**中国共产党环江毛南族自治县**

**委员会党校2023年度部门决算**

**2024年12月3日**

**目 录**

第一部分：中共环江县委党校概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中共环江县委党校2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中共环江县委党校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

1. 财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：中共环江县委党校概况**

一、本部门职责

1.根据中央和自治区、河池市对干部队伍建设的要求和自治县干部教育培训规划，发挥对党员领导干部及后备干部、理论干部等培训轮训主渠道的作用，有计划的培训乡科级党员干部、村（社区）“两委”负责人、农村党员代表、新经济组织的骨干党员、少数民族干部、妇女干部、青年干部、乡（镇）党校教师和管理人员等。

2.承担对政府系统科级领导干部及其后备干部等国家公务员的培训、轮训；围绕政府工作中的重大问题，开展教学科研活动。

3.承担对统战系统管理的非中共党员干部、后备干部、民主党派和无党派人士等的培训、轮训；围绕统战工作中的重大问题，开展教学科研活动。

4.承办自治县党委、自治县人民政府举办的专题研讨班，研讨上级党委、政府提出的重大理论和方针政策。

5.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

6.针对改革开放和社会主义现代化建设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和党的路线、方针、政策的宣传。

7.在做好主体班教学的基础上，按照中央有关政策和国家有关高等教育的法规和办法，开展与区内外高校联办干部学历教育；积极参与县直有关部门拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部培训。

8.督查、协调、指导乡（镇）党校教学和管理体制改革。

9.与县直部门共同挖掘、培植干部教育现场教学基地。

10.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门纳入2023年部门决算的单位共1个，中共环江县委党校是正科级参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。本单位有四个内设机构，分别是办公室、后勤管理股、教务室及理论研究室。

人员编制总数为16人，财政全额拨款的事业编制16人。其中，参照公务员法管理的职位8人，非参照公务员法管理的职位8人。2023年底实有编内在职人员16人（其中参公在职8人，事业在职8人），退休人员10人，无编外在职人员。

第二部分：中共环江县委党校2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共环江县委党校 |  |  |  |  | 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 | 269.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.90 |
| 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 | 190.06 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.63 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 | 18.11 |
|  | 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 | 24.31 |
|  | 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 | 269.01 | **本年支出合计** | 58 | 269.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 269.01 | **总计** | 62 | 269.01 |
| 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。 |

表二：收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中共环江县委党校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **269.01** | **269.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 190.06 | 190.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.21 | 9.21 | 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 | 24.42 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 24.31 | 24.31 | 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。 |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 表三：支出决算表支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中共环江县委党校 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **269.01** | **247.78** | **21.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 190.06 | 168.80 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.21 | 9.21 | 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 | 24.42 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：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 |
| 部门：中共环江县委党校 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 269.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.90 | 2.90 | 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 | 190.06 | 190.06 | 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 | 33.63 | 33.63 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 18.11 | 18.11 | 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、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 24.31 | 24.31 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 269.01 | **本年支出合计** | 59 | 269.01 | 269.01 | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 269.01 | **总计** | 64 | 269.01 | 269.01 | 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。 |  |

表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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共环江县委党校 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **269.01** | **247.76** | **21.25** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 190.06 | 168.80 | 21.25 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.21 | 9.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.42 | 24.42 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.11 | 18.11 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 24.31 | 24.31 | 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。 |  |  |  |  |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：中共环江县委党校 |  |  | 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 | 218.99 | 302 | 商品和服务支出 | 11.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 76.41 | 30201 |  办公费 | 0.90 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 20.08 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 54.76 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 14.73 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.42 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.04 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.79 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.23 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.63 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 18.16 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 16.92 | 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 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 16.64 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.08 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.90 | 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 | 5.28 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.50 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 235.91 | 公用经费合计 |  | 11.85 |  |  |  |
| 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。 |

表七：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 |
| 部门：中共环江县委党校 |  |  | 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 |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。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。 |

表八：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 |
| 部门：中共环江县委党校 |  | 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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中共环江县委党校 |  |  |  |  | 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 |
| 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分：中共环江县委党校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入269.01万元，其中本年收入269.01万元，较2022年度决算数增加26.06万元，增长10.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入269.01万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加26.06万元，增长10.73%，主要原因：人员同比增加3人，人员经费以及公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出269.01万元，其中本年支出269.01万元，较2022年度决算数增加26.06万元，增长10.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）2.90万元，主要用于：工会经费。较2022年度决算数增加0.16万元，增长5.84%，主要原因是：人员同比增加3人，工会经费支出增多。

2.教育支出（205 类）190.06万元，主要用于：部门所属事业单位人员工资、日常运转经费方面的支出。较2022年度决算数增加20.99万元，增长12.41%，主要原因是：人员同比增加3人，基本工资、津贴、奖金等经费支出增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）33.63万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和职工基本医疗保险缴费。较2022年度决算数增加12.21万元，增长57.00%，主要原因是：一是职工基本医疗保险缴费9.21万元，实际应计入教育支出（205 类），但因年初预算有误计入了社会保障和就业支出（208 类）；二是人员同比增加3人，基本养老保险缴费支出增加。

4.住房保障支出（221 类）18.11万元，主要用于：住房公积金。较2022年度决算数增加2.05万元，增长12.76%，主要原因是：人员同比增加3人，住房公积金支出增加。

