

# 中共崇阳县委党校 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共崇阳县委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 中共崇阳县委党校 2023 年度部门决算表

- 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 中共崇阳县委党校 2023 年度部门决算情况

#### 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 中共崇阳县委党校概况

### 一、部门主要职责

- 1、培训轮训乡镇、县直单位副科级干部、股级干部和村级主职干部以及后备干部，培养理论干部；
- 2、承担公务员初任培训、轮岗培训、任职培训以及知识更新培训等；
- 3、培训轮训党外干部和统战工作干部；
- 4、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；
- 5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
- 6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

中共崇阳县委党校（崇阳县行政学校）、县社会主义学校是县委直属事业单位，属公益一类。内设4个部室：办公室、总务部、理论部、培训部。

人员编制和领导职数：事业编制数21名，其中：常务副校长1名，副校长2名，校务委员1名；2023年年末实有在职11名，退休人员21名，临时人员1名。

从单位构成看，中共崇阳县委党校部门决算由实行独立核算的中共崇阳县委党校本级决算组成。

纳入中共崇阳县委党校 2023 年度部门决算编制范围的  
二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共崇阳县委党校

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	367.52	一、一般公共服务支出	32	58.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	258.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	27.46	八、社会保障和就业支出	39	58.31
	9		九、卫生健康支出	40	5.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	394.97	本年支出合计	58	394.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	394.97	总计	62	394.97

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共崇  
阳县委党校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>394.97</b>	<b>367.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.46</b>
201	一般公共服务支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	258.94	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46
20508	进修及培训	258.94	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46
2050802	干部教育	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46
208	社会保障和就业支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共崇阳  
县委党校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		394.97	294.15	100.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.69	36.98	21.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.69	36.98	21.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.69	36.98	21.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	258.94	179.82	79.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	258.94	179.82	79.12	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	231.48	163.05	68.43	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	27.46	16.77	10.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共崇阳县委党校

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	367.52	一、一般公共服务支出	33	58.69	58.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	231.48	231.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.31	58.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.44	5.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.60	13.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	367.52	<b>本年支出合计</b>	59	367.52	367.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	367.52	<b>总计</b>	64	367.52	367.52	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共崇阳县委党校

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>367.52</b>	<b>277.38</b>	<b>90.14</b>
201	一般公共服务支出	58.69	36.98	21.71
20199	其他一般公共服务支出	58.69	36.98	21.71
2019999	其他一般公共服务支出	58.69	36.98	21.71
205	教育支出	231.48	163.05	68.43
20508	进修及培训	231.48	163.05	68.43
2050802	干部教育	231.48	163.05	68.43
208	社会保障和就业支出	58.31	58.31	0.00

20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00
20808	抚恤	42.58	42.58	0.00
2080801	死亡抚恤	42.58	42.58	0.00
210	卫生健康支出	5.44	5.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
221	住房保障支出	13.60	13.60	0.00
22102	住房改革支出	13.60	13.60	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00
2210202	提租补贴	1.69	1.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：中共崇阳县委党校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.43	302	商品和服务支出	35.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.12	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.53	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	30206	电费	7.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	6.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.26	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		242.25	公用经费合计					35.13

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共崇阳县委党校

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。

注：中共崇阳县委党校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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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：中共崇阳县委党校

