

2023年度中共炎陵县委党校(炎陵县行政学校) 部门决算

目 录

第一部分 中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）部门概况

一、部门职责

中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）的主要职责是：

中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）贯彻落实党中央关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委相关部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

研究制定了党校机构职能整合的方案按程序上报县编委会研究，积极对接落实炎陵县炎帝文化研究中心机构改革事项。2023年11月29日，县委机构编制委员会审议了县委党校及所属事业单位机构编制调整事项。会议审议并原则同意：撤销炎陵县炎帝文化研究中心，核销一名副科级职数，将炎陵县炎帝文化研究中心承担的“炎帝文化研究、开发利用工作，炎帝文化研究资料的收集、归档整理、宣传推介”等工作职能及1名事业编制划转至炎帝陵管理局；将炎陵县炎帝文化研究中心承担的“炎帝文化教学普及”等职能划转至炎陵县委党校，并划转3名事业编制（其中2人连人带编划转，另一名按干部管理权限提交县委常委会研究）至党校。上述涉炎陵县炎帝文化研究中心机构编制有关事项，根据审批权限按程序报市委编办批复后实施。

（二）决算单位构成

中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

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	261.40	一、一般公共服务支出	32	3.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.09	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	182.53
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	32.47
	9		九、卫生健康支出	40	6.50
	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	11.33
	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	71.09
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

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
	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	307.49	本年支出合计	58	307.49
使用非财政拨款结余和专用结余	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	307.49	总计	62	307.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	307.49	307.49					
201	一般公共服务支出	3.56	3.56					
20199	其他一般公共服务支出	3.56	3.56					
2019999	其他一般公共服务支出	3.56	3.56					
205	教育支出	182.53	182.53					
20508	进修及培训	182.53	182.53					
2050802	干部教育	182.53	182.53					
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47					
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74					
20808	抚恤	16.74	16.74					
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49					
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45					
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	11.33	11.33					
22102	住房改革支出	11.33	11.33					
2210201	住房公积金	11.33	11.33					
229	其他支出	71.09	71.09					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	46.09	46.09					
2290401	其他政府性基金安排的支出	46.09	46.09					
22999	其他支出	25.00	25.00					
2299999	其他支出	25.00	25.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	307.49	261.40	46.09			
201	一般公共服务支出	3.56	3.56				
20199	其他一般公共服务支出	3.56	3.56				
2019999	其他一般公共服务支出	3.56	3.56				
205	教育支出	182.53	182.53				
20508	进修及培训	182.53	182.53				
2050802	干部教育	182.53	182.53				
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47				
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74				
20808	抚恤	16.74	16.74				
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49				
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	11.33	11.33				
22102	住房改革支出	11.33	11.33				
2210201	住房公积金	11.33	11.33				
229	其他支出	71.09	25.00	46.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46.09		46.09			
2290401	其他政府性基金安排的支出	46.09		46.09			
22999	其他支出	25.00	25.00				
2299999	其他支出	25.00	25.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

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	261.40	一、一般公共服务支出	33	3.56	3.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.09	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	182.53	182.53		
	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	32.47	32.47		
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50		
	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				
	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	11.33	11.33		
	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	71.09	25.00	46.09	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

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
	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	307.49	本年支出合计	59	307.49	261.40	46.09	
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				
总计	32	307.49	总计	64	307.49	261.40	46.09	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

金额单位：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	261.40	261.40	
201	一般公共服务支出	3.56	3.56	
20199	其他一般公共服务支出	3.56	3.56	
2019999	其他一般公共服务支出	3.56	3.56	
205	教育支出	182.53	182.53	
20508	进修及培训	182.53	182.53	
2050802	干部教育	182.53	182.53	
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47	
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
20808	抚恤	16.74	16.74	
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

金额单位：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
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	11.33	11.33	
22102	住房改革支出	11.33	11.33	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	
229	其他支出	25.00	25.00	
22999	其他支出	25.00	25.00	
2299999	其他支出	25.00	25.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.46	302	商品和服务支出	116.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.84	30201	办公费	31.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.95	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.87	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	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	0.55	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	3.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	30.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	1.00	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	16.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.69			
	人员经费合计	144.97					公用经费合计	116.43

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

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
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			46.09	46.09		46.09	
229	其他支出		46.09	46.09		46.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		46.09	46.09		46.09	
2290401	其他政府性基金安排的支出		46.09	46.09		46.09	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	1.00					1.00

