

2023年度中共安化县委党校 部门决算

目 录

第一部分 中共安化县委党校概况

- 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、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

中共安化县委党校部门概况

一、部门职责

中共安化县委党校的主要职责是：

县委党校贯彻落实党中央关于党校工作的方针、政策和决策部署，全面落实省、市、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：

1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论成果，宣传党的路线、方针、政策。

2、轮训乡科级党员领导干部和基层党员干部。

3、培训基层公务员和党外干部。

4、培训中青年后备干部。

5、培训从事意识形态工作的基层领导干部和理论骨干。

6、协同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

7、围绕国际国内出现的新情况，围绕县委、县政府的中心工作，开展教学和科学研究。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共安化县委党校内设机构包括：办公室、教研室、行政室、教务室、图书资料信息室五个机构。

（二）决算单位构成

中共安化县委党校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委党校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安化县委党校

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	315.11	一、一般公共服务支出	32	1.11
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		五、教育支出	36	242.06
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	235.50	八、社会保障和就业支出	39	27.79
	9		九、卫生健康支出	40	11.26
	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	1.74
	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	19.56
	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	247.09
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委党校

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	550.61	本年支出合计	58	550.61
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	550.61	总计	62	550.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委党校

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	550.61	315.11					235.50
201	一般公共服务支出	1.11	1.11					
20132	组织事务	1.11	1.11					
2013299	其他组织事务支出	1.11	1.11					
205	教育支出	242.06	242.06					
20508	进修及培训	242.06	242.06					
2050802	干部教育	198.62	198.62					
2050899	其他进修及培训	43.44	43.44					
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79					
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	11.26	11.26					
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委党校

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
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26					
213	农林水支出	1.74	1.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.74	1.74					
2130501	行政运行	1.74	1.74					
221	住房保障支出	19.56	19.56					
22102	住房改革支出	19.56	19.56					
2210201	住房公积金	19.56	19.56					
229	其他支出	247.09	11.59					235.50
22999	其他支出	247.09	11.59					235.50
2299999	其他支出	247.09	11.59					235.50

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委党校

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	550.61	490.84	59.77			
201	一般公共服务支出	1.11		1.11			
20132	组织事务	1.11		1.11			
2013299	其他组织事务支出	1.11		1.11			
205	教育支出	242.06	196.73	45.33			
20508	进修及培训	242.06	196.73	45.33			
2050802	干部教育	198.62	196.73	1.90			
2050899	其他进修及培训	43.44		43.44			
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79				
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	11.26	11.26				
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委党校

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
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26				
213	农林水支出	1.74		1.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.74		1.74			
2130501	行政运行	1.74		1.74			
221	住房保障支出	19.56	19.56				
22102	住房改革支出	19.56	19.56				
2210201	住房公积金	19.56	19.56				
229	其他支出	247.09	235.50	11.59			
22999	其他支出	247.09	235.50	11.59			
2299999	其他支出	247.09	235.50	11.59			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：中共安化县委党校

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	315.11	一、一般公共服务支出	33	1.11	1.11		
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	242.06	242.06		
	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	27.79	27.79		
	9		九、卫生健康支出	41	11.26	11.26		
	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	1.74	1.74		
	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	19.56	19.56		
	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	11.59	11.59		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：中共安化县委党校

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
	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				
本年收入合计	27	315.11	本年支出合计	59	315.11	315.11		
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	315.11	总计	64	315.11	315.11		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委党校

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	315.11	255.34	59.77
201	一般公共服务支出	1.11		1.11
20132	组织事务	1.11		1.11
2013299	其他组织事务支出	1.11		1.11
205	教育支出	242.06	196.73	45.33
20508	进修及培训	242.06	196.73	45.33
2050802	干部教育	198.62	196.73	1.90
2050899	其他进修及培训	43.44		43.44
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	11.26	11.26	
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委党校

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
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	
213	农林水支出	1.74		1.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.74		1.74
2130501	行政运行	1.74		1.74
221	住房保障支出	19.56	19.56	
22102	住房改革支出	19.56	19.56	
2210201	住房公积金	19.56	19.56	
229	其他支出	11.59		11.59
22999	其他支出	11.59		11.59
2299999	其他支出	11.59		11.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委党校

