

2024年度中共汕头市潮南区委党校部门决算

目 录

第一部分：中共汕头市潮南区委党校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共汕头市潮南区委党校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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共汕头市潮南区委党校2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市潮南区委党校概况

一、部门主要职责

中共汕头市潮南区委党校主要职责是：承担除上级党校培训对象以外的本区党员、干部、公务员的培训轮训等教育工作，为党员、干部提供成人高等学历教育服务。

二、部门机构设置

中共汕头市潮南区委党校是属于参照公务员管理的事业单位，内设办公室、培训股、教研室、函授分站、后勤管理股共5个股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共汕头市潮南区委党校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮南区委党校

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	698.62	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	88.43	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	758.38
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	176.98	八、社会保障和就业支出	38	65.74
	9		九、卫生健康支出	39	22.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	88.43
	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	25.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	964.03	本年支出合计	57	960.03
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	60.92	年末结转和结余	59	64.91
总计	30	1,024.95	总计	60	1,024.95

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。

收入决算表

部门：中共汕头市潮南区委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	964.03	787.05	0.00	0.00	0.00	0.00	176.98
205	教育支出	762.57	585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	176.98
20502	普通教育	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2050299	其他普通教育支出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
20508	进修及培训	758.51	585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	172.92
2050802	干部教育	706.42	585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	120.83
2050899	其他进修及培训	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.09
208	社会保障和就业支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89	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	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	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。

表3

支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委党校

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	960.03	639.75	320.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	758.38	526.52	231.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	754.32	522.46	231.85	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	702.23	470.37	231.85	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04	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	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.43	0.00	88.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.43	0.00	88.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	88.43	0.00	88.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共汕头市潮南区委党校

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	698.62	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	88.43	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	565.03	565.03	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	65.74	65.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.40	22.40	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	88.43	0.00	88.43	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	25.05	25.05	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

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
	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	787.05	本年支出合计	59	766.64	678.21	88.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.79	年末财政拨款结转和结余	60	21.20	21.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.79		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	787.84	总计	64	787.84	699.41	88.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委党校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	678.21	446.36	231.85
205	教育支出	565.03	333.18	231.85
20508	进修及培训	565.03	333.18	231.85
2050802	干部教育	565.03	333.18	231.85
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕头市潮南区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	420.75	302	商品和服务支出	20.63
30101	基本工资	88.15	30201	办公费	3.29
30102	津贴补贴	136.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.87	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.68	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	38.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	4.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	425.33		公用经费合计	21.03

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

部门：中共汕头市潮南区委党校

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
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	0.00	88.43	88.43	0.00	88.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.43	88.43	0.00	88.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.43	88.43	0.00	88.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	88.43	88.43	0.00	88.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委党校

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委党校

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
1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

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。

第三部分：中共汕头市潮南区委党校2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共汕头市潮南区委党校2024年度总收入1,024.95万元，其中本年收入964.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入698.62万元，比上年决算数减少72.28万元，下降9.4%。主要变动情况：本年度人员调动较多，各项人员经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入88.43万元，比上年决算数减少501.57万元，下降85%。主要变动情况：本年度区委党校基础设施建设项目经费收入有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入176.98万元，比上年决算数增加113.04万元，增长176.8%。主要变动情况：本年度委托培训班较多，对应收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市潮南区委党校2024年度总支出1,024.95万元，其中本年支出960.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出639.75万元，比上年决算数增加173.02万元，增长37.1%。主要变动情况：社保基数调整，人员经费支出、各项办公支出增加。

2. 项目支出320.28万元，比上年决算数减少680.3万元，下降68%。主要变动情况：本年度区委党校新校园采购家具和设备经费、区委党校基础设施建设项目（二期）等项目预算减少，支出有所减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共汕头市潮南区委党校2024年度财政拨款收入合计787.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入698.62万元，比上年决算数减少72.28万元，下降9.4%；主要变动情况：本年度人员调动较多，各项人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入88.43万元，比上年决算数减少501.57万元，下降85%；主要变动情况：本年度区委党校基础设施建设项目经费收入有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共汕头市潮南区委党校2024年度财政拨款支出合计766.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出678.21万元，比年初预算数减少270.99万元，下降28.5%；主要变动情况：本年度区委党校新校园采购家具和设备经费、区委党校基础设施建设项目（二

