

2024 年度中共滑县县委党校 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共滑县县委党校（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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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、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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 中共滑县县委党校（部门） 概况

一、部门职责

单位的主要职责是：

（一）根据《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》精神，以及中央和省委、市委、县委对干部队伍建设的要求，承担全县各级党员领导干部及后备干部、国家公务员、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部、理论骨干的培训轮训工作；举办各类专题研修、研讨班。

（二）协同组织、统战部门对学员在校期间的学习党性修养、遵规守纪等表现进行考核考察，提出使用建议，作为干部任职、晋升的重要依据之一。

（三）学习、研究和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、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党和国家中心工作和县委、县政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

（四）负责对上级及外地党校(行政学院、社会主义学院)联络协调。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。。

二、机构设置

中共滑县县委党校内设机构 8 个，包括：

（一）党政管理机构 2 个：办公室、财务室

（二）教学机构 4 个：教务室、教研室、科研与决策咨询室、培训中心

（三）教学辅助机构 2 个：网络信息中心、后勤服务中心

从决算单位构成看，中共滑县县委党校部门决算只包括本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：中共滑县县委党校本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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	299.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	249.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	38	31.12
	9		九、卫生健康支出	39	6.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.60
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	300.02	本年支出合计	57	300.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	300.02	总计	60	300.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		300.02	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
205	教育支出	249.22	249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	249.22	249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	249.22	249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.90	15.90	0.00	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2299999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共滑县县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		300.02	181.72	118.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	249.22	130.92	118.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	249.22	130.92	118.30	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	249.22	130.92	118.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.90	15.90	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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	299.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	249.22	249.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.12	31.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.95	6.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.13	12.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	299.41	本年支出合计	59	299.41	299.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	299.41	总计	64	299.41	299.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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
栏次		1	2	3
合计		299.41	181.11	118.30
205	教育支出	249.22	130.92	118.30
20508	进修及培训	249.22	130.92	118.30
2050802	干部教育	249.22	130.92	118.30
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00
2080501	行政单位离退休	15.90	15.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
221	住房保障支出	12.13	12.13	0.00
22102	住房改革支出	12.13	12.13	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共滑县县委党校

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.38	302	商品和服务支出	15.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.13	30201	办公费	1.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.57	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.45	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.56	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.69	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		165.60	公用经费合计					15.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共滑县县委党校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：我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

