

2024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、机构设置及决算单位构成

## 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、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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **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 18 人，病休 1 人，退休人员年末共 13 人。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 2024 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

## 收入支出决算总表

部门：中共醴陵市委党校

公开 01 表  
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	509.13	一、一般公共服务支出	15	13.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	532.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	65.6
八、其他收入	8	138.85	八、卫生健康支出	22	9.44
	9		九、住房保障支出	23	24.13
	10		十、资源勘探工业信息等支出	24	3.6
本年收入合计	11		本年支出合计	25	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	647.98	总计	28	647.98

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

公开 02 表

部门：中共醴陵市委党校

单位：万元

项 目		本年收	财政拨款收	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	入合计	入					
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		647.98	509.13					138.85
201	一般公共服务支出	13.22	13.22					
20132	组织事务	13.22	13.22					
2013202	一般行政管理事务	13.22	13.22					
205	教育支出	532.00	393.15					138.85
20508	进修及培训	532.00	393.15					138.85
2050802	干部教育	516.74	377.89					138.85
2050899	其他进修及培训	15.26	15.26					
208	社会保障和就业支出	65.60	65.60					
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47					
20808	抚恤	37.13	37.13					

2080801	死亡抚恤	37.13	37.13					
210	卫生健康支出	9.44	9.44					
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44					
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67					
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69					
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09					
215	资源勘探工业信息等支出	3.60	3.60					
21505	工业和信息产业监管支出	3.60	3.60					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.60	3.60					
221	住房保障支出	24.13	24.13					
22102	住房改革支出	24.13	24.13					
2210201	住房公积金	24.13	24.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 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		647.98	376.63	271.35			
201	一般公共服务支出	13.22		13.22			
20132	组织事务	13.22		13.22			
2013202	一般行政管理事务	13.22		13.22			
205	教育支出	532.00	314.59	217.4			
20508	进修及培训	532.00	314.59	217.4			
2050802	干部教育	516.74	314.59	202.14			
2050899	其他进修及培训	15.26		15.26			
208	社会保障和就业支出	65.60	28.47	37.13			



20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47				
20808	抚恤	37.13		37.13			
2080801	死亡抚恤	37.13		37.13			
210	卫生健康支出	9.44	9.44				
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44				
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69				
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09				
215	资源勘探工业信息等支出	3.60		3.60			
21505	工业和信息产业监管支出	3.60		3.60			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	24.13	24.13				
22102	住房改革支出	24.13	24.13				
2210201	住房公积金	24.13	24.13				

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

公开 04 表

部门：中共醴陵市委党校

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	509.13	一、一般公共服务支出	19	13.22	13.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23	393.15	393.15		
	6		六、科学技术支出	24				
	8		七、社会保障和就业支出	25	65.6	65.6		
	9		八、卫生健康支出	26	9.44	9.44		
	10		九、住房保障支出	27	24.13	24.13		
	11		十、资源勘探工业信息等支出	28	3.6	3.6		
	12			29				
本年收入合计	13	509.13	本年支出合计	30	509.13	509.13		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	31				
一般公共预算财政拨款	15			32				

政府性基金预算财政拨款	16			33				
国有资本经营预算财政拨款	17			34				
总计	18	509.13	总计	35	509.13	509.13		

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		509.13	312.72	196.42
201	一般公共服务支出	13.22		13.22
20132	组织事务	13.22		13.22
2013202	一般行政管理事务	13.22		13.22
205	教育支出	393.15	250.68	142.47
20508	进修及培训	393.15	250.68	142.47
2050802	干部教育	377.89	250.68	127.21
2050899	其他进修及培训	15.26		15.26

208	社会保障和就业支出	65.60	28.47	37.13
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47	
20808	抚恤	37.13		37.13
2080801	死亡抚恤	37.13		37.13
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	
215	资源勘探工业信息等支出	3.60		3.60
21505	工业和信息产业监管支出	3.60		3.60
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	24.13	24.13	
22102	住房改革支出	24.13	24.13	
2210201	住房公积金	24.13	24.13	

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

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	260.30	302	商品和服务支出	48.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.88	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.20	30203	咨询费		310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费	6.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.9	31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保	28.74	30206	电费	2.5	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	8.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	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	0.19	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	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	1.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费	5.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.53	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	6.71			
人员经费合计		262.10	公用经费合计					50.62

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：中共醴陵市委党校

公开 07 表

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  
单位：万元

部门：中共醴陵市委党校

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

部门：中共醴陵市委党校

公开 09 表  
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
					0.36	0.36					0.36

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

### 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 647.98 万元。与上年相比，减少 180.12 万元，降低 21.75%，主要是严格执行过紧日子文件精神，压缩单位支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 647.98 万元，其中：财政拨款收入 509.13 万元，占 78.57%；其他收入 138.85 万元，占 21.43%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 647.98 万元，其中：基本支出 376.63 万元，占 58.12%；项目支出 271.35 万元，占 41.88%。

