

2023 年度  
胶东（烟台）党性教育  
基地管理办公室决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

1. 承担胶东（烟台）党性教育基地的规划建设、培训组织、课程开发、教学管理等工作。
2. 组织开展胶东红色文化的调查研究、学术交流、宣传推广等工作。
3. 完成中共烟台市委组织部交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科、教学科研科、学员培训科、对外联络科。

## 第二部分

# 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

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	1,702.07	一、一般公共服务支出	32	1,772.58
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	100.00	五、教育支出	36	
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	17.20
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	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	
	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	1,802.07	本年支出合计	58	1,802.07
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	1,802.07	总计	62	1,802.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,802.07	1,702.07		100.00			
201	一般公共服务支出	1,772.58	1,672.58		100.00			
20132	组织事务	1,772.58	1,672.58		100.00			
2013250	事业运行	190.67	190.67					
2013299	其他组织事务支出	1,581.91	1,481.91		100.00			
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20					
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	12.29	12.29					
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29					
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		1,802.07	220.16	1,581.91			
201	一般公共服务支出	1,772.58	190.67	1,581.91			
20132	组织事务	1,772.58	190.67	1,581.91			
2013250	事业运行	190.67	190.67				
2013299	其他组织事务支出	1,581.91		1,581.91			
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20				
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	12.29	12.29				
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29				
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

公开 04 表  
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	1,702.07	一、一般公共服务支出	33	1,672.58	1,672.58		
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				
	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	17.20	17.20		
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,702.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,702.07	1,702.07		
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				
<b>总计</b>	32	1,702.07	<b>总计</b>	64	1,702.07	1,702.07		

注：本表反映单位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

单位：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,702.07	220.16	1,481.91
201	一般公共服务支出	1,672.58	190.67	1,481.91
20132	组织事务	1,672.58	190.67	1,481.91
2013250	事业运行	190.67	190.67	
2013299	其他组织事务支出	1,481.91		1,481.91
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	12.29	12.29	
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	

注：本表反映单位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

单位：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.23	302	商品和服务支出	5.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.88	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.89	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		214.23	公用经费合计					5.93

注：本表反映单位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

单位：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

公开 07 表  
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：本单位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

单位：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

公开 09 表  
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	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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

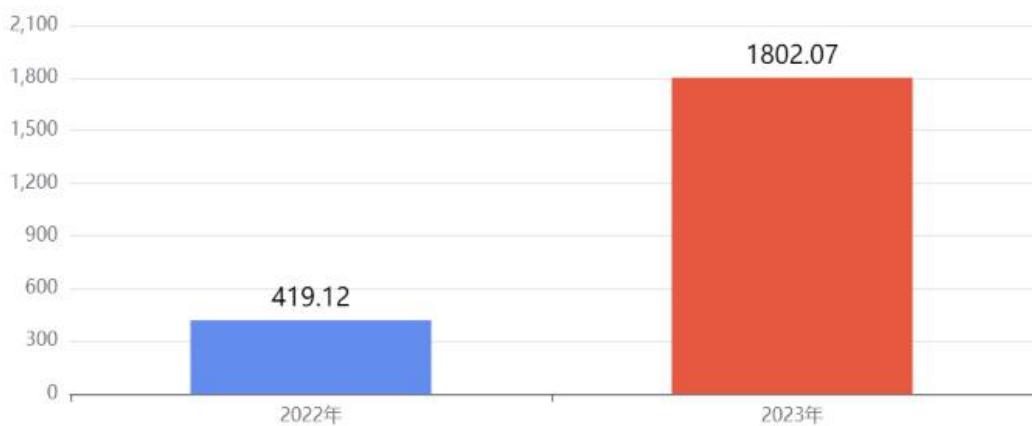
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,802.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,382.95万元，增长329.97%。主要是本年新增干部学院工作经费项目。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