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

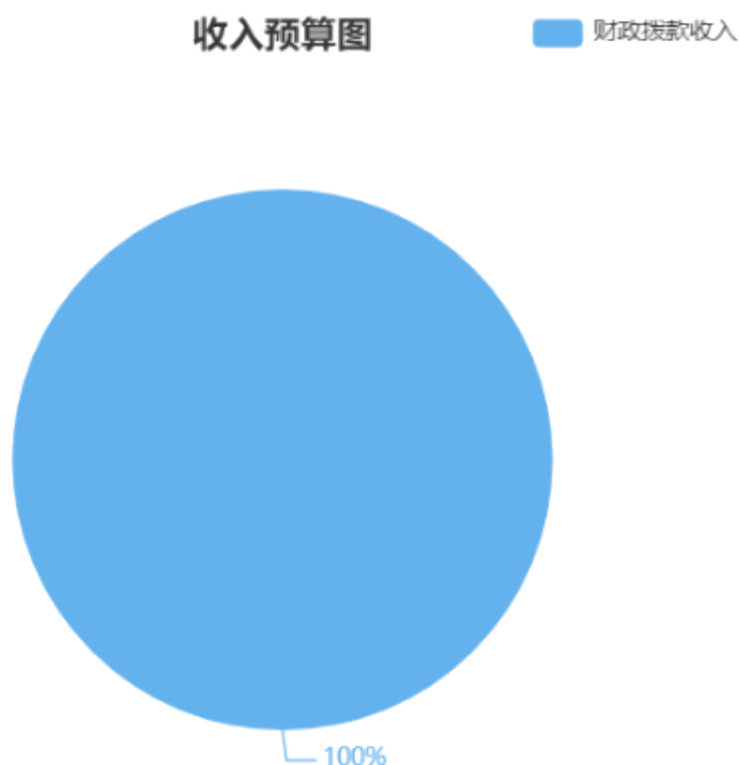
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 307.49 万元，与上年相比增加 106.01 万元，上升 52.62%。主要是因为年度干部教育培训总量增加以及包含财政拨付新建宿舍楼尾款。

二、收入决算情况说明

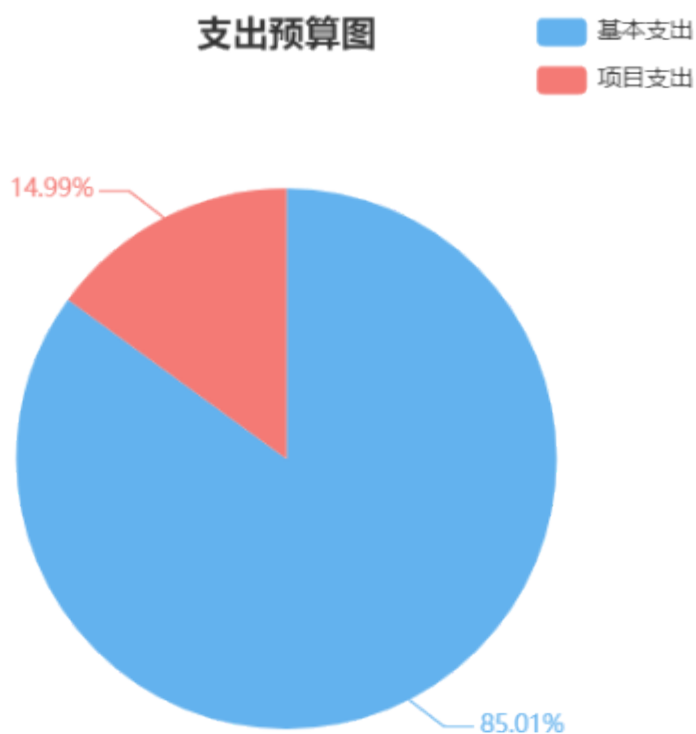
2023 年度收入合计 307.49 万元，其中：财政拨款收入 307.49 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 307.49 万元，其中：基本支出 261.40 万元，

占 85.01%；项目支出 46.09 万元，占 14.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 307.49 万元，与上年相比，增加 106.01 万元，上升 52.62%。主要是因为年度干部教育培训总量增加以及包含财政拨付新建宿舍楼尾款。

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 261.40 万元，占本年支出合计的 85.01%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.19

万元，上升 31.22%。主要是年度干部教育培训总量增加。

（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 261.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.56 万元，占比 1.36%；教育支出（类）182.53 万元，占比 69.83%；社会保障和就业支出（类）32.47 万元，占比 12.42%；卫生健康支出（类）6.50 万元，占比 2.49%；住房保障支出（类）11.33 万元，占比 4.33%；其他支出（类）25.00 万元，占比 9.56%。

