

2023年度中共城步苗族自治县委党校 部门决算

目 录

第一部分 中共城步苗族自治县委党校概况

- 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、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

中共城步苗族自治县委党校部门概况

一、部门职责

中共城步苗族自治县委党校的主要职责是：

学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。轮训全县科级领导干部，培训中青年后备干部，实施国家公务员的任职培训和在职培训，培训意识形态领域的领导干部和理论骨干。负责全县民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作；举办县科级领导干部培训班，承办机关、事业、企业干部职工业务培训，共青团干部、妇女干部业务培训。会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议；开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务；参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；接受上级党校业务指导；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共城步苗族自治县委党校和城步苗族自治县行政学校、城步苗族自治县民族学校合署办公，一套工作机构、三个牌子名称。根据编委核定，县委党校内设股室六个，所属二级单位 0 个，

（二）决算单位构成

中共城步苗族自治县委党校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共城步苗族自治县委党校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共城步苗族自治县委党校

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	410.57	一、一般公共服务支出	32	40.81
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	297.81
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		八、社会保障和就业支出	39	52.25
	9		九、卫生健康支出	40	11.75
	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	
	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	
	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	7.95
	23		二十三、其他支出	54	
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共城步苗族自治县委党校

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	410.57	本年支出合计	58	410.57
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	410.57	总计	62	410.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共城步苗族自治县委党校

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	410.57	410.57					
201	一般公共服务支出	40.81	40.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.83	15.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	15.83	15.83					
20137	网信事务	9.98	9.98					
2013799	其他网信事务支出	9.98	9.98					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
205	教育支出	297.81	297.81					
20508	进修及培训	297.81	297.81					
2050802	干部教育	297.81	297.81					
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25					
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共城步苗族自治县委党校

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
20808	抚恤	16.56	16.56					
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	11.75	11.75					
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75					
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00					
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56					
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20					
224	灾害防治及应急管理支出	7.95	7.95					
22401	应急管理事务	7.95	7.95					
2240199	其他应急管理支出	7.95	7.95					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共城步苗族自治县委党校

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	410.57	410.57				
201	一般公共服务支出	40.81	40.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.83	15.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.83	15.83				
20137	网信事务	9.98	9.98				
2013799	其他网信事务支出	9.98	9.98				
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
205	教育支出	297.81	297.81				
20508	进修及培训	297.81	297.81				
2050802	干部教育	297.81	297.81				
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25				
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共城步苗族自治县委党校

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
20808	抚恤	16.56	16.56				
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	11.75	11.75				
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75				
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00				
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20				
224	灾害防治及应急管理支出	7.95	7.95				
22401	应急管理事务	7.95	7.95				
2240199	其他应急管理支出	7.95	7.95				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共城步苗族自治县委党校

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	410.57	一、一般公共服务支出	33	40.81	40.81		
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	297.81	297.81		
	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	52.25	52.25		
	9		九、卫生健康支出	41	11.75	11.75		
	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				
	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				
	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	7.95	7.95		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共城步苗族自治县委党校

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
	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	410.57	本年支出合计	59	410.57	410.57		
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	410.57	总计	64	410.57	410.57		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共城步苗族自治县委党校

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	410.57	410.57	
201	一般公共服务支出	40.81	40.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.83	15.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.83	15.83	
20137	网信事务	9.98	9.98	
2013799	其他网信事务支出	9.98	9.98	
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
205	教育支出	297.81	297.81	
20508	进修及培训	297.81	297.81	
2050802	干部教育	297.81	297.81	
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25	
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共城步苗族自治县委党校

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
20808	抚恤	16.56	16.56	
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	
224	灾害防治及应急管理支出	7.95	7.95	
22401	应急管理事务	7.95	7.95	
2240199	其他应急管理支出	7.95	7.95	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共城步苗族自治县委党校

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	267.02	302	商品和服务支出	114.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.29	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.22	30202	印刷费	6.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.08	30203	咨询费		310	资本性支出	9.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.59	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	9.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	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	1.44	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.71	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	19.55	30215	会议费	7.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.83	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	16.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	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	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共城步苗族自治县委党校

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	34.69	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	1.91			
	人员经费合计	286.57					公用经费合计	124.00