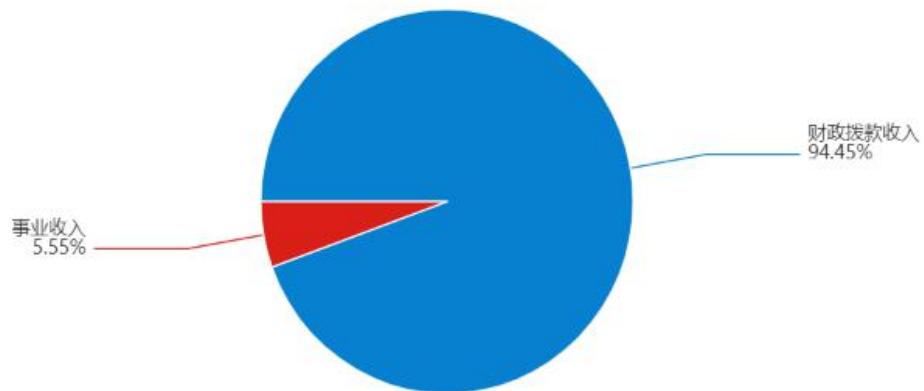


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计1,802.07万元，其中：财政拨款收入1,702.07万元，占94.45%；事业收入100万元，占5.55%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

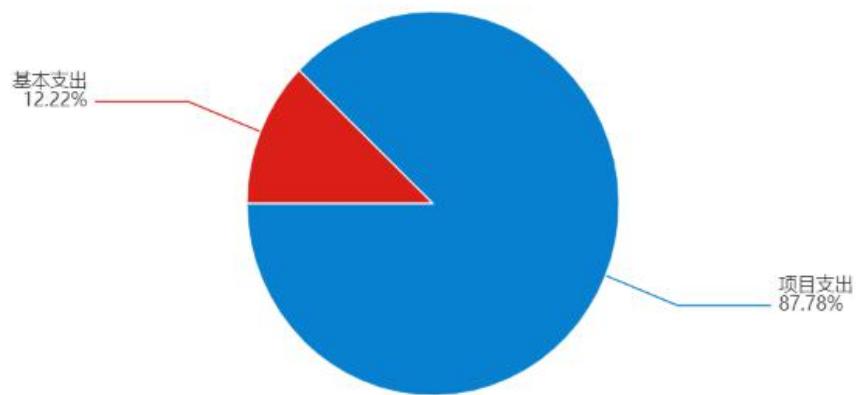
- 1、财政拨款收入 1,702.07 万元。与 2022 年度相比，增加 1,282.95 万元，增长 306.11%。主要是本年新增干部学院工作经费项目。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 100 万元。与 2022 年度相比，增加 100 万元。主要是本年新增干部学院工作经费（培训费）项目，均为承接对外班次培训费收入。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023年度支出合计1,802.07万元，其中：基本支出220.16万元，占12.22%；项目支出1,581.91万元，占87.78%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

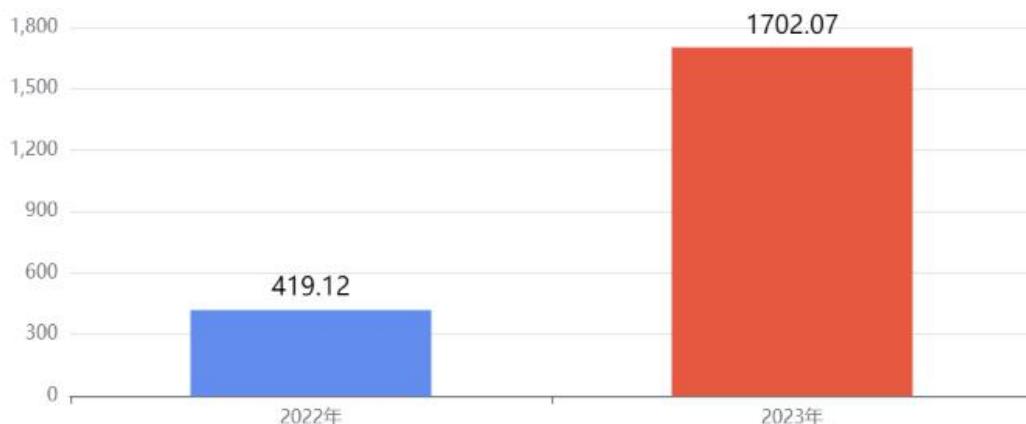
- 1、基本支出220.16万元。与2022年度相比，减少10万元，下降4.34%。主要是人员调整，人员经费减少。
- 2、项目支出1,581.91万元。与2022年度相比，增加1,392.94万元，增长737.12%。主要是本年新增干部学院工作经费项目。
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,702.07万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,282.95 万元，增长 306.11%。主要是本年新增干部学院工作经费项目。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**  
(单位：万元)