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。

注：中共崇阳县委党校没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共崇阳县委党校

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

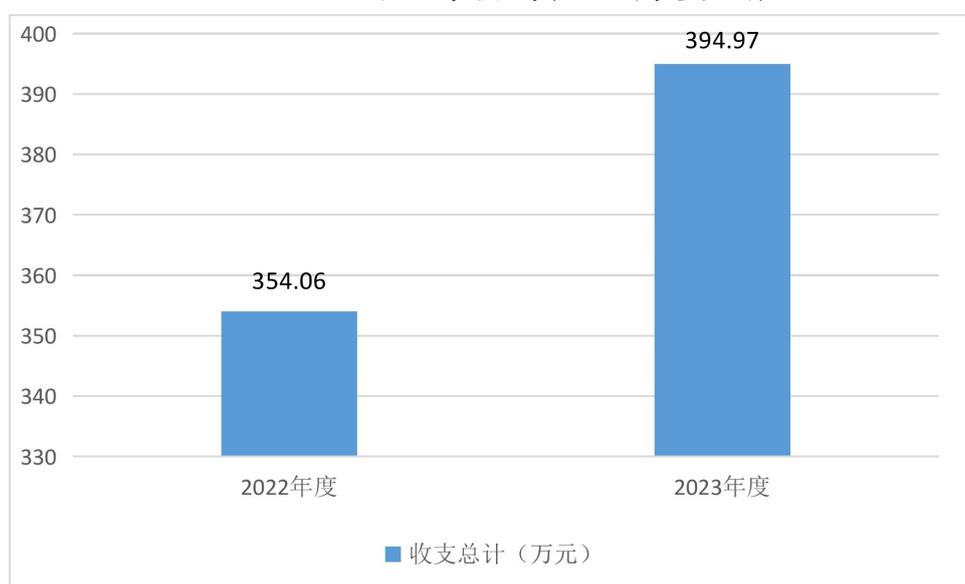
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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、支总计均为 394.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 40.91 万元，增长 11.55 %，主要原因是 2023 年全县干部培训班在党校举办，增加了干部培训的项目支出，修缮了篮球场以及音响设备。

图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

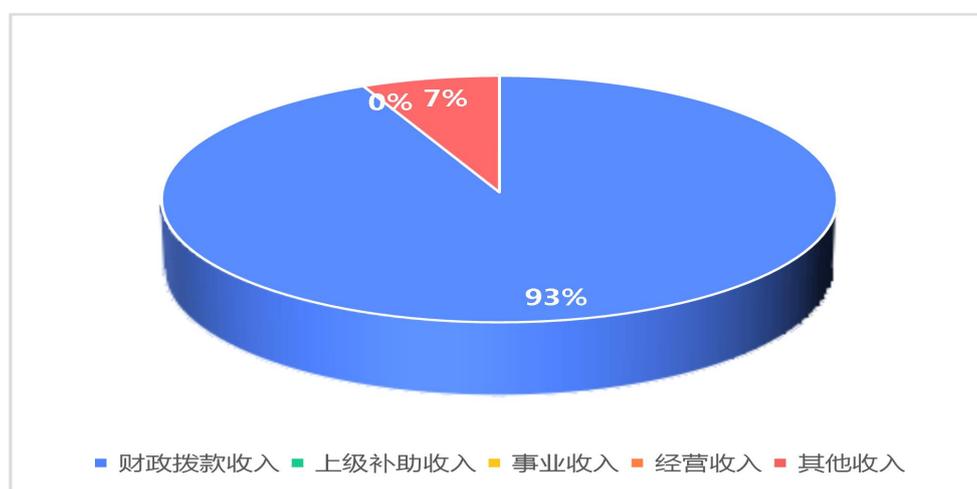
2023 年度收入合计 394.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 40.96 万元，增长 11.57 %，主要原因是 2023 年全县干部培训班在党校举办，增加了党校的项目支出预算，同时增加了篮球场等硬件设施的维护维修费用。

其中：财政拨款收入 367.52 万元，占本年收入 93.05 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入

入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入27.46万元，占本年收入6.95%。

本单位一般公共服务（类）支出收入58.69万元，占14.86%；教育（类）支出收入258.94万元，占65.56%；社会保障和就业（类）支出收入58.31万元，占14.73%；卫生健康（类）支出收入5.44万元，占1.38%；住房保障（类）支出收入13.6万元，占3.44%。