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共城步苗族自治县委党校

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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本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：中共城步苗族自治县委党校

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：中共城步苗族自治县委党校

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
2.00					2.00	1.83					1.83

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 年度收入总计 410.57 万元，与上年相比增加 38.97 万元，上升 10.49%。主要是因为增加干部培训，宣讲工作等方面工作经费。

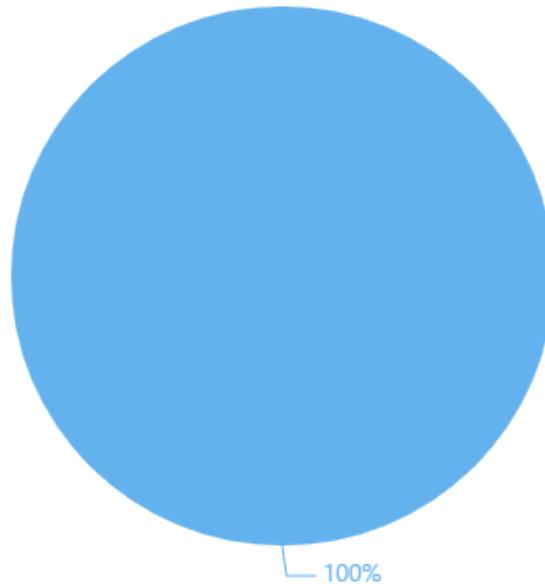
2023 年度支出总计 410.57 万元，与上年相比增加 38.97 万元，上升 10.49%。主要是因为增加干部培训，宣讲工作等方面工作经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 410.57 万元，其中：财政拨款收入 410.57 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

■ 财政拨款收入

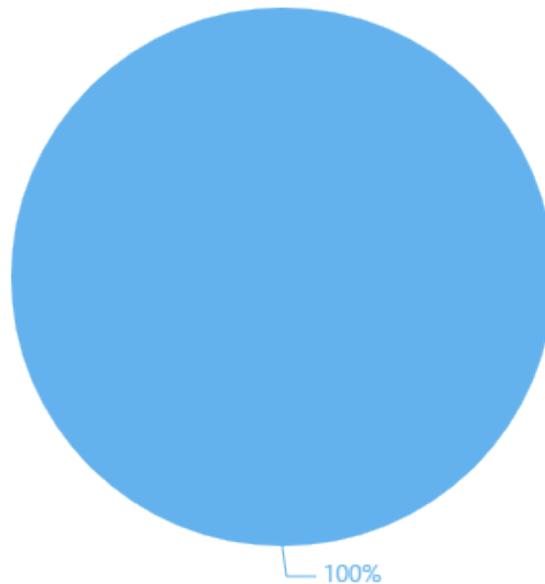


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 410.57 万元，其中：基本支出 410.57 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

支出决算图

基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 410.57 万元，与上年相比，增加 68.44 万元，上升 20.00%。主要是因为增加干部培训，宣讲工作等方面工作经费。

2023 年度财政拨款支出总计 410.57 万元，与上年相比，增加 68.44 万元，上升 20.00%。主要是增加干部培训，宣讲工作等方面工作经费。

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 410.57 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.44 万元，上升 20.00%。主要是增加干部培训，宣讲工作等方面工作经费。

(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 410.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)40.81 万元，占比 9.94%；教育支出(类) 297.81 万元，占比 72.54%；社会保障和就业支出(类) 52.25 万元，占比 12.73%；卫生健康支出(类) 11.75 万元，占比 2.86%；灾害防治及应急管理支出(类) 7.95 万元，占比 1.94%。

(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 249.54 万元，支出决算数为 410.57 万元，完成年初预算的 164.53%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.83 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 15.83 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加干部培训等方面工作经费。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 9.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的

主要原因是：增加网络信息化建设等方面工作经费。

3、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 15 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 15 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：干部培训等方面工作经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 215.02 万元，支出决算为 297.81 万元，完成年初预算的 138.50%，决算数大于预算数主要原因是：干部培训等方面工作经费。

5、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 21.75 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数小于预算数的主要原因是：足额缴纳社保费。

6、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 12.92 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 12.92 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加 2 名退休人员职业年金缴费。

