

2023年度中共邵阳市双清区委党校 部门决算

目 录

第一部分 中共邵阳市双清区委党校概况

- 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

中共邵阳市双清区委党校部门概况

一、部门职责

中共邵阳市双清区委党校的主要职责是：

（一）学习、宣传和研究马克思列宁主义、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 and 党的路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

（二）根据中央和省、市及区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、农村基层干部和党员，培养造就一大批适应新时代经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

（三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及区委、区政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为区委、区政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（四）参与区委关于党校（行政学校）政策以及干部培训计划的制定工作。

（五）接受上级党校（行政学院、社会主义学院）的业务指导，指导有条件的乡镇街道党（工）委设立党校。

（六）完成上级党校、区委和区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

核定区委党校行政编制 4 人，实有人数 3 人。其中，在职人员

7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。单位内设两个科室，分别是办公室与教务室。下设 1 个二级机构，为区委党校人才发展中心，核定区委党校人才发展中心事业编制 4 人，实有人数 4 人。

（二）决算单位构成

中共邵阳市双清区委党校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵阳市双清区委党校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共邵阳市双清区委党校

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	152.26	一、一般公共服务支出	32	128.63
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	
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	3.41	八、社会保障和就业支出	39	10.71
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	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	7.58
	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	3.41
	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：中共邵阳市双清区委党校

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	155.67	本年支出合计	58	155.67
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	155.67	总计	62	155.67

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：中共邵阳市双清区委党校

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	155.67	152.26					3.41
201	一般公共服务支出	128.63	128.63					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.63	128.63					
2013101	行政运行	78.18	78.18					
2013102	一般行政管理事务	47.89	47.89					
2013105	专项业务	2.57	2.57					
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71					
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	5.34	5.34					
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34					
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90					

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：中共邵阳市双清区委党校

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
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	7.58	7.58					
22102	住房改革支出	7.58	7.58					
2210201	住房公积金	7.58	7.58					
229	其他支出	3.41						3.41
22999	其他支出	3.41						3.41
2299999	其他支出	3.41						3.41

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：中共邵阳市双清区委党校

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	155.67	155.67				
201	一般公共服务支出	128.63	128.63				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.63	128.63				
2013101	行政运行	78.18	78.18				
2013102	一般行政管理事务	47.89	47.89				
2013105	专项业务	2.57	2.57				
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71				
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	5.34	5.34				
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90				

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：中共邵阳市双清区委党校

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
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	7.58	7.58				
22102	住房改革支出	7.58	7.58				
2210201	住房公积金	7.58	7.58				
229	其他支出	3.41	3.41				
22999	其他支出	3.41	3.41				
2299999	其他支出	3.41	3.41				

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：中共邵阳市双清区委党校

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	152.26	一、一般公共服务支出	33	128.63	128.63		
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				
	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	10.71	10.71		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	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	7.58	7.58		
	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				

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：中共邵阳市双清区委党校

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	152.26	本年支出合计	59	152.26	152.26		
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	152.26	总计	64	152.26	152.26		

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：中共邵阳市双清区委党校

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	152.26	152.26	
201	一般公共服务支出	128.63	128.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.63	128.63	
2013101	行政运行	78.18	78.18	
2013102	一般行政管理事务	47.89	47.89	
2013105	专项业务	2.57	2.57	
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	

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：中共邵阳市双清区委党校

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
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	7.58	7.58	
22102	住房改革支出	7.58	7.58	
2210201	住房公积金	7.58	7.58	

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：中共邵阳市双清区委党校

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	86.20	302	商品和服务支出	66.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.14	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	30206	电费	0.05	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	2.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.58	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	44.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.10	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	6.00	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。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：中共邵阳市双清区委党校

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	4.81	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	3.37			
	人员经费合计	86.20					公用经费合计	66.06

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：中共邵阳市双清区委党校

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：中共邵阳市双清区委党校

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：中共邵阳市双清区委党校

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

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。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