期)等项目支出有所减少;政府性基金预算财政拨款支出88.43万元,比年初预算数减少611.57万元,下降87.4%;主要变动情况:本年度区委党校基础设施建设项目经费支出有所减少;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比),与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

中共汕头市潮南区委党校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元,完成全年预算1.17万元的84.6%,比上年决算数减少0.18万元,下降15.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为0.99万元,完成预算1.17万元的84.6%,比上年决算数减少0.18万元,下降15.4%;其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为0.99万元,完成预算1.17万元的84.6%,比上年决算数减少0.18万元,下降15.4%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展公务外出出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出21.03万元，比上年决算数减少12.8万元，下降37.8%。主要增减变动情况是：本年度人员调动较多，机关运行经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额94.3万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.34万元。授予中小企业合同金额94.3万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金90.04万元，占一般公共预算项目支出总额的38.84%；组织对2024年区委党校基础设施建设项目（二期）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金88.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“区委党校基础设施建设项目（二期）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出88.43万元。从评价情况来看，该项目不断推动建校工作高质量发展，大力提高建校效率，本年度项目（二期）进行实施室内、室外配套完善工程，校园视频监控系统、园林灯、地下车库、校园绿化等均完成，有效改善全区党员干部教育培训环境，有利于改善党校的办学条件，推动党校事业高质量发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出678.21万元，政府性基金预算支出88.43万元。从评价情况来看，本年度部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作及区

委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及区委党校新校园采购家具和设备经费、区委党校基础设施建设项目（二期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1678.15万元，执行数787.05万元，完成预算的46.90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）立足主职主业，提升干部培养质效。一是高质量完成各项培训任务。严格按照《干部教育培训工作条例》

《2020—2024年潮南区干部教育培训规则》开设班次，重点承办好主体班和各类联合培训班，高质量完成各项培训任务。2024年共举办各类培训班54期，参训学员5459人次。二是围绕中心开展教学教研。聚焦贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，潜心打磨党的二十届三中全会专题课4个、理论课程12个，设置党的理论教育、党章党纪与党性教育、党员干部素质与能力提升3大教学板块、共有专题38个。三是狠抓学历函授教育工作。坚持把学历函授作为党校一项重要工作来抓，积极与汕头开放大学合作，招收国家开放大学的本科、大专学员，极大程度上提高我区各类人才的学历层次和文化素质，推动学历函授教育工作多元化发展，社会反响良好。（二）聚焦精准施策，推进挂钩联系工作。一是落实驻镇帮镇责任。先后选派两名领导干部驻陈店镇开展帮扶工作。二是加强挂钩帮扶指导。深入“百千万工程”挂钩村（社区）开展调查研究12场次、开展“助力百千万植树添新绿”党日活动2场次、组织党员干部下沉到挂钩村（社区）协助做好人居环境整治30场次等，以实际行动助力“百千万工程”和乡村绿

化工作。区委党校各项工作虽然取得了一定的成效，但对照新时代干部教育培训工作和潮南现代化建设的形势要求，仍存在阵地建设有待进一步完善、按需施教有待进一步加强、教学科研水平有待进一步提升等不足。下一步改进措施主要是：（一）坚持讲政治强党性，进一步加强理论武装；（二）坚持抓重点夯基础，进一步优化教学布局；（三）坚持优环境挖潜力，进一步拓展培训业务；（四）坚持同质效多形式，进一步增强教研能力；（五）坚持严管理强服务，进一步提高办学水平。

区委党校新校园采购家具和设备经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为90.06万元，完成预算的60.04%。项目绩效目标完成情况主要是：加快推进各项配套设施建设，家具、空调和中央热水器、音响视频、厨房设备、智能校园等各项配套设施全部配备完成投入使用，较好满足教学培训需要。

区委党校基础设施建设项目（二期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为88.43万元，完成预算的22.1%。项目绩效目标完成情况主要是：校园视频监控系统、园林灯、地下车库、校园绿化等均完成，有效改善全区党员干部教育培训环境，有利于改善党校的办学条件，推动党校事业高质量发展。

上述项目绩效自评发现的问题及原因主要是：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施主要是：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；2、进一步加强项目资

金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地推进党校高质量发展建设。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。