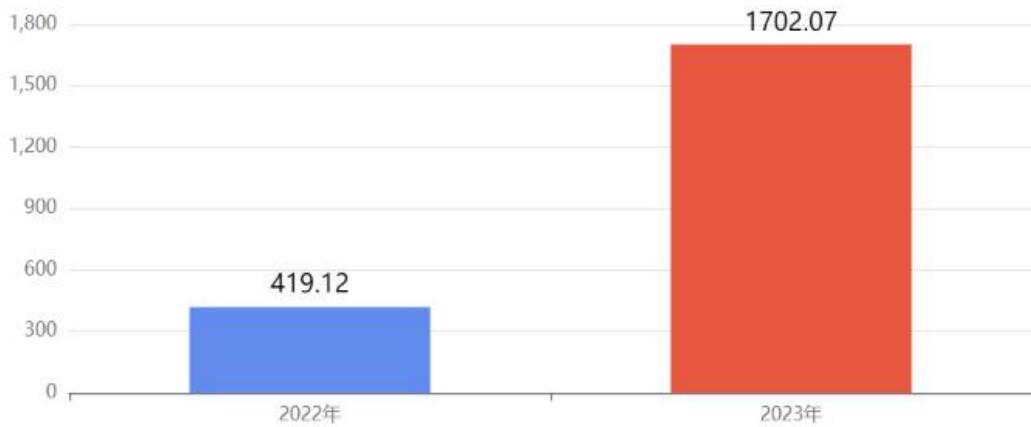


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,702.07 万元，占本年支出合计的 94.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,282.95 万元，增长 306.11%。主要是本年新增干部学院工作经费项目。

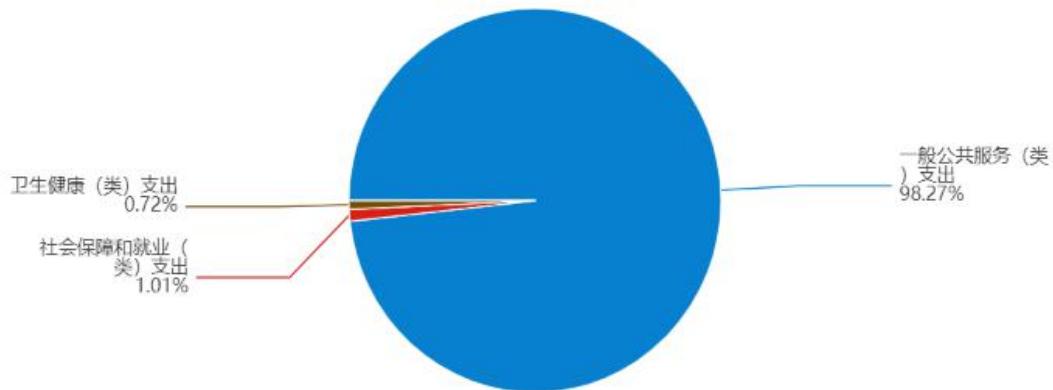
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,702.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,672.58万元，占98.27%；社会保障和就业(类)支出17.2万元，占1.01%；卫生健康(类)支出12.29万元，占0.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.22 万元，支出决算为 1,702.07 万元，完成年初预算的 365.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中追加，新增干部学院工作经费项目。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 158.06 万元，支出决算为 190.67 万元，完成年初预算的 120.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 273 万元，支出决算为 1,481.91 万元，完成年初预算的 542.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增干部学院工作经费及省拨干部学院建设补助资金项目。

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 18.32 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际调整后的缴费单据缴纳养老保险。

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 2.9 万元，

支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 44.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际调整后的缴费单据缴纳其他社会保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际调整后的缴费单据缴纳基本医疗保险。