图 2：收入决算结构



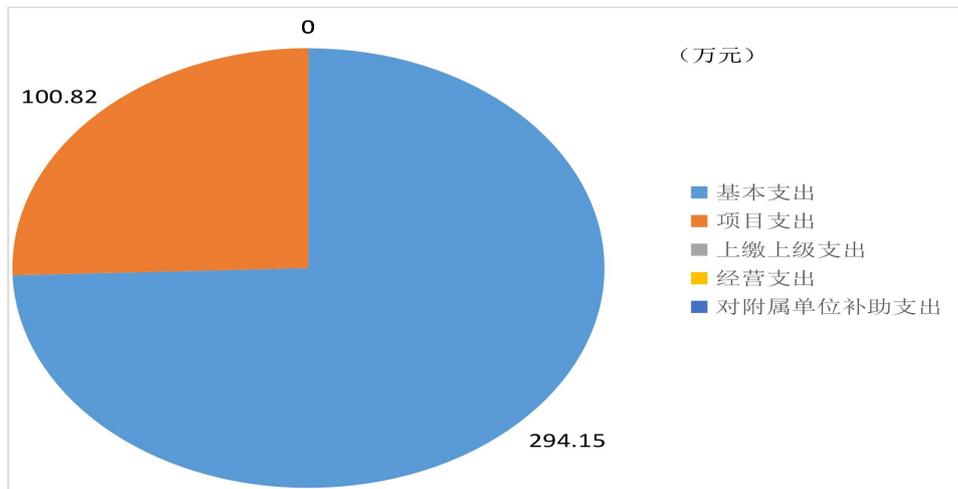
### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计394.97万元，与 2022 年度相比，支出合计增加40.91万元，增长11.55%，主要原因是 2023 年全县干部培训班在党校举办，增加了干部培训的项目支出，修缮了篮球场以及音响设备。

其中：基本支出294.15万元，占本年支出74.47%；项目支出100.82万元，占本年支出25.53%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支

出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。本单位一般公共服务（类）支出58.69万元，占14.86%；教育（类）支出258.94万元，占65.56%；社会保障和就业（类）支出58.31万元，占14.73%；卫生健康（类）支出5.44万元，占1.38%；住房保障（类）支出13.6万元，占3.44%。

图 3：支出决算结构



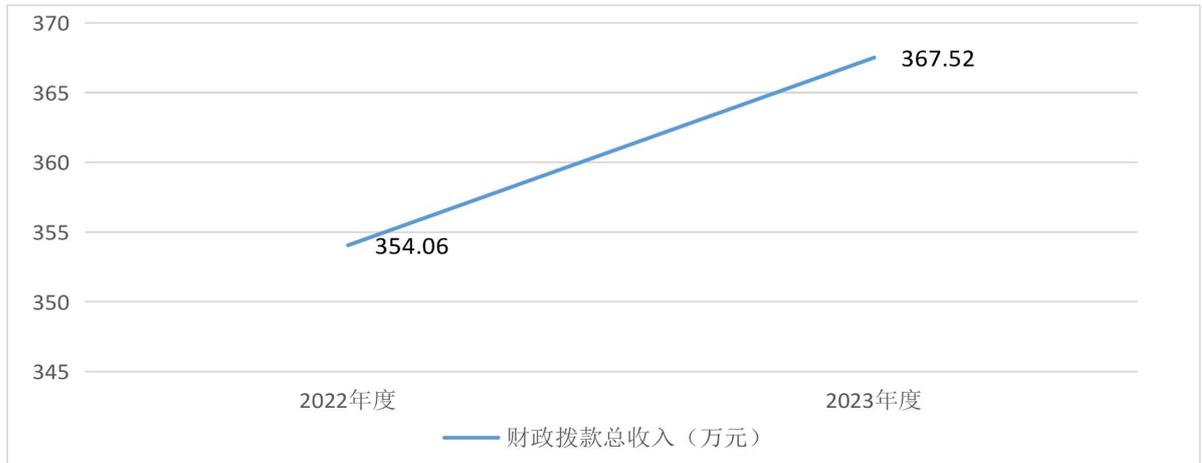
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 367.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.46 万元，增长 3.8%。主要原因是 2023 年全县干部培训班在党校举办，增加了干部培训的项目支出，修缮了篮球场以及音响设备。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 367.52 万元，比 2022 年度决算数增加 13.46 万元。增加主要原因是 2023 年全县干部培训班在党校举办，增加了干部

培训的项目支出，修缮了篮球场以及音响设备。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。决算数保持不变的原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。决算数保持不变的原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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367.52万元，占本年支出合计的93.05%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.46万元，增长3.8%。主要原因是2023年全县干部培训班在党校举办，增加了干部培训的项目支出。

### (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 367.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 58.69 万元，占 15.97 %。主要是用于办公室日常运转以及人员经费支出。

2. 教育（类）支出 231.48 万元，占 62.98 %。主要是用于干部教育培训项目支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 58.31 万元，占 15.87 %。主要是用于人员社保缴纳。

