

2023年度

中共醴陵市委党校部门决算

目录

第一部分 中共醴陵市委党校概况

- 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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第一部分

中共醴陵市委党校概况

一、 部门职责

- （一）认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》；
- （二）严格落实《2023-2027 年醴陵市干部教育培训规划》；
- （三）切实做好全市干部教育培训工作；强化党校干部教育培训的主渠道、主阵地作用，为实现醴陵科学发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共醴陵市委党校单位内设机构包括四个股室，由办公室、总务室、干训室、教研室组成。本部门共有编制人数 21 人，实有在职人数 17 人，比上年增加 2 人，病休 1 人，退休人员年末共 12 人，2 人病故。负担遗属生活费 1 人。属一级预算单位。

（二）决算单位构成。

中共醴陵市委党校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共醴陵市委党校本级。

第二部分

部门决算表

支出决算表

部门: 中共醴陵市委党校

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		828.1	415.81	412.30			
205	教育支出	778.47	366.18	412.30			
20508	进修及培训	778.47	366.18	412.30			
2050802	干部教育	778.47	366.18	412.30			
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32				
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.32	24.32				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
221	住房保障支出	19.64	19.64				
22102	住房改革支出	19.64	19.64				
2210201	住房公积金	19.64	19.64				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共醴陵市委党校

公开 04 表

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	15	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	591.61	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	541.98	541.98		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	24.32	24.32		
			九、卫生健康支出	23	5.68	5.68		
			十、住房保障支出	24	19.64	19.64		
本年收入合计	9	591.61	本年支出合计	25				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	591.61	总计	29	591.61	591.61		

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：中共醴陵市委党校

公开 05 表
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	591.61	391.27	200.34
205	教育支出	541.98	341.64	200.34
20508	进修及培训	541.98	341.64	200.34
2050802	干部教育	541.98	341.64	200.34
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32	
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	
210	卫生健康支出	5.68	5.68	
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
221	住房保障支出	19.64	19.64	
22102	住房改革支出	19.64	19.64	
2210201	住房公积金	19.64	19.64	

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

部门：中共醴陵市委党校

公开 06 表

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	235.42	302	商品和服务支出	151.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.24	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.33	30203	咨询费		310	资本性支出	1.79
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.05	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.3	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	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	1.04	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	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	1.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	33.58			
人员经费合计		237.92	公用经费合计					153.35

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：中共醴陵市
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
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							

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

公开 08 表

部门：

中共醴陵市委党校

单位: 万元

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

公开 09 表

部门：

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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.64				0.42	0.42			0.42

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

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828.1万元。与上年相比，增加314.85万元，增长61.34%，主要是因为恢复增加重点项目学员宿舍楼运行经费30万；与组织部、政法委、教育局、宣传部等部门合作办班增多，培训费也相应增加；再有就是人员增加，公用经费也增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计828.1万元，其中：财政拨款收入591.61万元，占71.44%；其他收入236.49万元，占28.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计828.1万元，其中：基本支出415.81万元，占50.00%；项目支出412.3万元，占49.78%。

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591.61万元，与上年相比，增加199.16万元，增长50.74%，主要是因为恢复增加重点项目学员宿舍楼运行经费30万；与组织部、政法委、教育局、宣传部等部门合作办班增多，培训费也相应增加；再有就是人员增加，公用经费也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出591.61万元，占本年支出合计的71.446%，与上年相比，财政拨款支出增加199.16万元，增长50.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出591.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出541.98万元，占91.61%；社会保障和就业支出24.32万元，占4%；卫生健康支出5.68万元，占1.09%；住房保障支出19.64万元，占3.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为346.92万元，支出决算数为591.61万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出

年初预算为311.95万元，支出决算为541.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加了二十届轮训班的培训，主体班人数增加，费用也相应增加。

2、社会保障和就业支出

年初预算为22.65万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：新增两人，养老保险经费的单位缴纳部分相应增加。

3、卫生健康支出

年初预算为5.35万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：新增两人，医疗经费的单位缴纳部分相应增加。

4、住房保障支出

年初预算为18.34万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：新增两人，住房公积金经费的单位缴纳部分相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出391.27万元，其中：

人员经费237.92万元，占基本支出的60.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费153.35万元，占基本支出的39.20%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费。

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1.64万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.22万元，减少74.39%，减少的主要原因是继续坚持厉行节约原则。

(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0.42万元，占100%，其中：

1、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组3个、来宾23人次，主要是接待省、兄弟党校调研考察发生的接待支出。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出153.35万元，比上年决算数增加69.42万元，增长45.26%。主要原因是：培训班次增多，公用经费中的水电费、劳务费、维修费均有增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费138.05万元，用于开展干部教育中青班、科干班等主体培训班23期，人数2643人，内容为干部教育主体班培训费用和异地教育委托培训费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023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万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对“干部教育培训主体班培训餐费”“学员宿舍楼运行经费”“干训教材开发费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释