效益指标					30		
			党校对外影响力提升率		85%	85%		15	
		社会效益指标							
			保障校园绿化率		70%	70%		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	...				10		
			群众满意度		90%	90%		10	
总分						100	100		

新党校建设家具设施资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中共馆陶县委党校

金额单位：万元

项目名称	新党校建设家具设施资金								
主管部门	馆陶县委			实施单位	中共馆陶县委党校				
项目资金		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	44.658	44.658	44.658	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	44.658	44.658	44.658	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成配套家具设施采购，提高党校培训能力，保障培训工作顺利开展。			完成了配套家具设施采购，提高了党校培训能力，保障培训工作顺利开展。					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购家具数量		110 件	110 件	40	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%		10	
		时效指标	按时交付使用		35 天	35 天		10	
		成本指标	工程款		44.658 万元	44.658 万元		10	
	效益指标	经济效益指标					30		
		社会效益指标	保障工作顺利开展		80%	80%		15	

新党校建设空调主机采购项目资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中共馆陶县委党校

金额单位：万元

项目名称	新党校建设空调主机采购项目资金							
主管部门	馆陶县委			实施单位	中共馆陶县委党校			
项目资金	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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成配套中央空调主机采购，提高党校培训能力，保障培训工作顺利开展。			完成了配套中央空调主机采购，提高了党校培训能力，保障培训工作顺利开展。				
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	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	采购空调主机数量	1 套	1 陶	40	10	
		验收合格率	100%	100%		10	
		按时交付使用	35 天	35 天		10	
		成本指标	项目工程款	10 万元	10 万元	10	
效益指标	经济效益指标				30		
		社会效益指标	保障工作顺利开展	80%	80%	15	
满意度指标	可持续影响指标	持续提升我校社会影响力	80%	70%	15		
		...					
	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度馆陶县委党校新建项目资金部门自评结果为优

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开 08 表)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表)无
相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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，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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。