4. 卫生健康（类）支出 5.44 万元，占 1.48 %。主要是用于人员医保缴纳。

5. 住房保障（类）支出 13.6 万元，占 3.7 %。主要是用于人员住房公积金缴纳以及发放住房补贴。

### （三）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 279.22 万元，支出决算为 367.52 万元，完成年初预算的 131.62 %。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 167.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：向县政府申请解决干部培训费及工资缺口；

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 241.84 万元，支出决算为 231.48 万元，支出决算

数小于年初预算数的主要原因：该科目主要是年中预算调整，及时调整不合理设置的科目预算。

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 15.74 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 66.52%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算将职业年金缴费和养老保养缴费合并做预算，两项加起来等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算将职业年金缴费和养老保养缴费合并做预算，两项加起来等于预算数。

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 42.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，在职人员突然去世。

6. 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 6.21 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 87.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，医疗保险缴费减少。

7. 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13.51万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的88.16%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，住房公积金缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 88.02%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，提租补贴发放减少。

## 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 277.38 万元，其中：

人员经费 242.25 万元，主要包括：基本工资 42.12 万元、津贴补贴 28.53 万元、奖金 53.63 万元、伙食补助费 0.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.94 万元、职业年金缴费 14.39 万元、职工基本医疗保险缴费 6.61 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 11.91 万元、其他工资福利支出 2.36 万元、退休费 20.26 万元、抚恤金 42.58 万元、生活补助 2.98 万元。

公用经费 35.13 万元，主要包括：办公费 7.92 万元、印刷费 0.55 万元、水费 0.48 万元、电费 7.32 万元、邮电费 0.1 万元、维修（护）费 0.21 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 1.27 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 4 万元、

其他交通费用 8.51 万元、其他商品和服务支出 2.47 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100 %。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年没有预算安排人员出国，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年没有预算安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位没有公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位没有公务用车。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.3 万元，接待对象主要是市委党校以及兄弟县委党校来访，主要是开展党的二十大理论课题调研、师资培训、干部教育培训交流等工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，36 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 35.13 万元，比年初预算数增加 11.24 万元，增长 47.05%。主要原因是：报告厅、学院公寓维修维护等支出增加，同时更换了办公楼部分音响设备，修缮了篮球场和羽毛球场，增加了设备的维护费用。

## 十一、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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、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；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 100.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目符合国家政策，决策科学合理，运作正常，管理规范，产出和效益良好，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基层干部教育培训项目全年预算数为 23.9 万元，执行数为 50.95 万元，完成预算 213.18%。主要产出和效益：成功举办春秋两季主体班，举办各类短期培训班 32 期，学员结业率达到 100%，全县干部的理论水平得到明显提升。发现的问题及原因：一是学员管理有待进一步加强；二是干部教

育培训的覆盖面需要进一步扩大。下一步改进措施：一是增加调训人数，扩大干部培训的覆盖面，做好基本培训；二是严格学员管理制度，完善上课签到签退制度，加强干部教育结果的运用。

五项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.8万元，执行数为49.87万元，完成预算65%。主要产出和效益：获得市级精品课一节，完成调研文章1篇，汇编学员优秀调研文章《知行大集》；撰写理论文章五篇，教师外出进修达到4人次，党校的资政咨询作用明显发挥，教师的理论水平得到明显提升。发现的问题及原因：一是教师的理论水平有待进一步提高；二是科研成果质量需要提高。下一步改进措施：一是增加教师外出学习的机会，多走出去交流学习；二是加大外出调研的力度，结合实际情况撰写调研文章。

### （三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：本单位预算与实际支出存在一定的差异，主要是预算调整率较大，下一步将加强预算人员的素质能力，重视绩效评价管理，提高预算编制的完整性、准确性；加强项目管理、结果与预算安排结合，发挥预算绩效管理的最大效能。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：对绩效评价结果进行认真分析，总结不足，将分析结果应用至以后的预算编制中，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果和预算安排相结合。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出