公开 08 表
单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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
6.6	0.00	3.60	0.00	3.60	3.00	3.97	0.00	2.97	0.00	2.97	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称			中国共产党滑县委员会党校						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		261.74	304.3	299.41	10	98.39	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		261.74	303.7	299.41	—	98.59	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0.6	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	按照河南省委组织部、中共河南省委党校、河南省财政厅豫组通2018【29】号文，关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知要求。按照培训内容、班次设置、师资保障等方面，结合我县干部教育实际情况，按照办学经费的支出要求开展好培训工作。				按照河南省委组织部、中共河南省委党校、河南省财政厅豫组通2018【29】号文，关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知要求。按照培训内容、班次设置、师资保障等方面，结合我县干部教育实际情况，按照办学经费的支出要求开展好培训工作。完成主体班培训9个，培训人数达1049人。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	主体班次	定期举办主体班次			按照计划举办主题班次，完成9个主体班的培训任务				
	后勤保障	加强办学需要的后勤保障内容			培训过程中后勤保障一直到位				
	人才队伍建设	加强专兼职教师队伍建设			培养年轻教师上课，开展多次教学研讨交流活动				
	科研保障	为决策咨询、调研提供保障			24年成功结项安阳市社科联课题2个				
	办学保障	为我校基础设施建设提供保障			完善我校基础设施的维护，保障教学正常开展				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	95%	3	2.85	-5.00%	按照省文件要求设定不同主体班次
			绩效指标合理性	合理	94%	4	3.76	-6.00%	加强财务人员自学各项制度，合理合规编制预算
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥ 95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤ 10%	4%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤ 5%	4%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤ 5%	5%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00%	管理制度执行还不够到位
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	90%	1	0.9	-10.00%	预决算信息公开不是十分及时
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	90%	3	2.7	-10.00%	对于评价结果在不同时期要用不同的应用方式
	产出指标	重点工作任务完成	主体班次完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			科研计划完成率	100%	95%	5	4.75	-5.00%	科研计划由于诸多原因无法按计划全部完成
			后勤保障计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办学保障完成率	100%	95%	5	4.75	-5.00%	在办学过程中仍存在很多突发情况
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	85%	17	15.21	-10.53%	社会效益无法覆盖到全方位
		满意度	服务对象满意对	≥95%	90%	18	17.05	-5.26%	在培训过程中服务对象对党校培训提出了更多更好的建议和意见
	总分					100	95.77		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		驻村第一书记补贴									
主管部门		中国共产党滑县委员会党校			实施单位		中国共产党滑县委员会党校				
项目资金（万元）			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（万元）：	0		3.15		3.15		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.15		3.15		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排有合理合规依据，十分科学			5	4.7				
		拨付合规性	严格按照财经管理制度进行拨付			5	4.7				
		使用规范性	确保资金使用规范			5	4.8				
		预算绩效管理情况	科学设定绩效目标			5	4.8				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过驻村第一书记项目的实施，推动帮扶村实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，全面提升乡村发展水平。巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略实施。				有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略实施。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记补贴	按照驻村实际时间进行补贴发放	按时发放	10	10	0.00%			
		社会成本指标	村民对驻村书记工作的配合度	<100%	95%						
		生态环境成本指标	村容村貌	驻村工作可能涉及到对村内生活环境的改变	有效改善村容村民	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≤5次	5次			0.00%			
		质量指标	党建活动开展质量	≥90%	85%	10	8	5.56%	党建活动开展时正值秋收。参与党员人数较少		
		时效指标	按时开展党建活动	按计划按时开展党建活动	按时开展活动	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	村民人均可支配收入增长率	≥80%	80%						
		社会效益指标	基层治理能力提升度	≥50%	55%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	村风文明改善程度率	≥50%	55%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	85%	10	10	0.00%			
	总分						100	97			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年办学经费									
主管部门		中国共产党滑县委员会党校			实施单位	中国共产党滑县委员会党校					