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	218.52	302	商品和服务支出	31.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.31	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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	33.08	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	30206	电费	3.00	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	11.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.71	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.84	30217	公务接待费	0.41	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.02	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	4.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委党校

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	12.63	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	0.38			
	人员经费合计	223.36					公用经费合计	31.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委党校

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共安化县委党校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委党校

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
2.26					2.26	0.41					0.41

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

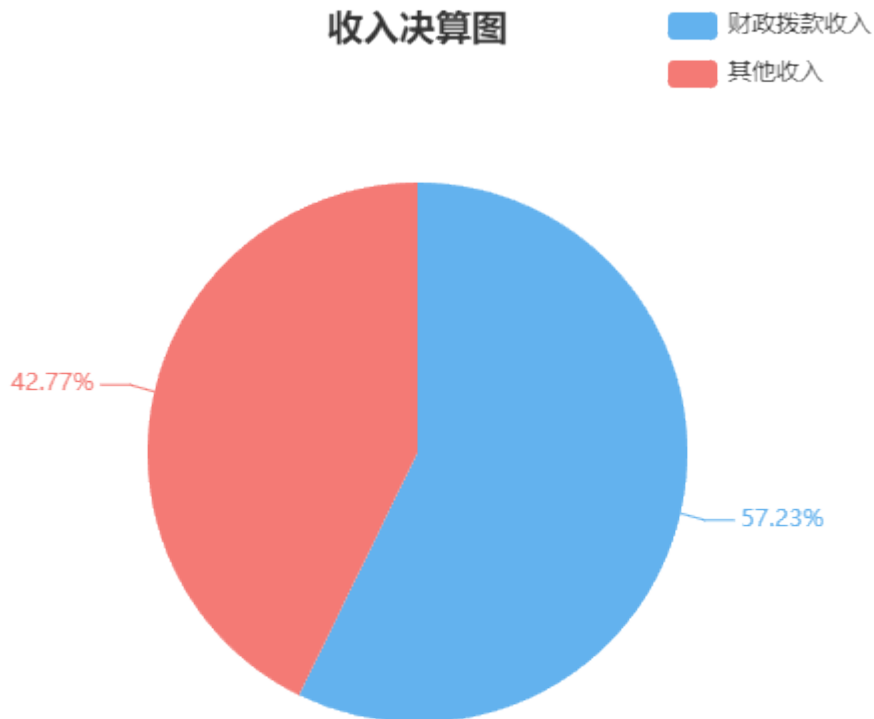
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 550.61 万元，与上年相比增加 70.08 万元，上升 14.58%。主要是因为举办二十大轮训班、主题教育读书班等主体班次，教育培训收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

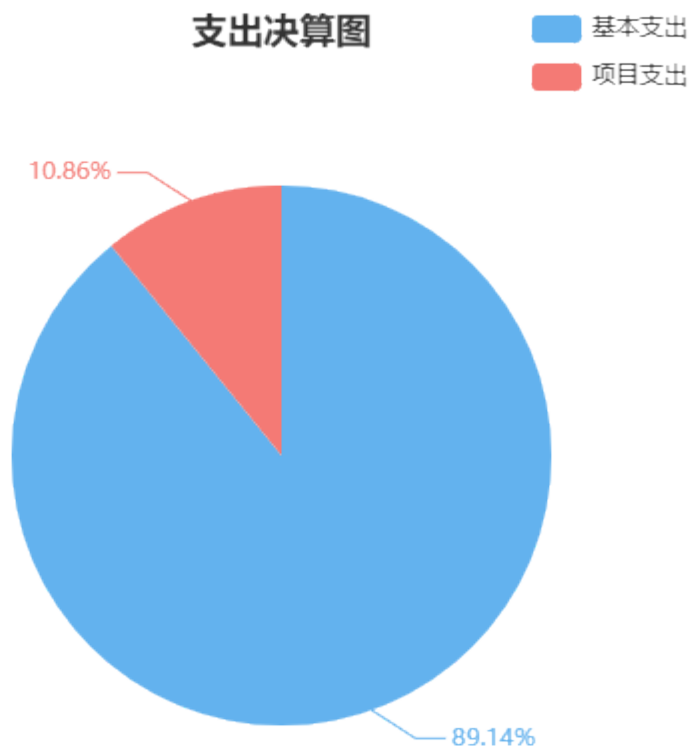
2023 年度收入合计 550.61 万元，其中：财政拨款收入 315.11 万元，占 57.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 235.50 万元，占 42.77%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 550.61 万元，其中：基本支出 490.84 万元，