### 第四部分 其他需要说明的情况

中共崇阳县委党校 2022 年度无举借政府债务情况。

### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

## 2023年度县委党校整体绩效自评表

单位名称：中共崇阳县委党校

填报日期：2024.3.28

单位名称		中共崇阳县委党校					
基本支出总额		294.15		项目支出总额		100.82	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	407.66	394.97	97%	19.38	
年度目标 1：（XX分）		完成基层党员干部教育培训工作（包括春季主体班、短期培训班、会议培训等）					
年度 绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
		产出指标	数量指标	举办培训班、会议	≥15期	≥15期	5
				举办主体班	1-2期	1-2期	5
			质量指标	学员结业率	≥90%	≥90%	5
		时效指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	5
				主体班培训时长	1个月	1个月	5
				所有项目完成时限	当年12月30日前完成	当年12月30日前完成	5

					成	
		.....				
	效益指标	社会效益指标	教学质量测评 优良率	良以上	良以上	5
		可持续影响指标	参训学员理论 水平和党性修 养	明显提升	明显 提升	4
		.....				
	满意度指标	满意度 指标	学员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5
教师满意度			$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	
		.....				
年度绩效目标 2 (XX 分)		做好党校教师的学习进修工作；围绕县委县政府的中心工作，做好党校资政咨询、科研工作，发挥智库作用；完善党校教学所用的软硬件条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际 完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指 标	年均教师进修 人次	$\geq 4$ 人次	$\geq 4$ 人次	3
			科研成果	$\geq 2$ 篇	$\geq 2$	3

				篇		
	质量指 标	发表科研文章 级别	地级市以上 发表	地级市以上 发表	3	
	时效指 标	项目完成及时 率	$\geq 95\%$	$\geq$ 95%	3	
		所有项目完成 时限	当年 12 月 30 日前完成	当年 12 月 30 日 前完成	2	
	.....					
	效益指 标	社会效 益指标	做好党校资政 咨询、科研工作	发挥作用	发挥 作用	4
		可持续 影响指 标	提高教师教学 能力和理论水 平	明显提升	明显 提升	4
		.....				
	满意度 指标	满意度 指标	学员满意度	$\geq 90\%$	$\geq$ 90%	3
			教师满意度	$\geq 90\%$	$\geq$ 90%	3
		.....				
总分	96.38					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。</p> <p>二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。</p> <p>三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。</p>

## 二、2023 年度基层干部教育培训项目绩效评价自评表

### 2023 年度基层干部教育培训项目自评表

单位名称：中共崇阳县委党校

填报日期：2024. 3. 28

项目名称		基层干部教育培训					
主管部门		中共崇阳县委党校		项目实施单位		中共崇阳县委党校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			23.90	50.95	100.00%	20	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	举办培训班、会议		≥15 期	≥15 期	10
			举办主体班		1-2 期	1-2 期	10
		质量指标	学员结业率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	项目完成及时率		≥95%	≥95%	10
主体班培训时长			1 个月	1 个月	10		

		.....				
	效益 指标	社会效益 指标	教学质量测评优良率	良以上	良以上	10
		可持续 效益指 标	参训学员理论水平和党性 修养	明显提升	明显提升	10
		.....				
	满意 度指 标	满意度 指标	学员满意度	≥90%	≥90%	10
		.....				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					

改进措施及结果应用方案	<p>一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。</p> <p>二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。</p> <p>三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。</p>
-------------	--

### 三、2023 年度五项业务经费项目绩效评价自评表

#### 2023 年度五项业务经费项目自评表

单位名称：中共崇阳县委党校

填报日期：2024. 3. 28

项目名称	五项业务经费				
主管部门	中共崇阳县委党校		项目实施单位	中共崇阳县委党校	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20)	年度财政 资金	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

分)		总额	76.80	49.87	65.00%	12.99	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	年均教师进修人次		≥4 人次	≥4 人次	10
			科研成果		≥2 篇	≥2 篇	10
		质量指标	发表科研文章级别		地级以上发表	地级以上发表	10
		时效指标	项目完成及时率		≥95%	≥95%	10
			所有项目完成时限		当年 12 月 30 日前完成	当年 12 月 30 日前完成	10
	.....						
	效益指标	社会效益指标	做好党校资政咨询、科研工作		发挥作用	发挥作用	10
		可持续影响指标	提高教师教学能力和理论水平		明显提升	明显提升	10
		.....					
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	10
		.....					
总分	92.99						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及结 果应用方案</p>	