项目资金（万元）			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（万元）：	80		80	79.36		10	99.21	9.92	
		政府性预算资金	80		80	79.36		—	99.21	—	
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—	
		单位资金	0		0	0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	结合单位实际业务需求，确保资金安排合理			5	4.7				
		拨付合规性	严格遵循财经管理制度，确保各环节资金拨付符合规定			5	4.7				
		使用规范性	对资金收支进行准确核算，确保资金使用规范透明			5	4.7				
		预算绩效管理情况	科学设定绩效目标并在绩效运行中进行有效监控			5	4.7				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按照中央提出的大规模培训干部队伍、大力度搞好干部教育、大幅度提高干部素质的要求，突出党校办学特色和资源优势，通过举办各种主题党员干部培训班，发挥干部教育培训工作的主阵地作用。			按照年度培训计划，围绕干部教育培训要求，聚焦党员干部能力提升，全年累计举办各类培训班次13期，培训党员干部2199人，实现培训规模与覆盖范围双提升，切实落实大规模培训干部要求，积极发挥干部教育培训工作的主阵地作用。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤2467000.00元	793700元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	主体班次年培训期数	>8期	9期	10	10	0.00%		
			质量指标	参训人员参训资格达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	部门各项工作完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高党员干部理论水平和党校修养	提升	97%	25	24.25	-3.00%	党员干部理论学习水平因人而异，提升水平的多少不能只通过是否培训来简单定义，但通过结业测试来看整体培训效果很好	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 90%	100%	5	5	0.00%		
		总分							100	97.97	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		滑县党校2023年办学经费缺口									
主管部门		中国共产党滑县委员会党校			实施单位		中国共产党滑县委员会党校				
项目资金（万元）			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（万元）：	0		25.95		25.95		10	100	10
		政府性预算资金	0		25.95		25.95		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排有合理合规依据，十分科学			5	4.5				
		拨付合规性	严格按照财经管理制度进行拨付			5	4.8				
		使用规范性	确保资金使用规范			5	4.5				
		预算绩效管理情况	科学设定绩效目标			5	4.5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年办学经费缺口部分				按照资金使用计划，完成对2023年办学经费缺口部分的补全						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	培训所产生的经济成本	≥ 95%	96%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	培训所生产的社会成本	≥ 95%	95%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	培训所生产的生态环境成本	≥ 95%	93%	4	3.92	-2.11%	培训对生态环境成本影响较小，所产生的生态环境成本较预期低		
	产出指标	数量指标	完成培训人数	≥ 95%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	参加培训学员的合格率	≥ 95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	培训内容	≥ 100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益	≥ 95%	95%	8	8	0.00%			
		社会效益指标	人民群众对干部满意率	≥ 95%	93%	8	7.83	-2.11%	人民群众范围较广，对党校培训了解较少		
		生态效益指标	培训对象生态	≥ 100%	96%	9	8.64	-4.00%	培训对生态环境成本影响较小，所产生的生态环境效益较预期低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训满意度	≥ 95%	96%	5	5	0.00%			
	总分						100	97.69			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年科级干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班培训费									
主管部门		中国共产党滑县委员会党校			实施单位		中国共产党滑县委员会党校				
项目资金（万元）			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（万元）：	0		9.84		9.84		10	100	10
		政府性预算资金	0		9.84		9.84		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排十分科学			5	4.8				
		拨付合规性	资金拨付合理合规			5	4.7				
		使用规范性	资金使用规范化			5	4.9				
		预算绩效管理情况	绩效目标设定具有科学性			5	4.8				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	二十大专题培训班相关费用				按照资金使用计划安排，开展党的二十大专题培训班，完成党的二十大专题培训任务。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	培训所产生的经济成本	≥95%	96%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	培训所产生的社会成本	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	培训所产生的生态环境成本	≥95%	90%	4	3.79	-5.26%	培训对生态环境成本影响较小，所产生的生态环境成本较预期低		
	产出指标	数量指标	参训人数	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	参训合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	课程安排	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	培训对象	≥95%	95%	7	7	0.00%			
		社会效益指标	培训所产生的社会效益	≥95%	95%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	培训所产生的生态效益	≥95%	93%	10	9.79	-2.11%	培训对生态环境成本影响较小，所产生的生态环境效益较预期低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.78			