（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数为 161.25 万元，支出决算数为 261.40 万元，完成年初预算的 162.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：调整支出科目。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 128.99 万元，支出决算为 182.53 万元，完成年初预算的 141.51%，决算数大于预算数主要原因是：年度干部教育培训总量增加以及包含财政拨付新建宿舍楼尾款。

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 13.28 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算

的 101.28%，决算数大于预算数主要原因是：单位人员变动及缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是：据实安排退休支部工作经费和工作补贴。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.74 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度内退休干部去世。

6、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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 0 万元，支出决算为 0.49 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：调整了公务员医疗列支口径。

8、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 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 1.88 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 26.06%，决算数小于预算数的主要原因是：调剂列支公务员医疗补助。

10、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 0.08 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 75.00%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员大病统筹调整。

11、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 10.91 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 103.85%，决算数大于预算数主要原因是：单位人员变动及缴费基数调整。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政股室层级下达年度干训费专项。

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 261.40 万元，其中：

人员经费 144.97 万元，占基本支出的 55.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费 116.43 万元，占基本支出的 44.54%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我校严格执行与控制“三公”经费的开支，保障在合规范围内按预算安排开支该项，与上年相比增加 0.53 万元，上升 112.77%，增长的主要原因是周边县市区党校来炎调研增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无安排公务出国（境）相关支出，与上年决算数相同，主要原因是我校近年均无安排公务出国（境）相关支出。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我校严格执行与控制公务接待经费的开支，保障在合规范围内按预算安排开支该项，与上年相比增加 0.53 万元，上升 112.77%，增长的主要原因是周边县市区党校来炎调研公务接待增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是我校无自有公务用车，且计划购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我校无自有公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我校无自有公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我校无自有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.00 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.00 万元，全年共接待来访团组 9 个，来宾 70 人次，主要是接待周边县市区党校来炎调研期间发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 46.09 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 46.09 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 46.09 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：按县财政调度，县委党校新建学员宿舍楼部分尾款调整至政府性基金内列支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 116.43 万元，上年决算数 64.39 万元，比上年决算数增加 52.04 万元，增加 80.82%，主要原因是：部分财政拨付新建宿舍楼尾款从其他商品和服务中列支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 30.52 万元，用于开展 20 期干部教育培训，人数 1899 人，内容为负责培训、轮训党员领导干部、理论干部和公务员包括轮训副科以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；学习、宣传、研究中国特色社会主义理论和党的各项路线、方针、政策以及习近平系列重要讲话思想；围

绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，负责党和政府的哲学社会科学研究和决策咨询为县委、县政府决策提供参考；负责全县党员干部增强党性锻炼。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 149.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 149.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.68 万元，占政府采购支出总额的 14.52%，其中：授予小微企业合同金额 21.68 万元，占政府采购支出总额的 14.52%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位安排 20 次培训班对全县党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士培训，开展对外交流培训。

组织教师认真研究，精心备课，形成了《牢记习近平总书记嘱托 奋力谱写新时代中国特色社会主义湖南新篇章学习贯彻习近平总书记对湖南工作重要讲话重要指示批示精神》、《弘扬伟大建党精神 谱写新时代绚丽华章》、《学习贯彻习近平法治思想》、《站起来 富起来 强起来》、《习近平文化思想》、《五四精神与新时代的青年使命》《全面完整准确贯彻新发展理念》、《牢记“三个务必”走好新时代赶考之路》等全新专题课程。并协助、指导相关单位、部搞好专题学习教育活动。

（二）部门整体支出绩效情况

从整体上看,2023 年我校资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。根据党校工作的特点,整体支出绩效评价如下:

产出指标:部门重点支出占部门整体支出的比例:100%;部门整体支出支付进度:按进度支付;;部门预决算和三公经费预决算已按时按质进行了公开,政府采购执行率 100%,固定资产利用率 100%,重点工作办结率 100%,重点工作质量达标率 100%。

效益指标:社会效益 100%、生态效益 100%、干部培训或服务对象满意度 95%以上。

圆满地完成了 2022 年党校预期工作要点和工作计划。

（三）存在的问题及原因分析

县委党校地理位置偏僻，校区内道路、宿舍楼和教学办公设施设备陈旧，今年来县委书记 2 次深入县委党校调研，县委副书记、党校校长多次在党校现场办公，主持校委会、召开专题调度会，着力破解制约党校发展难点问题。县委常委会、县政府常务会分别专题研究党校工作，就党校基础设施建设、体制机制、师资队伍等工作做了研究部署。县委常委会纪要明确“同意对党校搬迁事宜进行可行性研究，并组建专班推动具体工作。”当前正在全面推进整体搬迁工作。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 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

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件