7、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 16.56 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 16.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的

主要原因是：本年度有一名退休人员死亡，增加了死亡抚恤支付。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 125.71%，决算数大于预算数主要原因是：足额缴纳社保费。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 109.23%，决算数大于预算数主要原因是：足额缴纳社保费。

10、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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

11、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 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

13、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应

急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.95 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 7.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加宣讲教育等方面工作经费。

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 410.57 万元，其中：

人员经费 286.57 万元，占基本支出的 69.80%，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 124.00 万元，占基本支出的 30.20%，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 2.00 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 91.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公经费”开支，与上年相比减少 0.04 万元，下降 2.14%，减少的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公经费”开支。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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 91.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公经费”开支，与上年相比减少 0.04 万元，下降 2.14%，减少的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公经费”开支。

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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

（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 1.83 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 1.83 万元，全年共接待来访团组 12

个，来宾 192 人次，主要是接待省市领导检查工作，宣讲教育工作发生的接待支出。

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 124 万元，年初预算数 57.35 万元，比年初预算增加 66.65 万元，增加 116.22%，主要原因是：增加干部培训，宣讲工作等方面工作经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 7.19 万元，用于召开中青班和科干班、全县村党组织书记和村委会主任会议，人数 1560 人，内容为学习党的二十大精神，结合我县实际，备了《中国共产党的自我革命》、《坚持全面依法治国推进法治中国建设》、《以中国式现代化推进中华民族伟大复兴》、《党章解读》、《宪法解读》、《增强双碳意识，推进双碳工作》等专题会议；开支培训费 10.58 万元，用于开展中青、科

干四期主体班以及其他短期培训班培训，人数 2248 人，内容为一是超额完成培训任务，今年计划完成 14 期培训任务，其中 4 期主体培训班，10 期短期培训班。实际完成了 20 期培训任务，培训 2248 人。其中两期中青班和两期科干班培训人数达 116 人；两期全县村党组织书记和村委会主任培训人数达 180 人，进一步提高了党组织的先进性和纯洁性，加强了基层战斗堡垒作用。二是围绕党的二十大精神设置课程。教师深入学习党的二十大精神，结合我县实际，备了《中国共产党的自我革命》、《坚持全面依法治国推进法治中国建设》、《以中国式现代化推进中华民族伟大复兴》、《党章解读》、《宪法解读》、《增强双碳意识，推进双碳工作》等专题，课题更新率也达到了 40%，授课内容在主体班深受学员的好评。做到紧紧围绕中心服务，践行为党育才、为党献策的的党校初心。三是外聘党政主要领导授课增强师资力量。为落实《中国共产党党校工作条例》的党政领导干部到党校讲课的精神，外聘党政主要领导授课率达到了 40%，提升了办学水平。四是积极开展异地教学。为进一步强党性，积极开展异地红色基地教学。上半年带领中青班全体学员赴白毛坪和平村及大阳村开展乡村振兴实地教学，到卡田村开展民族文化实地教学。下半年带领科干班全体学员赴桑植县中国工农红军第二方面军长征出发地纪念馆、贺龙故居、贺龙纪念馆，芷江县中国人民抗日战争胜利受降纪念馆及飞虎纪念馆等地开展实地教学，深刻感悟了实事求是、敢于斗争、独立自主、勇于担当的老一辈无产阶级革命精神，进一步增强了党性。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 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 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 2 万元，占政府采购支出总额的 40.00%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 40.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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

工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了 100%。一是开展集体备课活动。确定课题后，通过集中讨论修改与自行备课相结合的方式，确保备课质量。二是开展科研活动。为进一步提升备课授课能力，今年 3 月至 4 月中旬，历时 1 个半月，全体干部职工分为三个组，开展了大调研活动，真正做到“教学出题目、科研做文章、成

果进课堂、咨询服务决策”。今年已完成多个调研成果，其中《创建南山国家公园对城步旅游产业发展的挑战和机遇分析》《中国共产党与百年未有之大变局》等两篇优秀在市获奖。三是开展公开课活动。通过组织全体干部职工参加教学比武，促进教学水平大提升。今年，我校选派王海霞赴市参加教学比武，荣获三等奖。