5.其他支出（229 类）24.31万元，主要用于发放奖励性补贴。较2022年度决算数减少9.35万元，下降27.78%，主要原因是：2023年较2022年无伙食补助费，且发放的奖励性补贴较上年有所减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共环江县委党校2023年度一般公共预算财政拨款支出269.01万元，较2022年度决算数增加26.06万元，增长10.73%。其中：基本支出247.76万元，项目支出21.25万元。

中共环江县委党校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.14万元，支出决算为269.01万元，完成年初预算的129.24%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100.00%，主要用于工会经费，预决算无差异。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.90 | 2.90 | 100.00% | 工会经费 | 严格按照预算制度执行经费 |
| 合计数 |  | 2.90 | 2.90 | 100.00% | 工会经费 | 严格按照预算制度执行经费 |

1. 教育支出（205类）年初预算为155.41万元，支出决算为190.06万元，完成年初预算的122.30%，主要是年内人员增加3人，人员经费以及公用经费增加。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2050802 | 干部教育 | 155.41 | 190.06 | 122.30% | 基本工资、工作奖金、津补贴、办公经费、离退休费等 | 年内人员增加3人，造成该方面实际支出大于预算数 |
| 合计数 |  | 155.41 | 190.06 | 122.30% | 基本工资、工作奖金、津补贴、办公经费、离退休费等 | 年内人员增加3人，造成该方面实际支出大于预算数 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为32.42万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的103.73%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职工基本医疗保险缴费，主要原因是：年内人员增加3人，该项内容决算比预算支出增加。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.21 | 9.21 | 100% |  职工基本医疗保险缴费 | 无 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.21 | 24.42 | 105.21% | 教职工基本养老保险缴费支出 | 人员增加造成差异 |
| 合计数 |  | 32.42 | 33.63 | 103.73% | 教职工基本养老保险缴费支出 | 人员增加造成差异 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为17.41万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的104.02%。预决算存有差异，原因是：年内人员增加3人，造成差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.41 | 18.11 | 104.02% | 教职工住房公积金支出 | 人员增加造成差异 |
| 合计数 |  | 17.41 | 18.11 | 104.02% | 教职工住房公积金支出 | 人员增加造成差异 |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的100.00%。主要用于发放奖励性补贴，年初未预算该支出，故预决算存有差异。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 24.31 | 100.00% | 发放奖励性补贴 | 年初未预算 |
| 合计数 |  | 0.00 | 24.31 | 100.00% | 发放奖励性补贴 | 年初未预算 |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共环江县委党校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.76万元，其中：人员经费支出235.91万元，公用经费支出11.85万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出218.99万元，完成年初预算的129.13%，支出具体情况如下：30101基本工资76.41万元，30102津贴补贴20.08万元，30103奖金54.76万元，30107绩效工资14.73万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.42万元，30110职工基本医疗保险缴费9.79万元，30112其他社会保障缴费0.63万元，30113住房公积金18.16万元。
2. 商品和服务支出11.85万元，完成年初预算的96.26%，支出具体情况如下：30201办公费0.90万元，30207邮电费1.04万元，30209物业管理费0.23万元，30228工会经费2.90万元，30239其他交通费用5.28万元，30299其他商品和服务支出1.50万元。
3. 对个人和家庭的补助16.92万元，完成年初预算的237.31%，支出具体情况如下：30305生活补助16.64万元，30307医疗费补助0.08万元，30399奖励金0.20万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中共环江县委党校没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中共环江县委党校没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.58万元，完成年初预算的85.29%，比上年较少0.22万元，主要原因是：过紧日子、节约经费，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.58万元。

具体情况如下：

（一）本部门无因公出国（境）费支出。

（二）本部门无公务用车购置公务用车运行维护支出。（三）公务接待费支出0.58万元，完成年初预算的85.29%， 比上年减少0.22万元，主要原因是：过紧日子、节约经费，控制“三公”经费支出。国内公务接待批次8次，人次46次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出11.85万元，比年初预算数减少0.46万元，下降3.74%，主要原因是：过紧日子、节约经费。比上年决算数增加5.33万元，增长81.75%。主要原因是：“其他交通费用”2023年较2022年相比计入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出4.36万元。授予中小企业合同金额4.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）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；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台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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。其中，一等项目9个，二等项目0个，共涉及资金46.01万元，占一般公共预算项目支出总额的87.55%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“党校常规管理业务经费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出46.01万元，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，9个项目指标均得90分以上，评价效果良好，达到了预期目标。校园基础设施、教学及办公设备、管理制度、安全卫生等方面存在的短板进得到完善和建设，师资培训、科学研究、教学业务、教师进修调研、开展扶贫工作等业务顺利开展。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出269.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作文稿起草、重要会议服务、督查、机要、保密、信息、后勤服务、幼儿保育教育、自治区党委及各厅局领导机关文件资料的印刷等工作；工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，①党校中青年干部培训班经费项目自评得分为93.03分，发现的主要问题及原因：预决算数据差异大，预算执行率为30.33%，我部门已按时按质完成各类培训班的开展工作，但由于疫情，学员无需安排住宿餐饮，且得到深圳宝安区党校赞助，故实际经费支出少于预算。下一步改进措施：更加注重项目的科学合理安排，严格预算编制，提高资金使用效率。②党校常规管理业务经费项目自评得分为99.9分，主要原因是过紧日子、节约经费开支，预算执行率为99.04%。③干部培训水电费、党员组织经费、社会主义学校经费、行政学校管理经费、学校校园维修费、奖励性补贴(非三保)、奖励性补贴项目自评得分均为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。