占 89.14%；项目支出 59.77 万元，占 10.86%；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 315.11 万元，与上年相比，减少 22.76 万元，下降 6.74%。主要是因为人员经费减少。

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 315.11 万元，占本年支出合计的 57.23%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.76 万元，下降 6.74%。主要是人员经费减少。

（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 315.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1.11 万元，占比 0.35%；教育支出(类) 242.06 万元，占比 76.82%；社会保障和就业支出（类）27.79 万元，占比 8.82%；卫生健康支出（类）11.26 万元，占比 3.57%；农林水支出（类）1.74 万元，占比 0.55%；住房保障支出（类）19.56 万元，占比 6.21%；其他支出（类）11.59 万元，占比 3.68%。

（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 319.33 万元，支出决算数为 315.11 万元，完成年初预算的 98.68%，其中：

1、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 0 万元，支出决算为 1.11 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：增加了维修经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 195.6 万元，支出决算为 198.62 万元，完成年初预算的 101.54%，决算数大于预算数主要原因是：追加了人员经费。

3、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算为 65 万元，支出决算为 43.44 万元，完成年初预算的 66.83%，决算数小于预算数的主要原因是：湘江大讲堂项目暂未建设。

4、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 26.08 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 1.83 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 93.44%，决算数小于预算数的主要原因是：因付款失败需退回指标，但因系统原因，一直未能退回，所以此笔差额未使用。

6、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 11.26 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 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：追加了乡村振兴工作补贴。

8、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 19.56 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 11.59 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：增加了设备经费。

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 255.34 万元，其中：

人员经费 223.36 万元，占基本支出的 87.48%，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 31.98 万元，占基本支出的 12.52%，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 2.26 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 18.14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年决算数相同，主要原因是根据实际情况，本年决算数与上年决算数差额较小。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，主要原因是本年预算数、决算数都为零，与上年决算数相同，主要原因是上年与本年决算数都为零。

公务接待费支出预算为 2.26 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 18.14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年决算数相同，主要原因是根据实际情况，本年决算数与上年决算数差额较小。

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，主要原因是本年预算数、决算数都为零，与上年决算数相同，主要原因是上年与本年决算数都为零。

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，主要原因是本年预算数、决算数都为零，与上年决算数相同，主要原因是上年与本年决算数都为零。

（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 0.41 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 0.41 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 36 人次，主要是市委党校来我校调研发生的接待支出。

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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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 31.98 万元，年初预算数 18.6 万元，比年初预算增加 13.38 万元，增加 71.94%，主要原因是：将干部职工的公务交通补贴从人员经费调整到了其他交通费用，以及将门卫工资调整到劳务费。

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 6.78 万元，用于开展教师外出培训，人数 8 人，内容为参加浙江千万工程培训班、省社会主义学院师资培训班、湖南省政府采购培训班、专题研修班等。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 199.08 万元，其中：政府采购货物支出 28.61 万元、政府采购工程支出 21.88 万元、政府采购服

务支出 148.6 万元。授予中小企业合同金额 199.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 199.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.37%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.99%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.64%。

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

我校以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，提高财政资金使用效益，扎实有效推进我校绩效管理工作。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 经济性分析我校 2023 年“三公经费”开支比预算节约 1.85 万元，主要是厉行节约，严格控制三公经费开支。同时，财政供养人员

控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。2. 效率性分析我校各项工作进展顺利，在本年度内按时完成了本单位预算决算工作；严格控制了“三公经费”开支；进一步完善了单位内部控制制度；举办了多期主题培训班，圆满完成了本年度培训计划；宣讲任务和课题调研也顺利完成。3. 有效性分析我单位本年轻费开支，保障了单位正常运转，完成了当年度教学、科研任务，充分发挥了政策宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用。对于各项开支遵守规章制度，人员经费安排得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

（三）存在的问题及原因分析

项目经费“湘江大讲堂”未使用，偏离预算。因我校新校区建设尚未完工，“湘江大讲堂”视频会议系统需搬迁到新校区后再行建设，经请示相关领导，同意“湘江大讲堂”视频会议系统建设经费延期使用。

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)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。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 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。

26. 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。

第五部分

附 件