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

2024 年度收、支总计均为 300.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.73 万元，下降 0.24%。主要原因是项目支出略微减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 300.02 万元，其中：财政拨款收入 299.41 万元，占 99.80%；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 0.6 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 300.02 万元，其中：基本支出 181.72 万元，占 60.57%；项目支出 118.3 万元，占 39.43%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 299.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减 0.19 万元，下降 0.06%。主要原因是单位人员变动和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 299.41 万元，占支出合计的 99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1.81 万元，下降 0.61%。主要原因是单位人员变动和项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 299.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 249.22 万元，占 83.24%；社会保障和就业(类)支出 31.12 万元，占 10.40%；卫生健康(类)支出 6.95 万元，占 2.32%；住房保障(类)支出 12.13 万元，占 4.05%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 261.74 万元，支出决算为 299.41 万元，完成年初预算的 114.4%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 210.48 万元，支出决算为 249.22 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于办学需要，追加办学经费项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 15.88 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

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

15.64 万元,支出决算为 14.75 万元,完成年初预算的 94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.47 万元,支出决算为 0.47 万元,完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.14 万元,支出决算为 6.74 万元,完成年初预算的 94.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.39 万元,支出决算为 0.21 万元,完成年初预算的 53.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

7.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 11.73 万元,支出决算为 12.13 万元,完成年初预算的 103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

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 181.11 万元。其中：人员经费 165.6 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住

房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我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，故无数据。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.6 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 60.15%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神要求，厉行节约，压缩三公经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.97 万元，完成预算的 82.5%，占 82.5%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 33.3%，占 33.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 82.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神要求，厉行节约，压缩三公经费的支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.6 万元。主要用于公务用车的加油与维修。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 33.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神要求，厉行节约，压缩三公经费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于外聘教师来滑县党校授课用餐及外地党校来滑县党校交流调研用餐。2024 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 15.51 万元，比 2023 年度增加 0.32 万元，增长 2.11%。主要原因是新校区综合楼维护压力增大。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：

2024 年，滑县县委党校严格落实全面预算绩效管理要求，围绕“为党育才、为党献策”核心使命，扎实推进绩效全流程管理，具体措施如下：

一、绩效目标设定：锚定核心职能，精准量化指标

结合党校干部培训、理论研究、决策咨询等核心职责，对照上级政策要求与年度重点工作，设定可衡量、可考核的绩效目标。明确主体培训班次数量、理论宣讲场次、课题研究成果等关键指标，确保目标与县委中心工作高度契合，为预算编制与执行提供清晰导向。

二、事前评估：多维论证把关，夯实立项基础

成立专项评估小组，对年度拟实施项目开展全面评估。从立项必要性、投入经济性、方案可行性等维度，通过座谈研讨等方式进行论证，重点核查资金测算合理性与筹资合规性，形成评估报告作为预算安排的重要依据，从源头提升资金配置精准度。

三、事中监控：动态跟踪纠偏，保障执行质效

建立“日常自查+定期核查”监控机制，财务与业务部门联动开展跟踪管理。对照绩效目标，每月核查项目实施进度与预算执行进度匹配度，重点核验合同、发票、支付回单等凭证资料，对资金使用不规范、进度滞后等问题及时预警，建立台账并督促整改，确保绩效目标平稳推进。

四、事后评价：全面复盘分析，客观精准画像

年度末围绕部门整体支出与项目支出开展自评，对照预设目标逐一核查完成情况。通过数据对比、实地查验等方式，分析绩效目标实现程度与资金使用效益，梳理存在的问题与短板，确保评价结果客观真实。

五、结果运用：强化闭环管理，驱动效能提升

将绩效评价结果与后续预算编制、管理优化深度挂钩。对评价优秀的项目总结经验并推广，对存在不足的领域制定整改方案并限期落实；同时公开绩效信息接受监督，将结果纳入内部考核，倒逼责任落实，持续提升党校预算管理与履职效能。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 304.3 万元，决算总额 299.41 万元，部门绩效自评得分 95.77 分。其中，年度主要任务有：聚焦干部教育培训主责，开展主体班次培训，强化理论武装与能力提升；加强办学需要的后勤保障内容；加强专兼职教师队伍建设，通过培训交流等方式提升教学科研人员专业素养；深化理论研究与决策咨询，围绕县委县政府

中心工作开展专题调研，形成高质量研究成果。完成情况：一是培训任务按照计划举办主体班次，完成 9 个主题班次培训任务。二是培训过程中后勤保障一直到位。三是科研资政成效显著，成功结项安阳市社科联课题 2 个。四是队伍建设持续加强，培养年轻教师参加培训，开展校内说课 4 次，师资理论水平与教学能力稳步提升。