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 4.58 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际调整后的缴费单据缴纳补充医疗保险。

## 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决算 220.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 214.23 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 5.93 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **(二)“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 583.07 万元，其中：政府

采购货物支出 329.29 万元、政府采购工程支出 194.28 万元、政府采购服务支出 59.5 万元。授予中小企业合同金额 583.07 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 388.79 万元，占政府采购支出总额的 66.68%。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 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 892.9 万元，占单位预算项目支出总额的 56.44%。占比不足 100% 的原因是其余项目为省拨干部学院建设补助资金，项目正按进度进行，尚未全部完成。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。胶东（烟台）党性教育基地管理办公室 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，完成了既定工作任务，干部学院建设管理有序开展，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及干部学院工作经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、干部学院工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 862.9 万元，执行数为 862.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：理顺了干部学院后勤服务体系和内部管理体系，完成了学院课程、教学点、教材等教学体系建设，实现了从党性教育基地向干部学院的转型升级。发现的主要问题及原因：对外承接党性教育培训得针对性、实效性有待进一步加强，培训内容与工作结合需进一步深化。下一步改进措施：突出学用结合，学以致用，结合党员干部实际需要，深化教育培训课程和教材体系建设。

2、党性教育基地工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际与干部学院工作经费合并，完成了干部学院

课程、教学点、教材等教学体系建设，实现了从党性教育基地向干部学院的转型升级。发现的主要问题及原因：对外承接党性教育培训得针对性、实效性有待进一步加强，培训内容与工作结合需进一步深化。下一步改进措施：突出学用结合，学以致用，结合党员干部实际需要，深化教育培训课程和教材体系建设。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	党性教育基地工作经费	基地办	30.00	96	优
2	干部学院工作经费	基地办	862.90	96	优
3					
4					
5					
...					
合计			892.90	-	

# 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	干部学院工作经费			主管部门	烟台市委组织部			
项目实施单位	基地办			联系电话	6788206			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	563	862.90	862.90	10	100%	10		
其中：				-		-		
当年财政拨款	243	762.90	762.90	-		-		
上年结转资金				-		-		
其他资金	320	100	100	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	以组工部门业务为主，按照2023年全省、全市组织部长会议要求，完成本年度党建、干部、考核、人才、党性教育基地建设等相关工作开展。			理顺后勤服务体系和内部管理体系，完成烟台干部学院课程、教学点、教材等教学体系建设，实现从“讲好胶东故事的地方性党性教育基地”向“承担全省全国干部教育任务的干部学院”的转型升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度绩效指标 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出成本	≤862.90万 元	862.90万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	每年深化提升教学 课程数量	≥5堂	7堂	10	10	
		数量指标	每年理顺管理规范 制度	≥3个	12个	10	10	
		质量指标	办学质量合格率	≥98%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	工作时间覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提升党员干部党性 修养	作用显著	效果显著	15	13	
	满意度指标 (10分)		持续开展干部学院 办学工作	持续开展	持续开展	15	13	
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	党性教育基地工作经费			主管部门	烟台市委组织部		
项目实施单位	基地办			联系电话	6788206		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额	30	30.00	30.00	10	100%	10	
其中：				-		-	
当年财政拨款	30	30.00	30.00	-		-	
上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
按照“着力打造全国一流、独具特色的干部学院”要求，推进学院软、硬件两大核心建设，建立健全教学、管理、后勤三大体系，实现干部学院从无到有的突破。		已按年初计划，推进党性教育培训机构规范管理和质量提升，推进干部学院软硬件建设，进一步提升干部学院规范化、特色化、内涵式发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分
年度绩效指标 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出成本	≤30万元	30万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	每年深化提升教学点数量	≥5个	6个	10	10
		数量指标	每年承接现场教学人数	≥3万人	>3.5万人	10	10
		质量指标	现场教学内容质量合格率	合格	合格	10	10
	效益指标 (30分)	时效指标	工作时间覆盖率	=100%	=100%	10	10
		社会效益指标	提升党员干部党性修养	作用显著	作用显著	15	13
			持续提升党性教育感染力、影响力	持续影响	持续影响	15	13
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	>95%	10	10	
总分		96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							