（二）部门整体支出绩效情况

一、加强科研工作。一是开展集体备课活动。确定课题后，通过集中讨论修改与自行备课相结合的方式，确保备课质量。二是开展科研活动。为进一步提升备课授课能力，今年3月至4月中旬，历时1个半月，全体干部职工分为三个组，开展了大调研活动，真正做到“教学出题目、科研做文章、成果进课堂、咨询服务决策”。今年已完成多个调研成果，其中《创建南山国家公园对城步旅游产业发展的挑战和机遇分析》《中国共产党与百年未有之大变局》等两篇优秀在市获奖。三是开展公开课活动。通过组织全体干部职工参加教学比武，促进教学水平大提升。今年，我校选派王海霞赴市参加教学比武，荣获三等奖。

二、加强培训工作。一是超额完成培训任务，今年计划完成14期培训任务，其中4期主体培训班，10期短期培训班。实际完成了20期培训任务，培训2248人。其中两期中青班和两期科干班培训人数达116人；两期全县村党组织书记和村委会主任培训人数达180人，进一步提高了党组织的先进性和纯洁性，加强了基层战斗堡垒作用。二是围绕党的二十大精神设置课程。教师深入学习党的二十大精神，结合我县实际，备了《中国共产党的自我革命》、《坚持全面依法治国

推进法治中国建设》、《以中国式现代化推进中华民族伟大复兴》、《党章解读》、《宪法解读》、《增强双碳意识，推进双碳工作》等专题，课题更新率也达到了40%，授课内容在主体班深受学员的好评。做到紧紧围绕中心服务，践行为党育才、为党献策的的党校初心。三是外聘党政主要领导授课增强师资力量。为落实《中国共产党党校工作条例》的党政领导干部到党校讲课的精神，外聘党政主要领导授课率达到了40%，提升了办学水平。四是积极开展异地教学。为进一步强党性，积极开展异地红色基地教学。上半年带领中青班全体学员赴白毛坪和平村及大阳村开展乡村振兴实地教学，到卡田村开展民族文化实地教学。下半年带领科干班全体学员赴桑植县中国工农红军第二方面军长征出发地纪念馆、贺龙故居、贺龙纪念馆，芷江县中国人民抗日战争胜利受降纪念馆及飞虎纪念馆等地开展实地教学，深刻感悟了实事求是、敢于斗争、独立自主、勇于担当的老一辈无产阶级革命精神，进一步增强了党性。

三、加强乡村振兴工作。2023年胜利村乡村振兴工作以巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴为目标，通过驻村工作队与村支“两委”共同努力，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，扎实推进各项工作。一是选强配优驻村工作队。6月，根据县统一安排，县委党校对新调整的胜利村实施帮扶，选派思想政治过硬、农村工作经验丰富的罗金平同志为工作队长，教育长李振江和王祥辉同志为工作队队员的驻村工作组，实现了乡村振兴驻村帮扶工作力量的无缝对接，为积极开展乡村振兴工作打下了坚实的基础。二是改善人居环境。落实油茶林基地产业道

路硬化项目 19 万元、茶园水组道硬化 20 万元、义山头饮水工程 18 万元、冷田产业路硬化 15 万元等工程，方便群众生产生活。三是发展实体经济。根据胜利村的实际情况，充分利用村现有资源，发展油茶林 320 亩，养殖香猪达到 300 头、板栗林 300 余亩，集体经济收入突破 10 万元。四、积极配合完成县主要工作。一是加强安全管理，积极开展平安创建工作，始终把安全工作放在首位，认真落实平安建设制度，加强校园平安建设，确保师生的人身安全和财产安全。二是积极开展普法工作，将普法内容纳入主体班课程教学。做好普法的学习者、宣传者、践行者。三是积极开展民族团结进步创建活动。牢牢把握各民族“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，以深入贯彻落实习近平总书记关于民族团结进步工作相关指示精神为主线，以巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系为目标，深入开展民族团结进步创建活动，将民族团结进步创建工作设置专题，纳入主体班课程教学，有效促进民族团结创建工作在我县落地落实。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2. 财务监督管理有待进一步加强。我校财务管理的科学化、制度化、规范化总体执行较好，但仍不够理想，有待进一步提高。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

第五部分

附 件