预算情况指标设定：年度预算执行率不低于 90% 。完成情况：预算支出完成率 98.4% ，实际总支出 299.41 万元。

投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标 30 分，实际得分 29.01 分，该指标涵盖年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性预算编制完整性、专项资金细化率 、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、管理制度健全性、政府采购执行率 、决算真实性、资金使用合规性、预决算信息公开性、资产管理规范性等指标。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题是绩效指标量化程度不足，如“教学质量提升”等指标缺乏具体衡量标准。原因是绩效目标设定时侧重定性描述，对核心业务的量化分析不足，指标设计不够精准。改进措施是优化绩效指标体系，结合党校职能，将“教学质量”细化为“学员满意度”“课程评优率”等可量化指标，提高绩效评价精准性。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 4 个，决算资金

共 118.30 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1.2024 年办学经费项目，项目 2024 年预算数 80 万元，决算数 79.36 万元，自评得分 99.21 分。其中，项目数量指标设定情况：主体班次年培训期数 8 期，参训人员参训资格达标率 100%，部门各项工作完成及时性 100%。完成情况：主体班次实际年培训期数 9 期，参训人员参训资格达标率 100%，部门各项工作完成及时性 100%。效益指标设定情况：提高党员干部理论水平和党性修养。完成情况：有效提升党员干部理论水平；发现的主要问题：经费使用效益量化评价体系不够完善。原因分析：绩效指标设计侧重数量完成度，对资金投入与效益产出的关联性考量较少。改进措施：优化评价指标，新增“成果转化率”“经费效益系数”等量化指标，提升管理精准性。

2.滑县党校 2023 年办学经费缺口项目，项目 2024 年预算数 25.95 万元，决算数 25.95 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定情况：确保资金使用规范。完成情况：资金使用规范 100%。效益指标设定情况：提高党员干部理论水平和党性修养。完成情况：有效提升党员干部理论水平；发现的主要问题：经费使用效益量化评价体系不够完善。原因分析：绩效指标设计侧重数量完成度，对资金投入与效益产出的关联性考量较少。改进措施：优化评价指标，新增“成果转化率”“经费效益系数”等量化指标，提升管理精准性。

3.2023年科级干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班培训费项目，项目2024年预算数9.84万元，决算数9.84万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定情况：确保资金使用规范。完成情况：资金使用规范100%。效益指标设定情况：提高党员干部理论水平和党性修养。完成情况：有效提升党员干部理论水平；发现的主要问题：经费使用效益量化评价体系不够完善。原因分析：绩效指标设计侧重数量完成度，对资金投入与效益产出的关联性考量较少。改进措施：优化评价指标，新增“成果转化率”“经费效益系数”等量化指标，提升管理精准性。

4.驻村第一书记项目，项目2024年预算数3.15万元，决算数3.15万元，自评得分99.21分。其中，项目数量指标设定情况：资金安排有合理合规依据，十分科学。完成情况：资金使用规范100%。效益指标设定情况：基层治理能力提升度。完成情况：有效提升基层治理能力；发现的主要问题：经费使用效益量化评价体系不够完善。原因分析：绩效指标设计侧重数量完成度，对资金投入与效益产出的关联性考量较少。改进措施：优化评价指标，新增“成果转化率”“经费效益系数”等量化指标，提升管理精准性。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的2024年办学经费项目进行了重点项目再评价，评价得分99.21分。其中，项目数量指标设定：严格遵循财经管理制度，确保各环节资金拨付符合规

定。完成情况：对资金收支进行准确核算，确保资金使用规范透明。

投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标 30 分，实际得分 29.01 分，该指标涵盖年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、管理制度健全性、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、预决算信息公开性、资产管理规范性等指标。

发现的主要问题是绩效指标量化程度不足，如“教学质量提升”等指标缺乏具体衡量标准。原因是绩效目标设定时侧重定性描述，对核心业务的量化分析不足，指标设计不够精准。改进措施是优化绩效指标体系，结合党校职能，将“教学质量”细化为“学员满意度”“课程评优率”等可量化指标，提高绩效评价精准性。

我单位没有中央、省财政转移支付资金项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、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。