## 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 509.13 万元，与上年相比，减少 82.48 万元，降低 13.94%，主要是因为严格执行过紧日子文件精神，压缩单位支出。

## 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

2024 年度财政拨款支出 509.13 万元，占本年支出合计的 78.57%，与上年相比，财政拨款支出减少 82.48 万元，降低 13.94%，主要是因为严格执行过紧日子文件精神，压缩单位支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 509.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.22 万元，占 2%；教育（类）支出 393.15 万元，占 77%；社会保障和就业支出 65.60，占 13%；卫

生健康支出 9.44 万元，占 2.3%，资源勘探工业信息等支出 3.6 万元，占 0.7%，住房保障支出 24.13 万元，占 5%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 407.66 万元，支出决算数为 509.13 万元，完成年初预算的 125%，其中：

#### **1、教育（类）支出。**

年初预算为 352.42 万元，支出决算为 393.15 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年新增事业编制 2 人，人员经费增加。

#### **2、社会保障和就业支出。**

年初预算为 26.83 万元，支出决算为 65.6 万元，完成年初预算的 244%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年新增事业编制 2 人，人员经费增加。

#### **3、卫生健康支出。**

年初预算为 6.69 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年新增事业编制 2 人，人员经费增加。

#### **4、住房保障支出。**

年初预算为 21.72 万元，支出决算为 24.13 元，完成年初预算的 111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年新增事业编制 2 人，人员经费增加。

### **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 312.72 万元，其

中：

人员经费 262.10 万元，占基本支出的 84%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 50.62 万元，占基本支出的 16%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为0.36万元，完成预算的85%；与上年相比减少0.06万元，降低14%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子文件精神，压缩单位支出。决算数小于上年数的主要原因是严格执行过紧日子文件精神，压缩单位支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，

增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为0.42万元，支出决算为0.36万元，完成预算的85%；与上年相比减少0.06万元，降低14%。决算数小于预算数的主要原因是。决算数小于上年数的主要原因是严格执行过紧日子文件精神，压缩单位支出。2024年度共接待来访团组4个、来宾14人次，主要是省、株洲党校来我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

2024 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 2024 年度机关运行经费支出 50.62 万元，比上年决算数减少 102.73 万元，降低 67%。主要原因是：严格执行过紧日子文件精神，压缩单位支出。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年开支培训费 5.18 万元，用于开展主体培训班培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 223.99 万元，其中：政

府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 0.8 万元、政府采购服务支出 217.38 万元。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 647.98 万元。其中，一般公共预算项目 3 个合计 100 万元，占一般公共预算支出总额的 20%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“干部教育培训主体班培训餐费”“干训教材开发费”“学员宿舍楼运行经费”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，社会保险基金预算支出 0 万元。

三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 3 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 100 万元。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 407.66 万元，执行数 647.98 万元，完成预算的 159%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“1”。二是部门评价结果。3 个项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 10 分，评价等级为“1”。

**（三）评价结果应用情况。**请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。



## 第四部分 名词解释

一、 .....

二、 .....

三、 .....

.....

*(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)*

## 第五部分 附件

### 一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

#### 一、基本情况

##### (一) 部门(单位)基本情况

1、人员情况，2024年共有编制人数21人，年末实有人数19人，比上年增加2人，病休1人，退休人员年末共13人，

2、机构情况，2024年本单位由办公室、干训室、教研室、总务室四个部门组成。

##### (二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，本级专项资金绩效目标、其他项目支出(除本级专项资金以外)绩效目标

2024年预算资金总额407.66万，其中公共财政拨款370.66万，纳入预算管理的非税收入拨款37万。按支出性质分为基本支出239.30万；项目支出168.36万。

2024年度收、支总计647.98万元，与2023年相比，收、支总计减少180.12万元，减少21.75%。主要原因是严格执行过紧日子文件精神，压缩单位支出。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算407.66万元，比上年增长46.74万元。

#### 二、一般公共预算支出情况

##### (一) 基本支出情况

2024年，党校基本支出用途为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，合计376.63万元，其中人员经费287.42万元；公用经费89.21万元。

“三公”经费支出情况：2024 年，“三公”经费完成 0.36 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 13.19%，减少变化的主要原因是：2024 年单位厉行节约，接待费减少。

## **（二）项目支出情况**

两方面：一是 2024 年度本级专项资金分配安排和使用管理情况，有 2 个及以上本级专项资金的要分别总结基本情况。二是除本级专项资金以外的其他项目支出情况。

1、专项资金（包括财政资金拨款 196.42 万元、其他资金 74.93 万元）

2、干部教育培训主体班餐费，财政资金拨款 60 万，全年支出 55.58 万元。（主要指财政资金 196.42 万元）。主要开支为办主体班学员餐费。

3、宿舍楼运行经费，财政资金拨款 30 万元，全年支出 26.32 万元。主要开支为办主体班所需的学员宿舍楼水电费、保安费、内外清洁劳务费、维修维护费等。

3、干训教材开发费，财政资金拨款 10 万元，全年支出 6.95 万元，主要开支为支付干训教材开发数字化费用、微视频制作费用、干训教材打印、复印费等。

**三、政府性基金预算支出情况：无**

**四、国有资本经营预算支出情况：无**

**五、社会保险基金预算支出情况：无**

## 六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

## 七、存在的问题及原因分析

主要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。