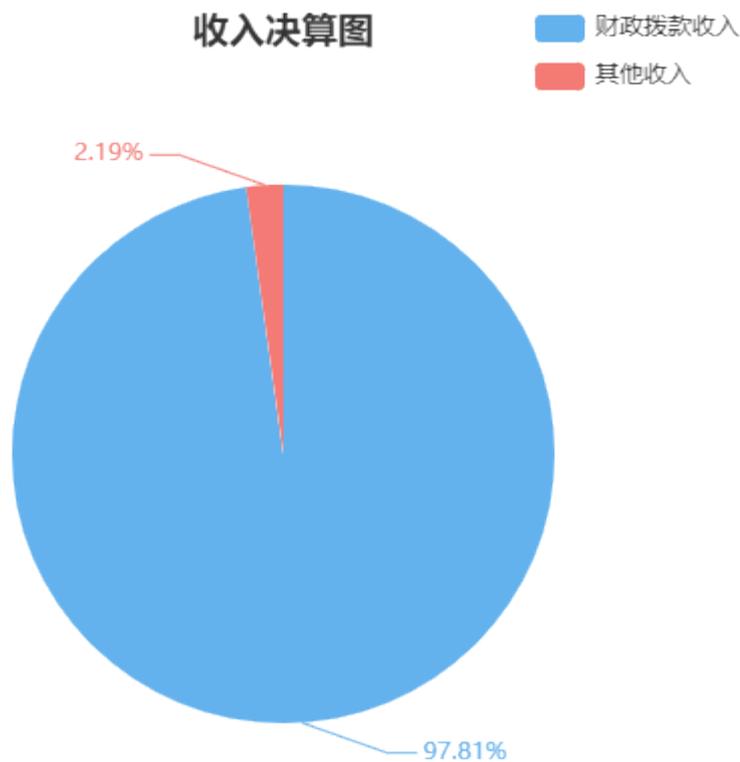
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 155.67 万元，与上年相比减少 29.65 万元，下降 16.00%。主要是因为本年度党员培训开支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 155.67 万元，其中：财政拨款收入 152.26 万元，占 97.81%；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 3.41 万元，占 2.19%。



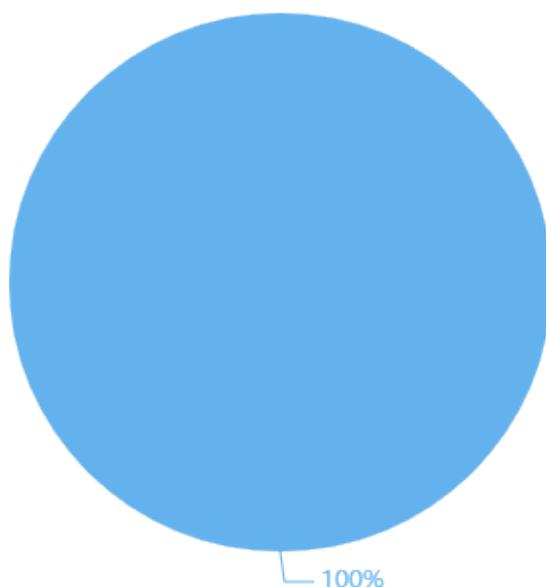
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 155.67 万元，其中：基本支出 155.67 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、支总计 152.26 万元，与上年相比，减少 12.87 万元，下降 7.79%。主要是因为本年度党员培训开支减少。

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 152.26 万元，占本年支出合计的 97.81%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.87 万元，下降 7.79%。主要是本年度党员培训开支减少。

（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 152.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）128.63 万元，占比 84.48%；社会保障和就业支出（类）10.71 万元，占比 7.03%；卫生健康支出（类）5.34 万元，占比 3.51%；住房保障支出（类）7.58 万元，占比 4.98%。

（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 149.47 万元，支出决算数为 152.26 万元，完成年初预算的 101.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 63.09 万元，支出决算为 78.18 万元，完成年初预算的 123.92%，决算数大于预算数主要原因是：增加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 83 万元，支出决算为 47.89 万元，完成年初预算的 57.70%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度党员培训开支减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算

的 100%。

5、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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的
100%。

6、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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的
100%。

7、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 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 0.78 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的
169.23%，决算数大于预算数主要原因是：年末缴费基数有调整。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业
单位医疗支出(项)。

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的
100%。

10、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 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的
100%。

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 152.26 万元，其中：

人员经费 86.20 万元，占基本支出的 56.61%，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 66.06 万元，占基本支出的 43.39%，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 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，主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。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，主要原因是我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是我单位 2023 年度无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位 2023 年度无公务接待费支出。

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，主要原因是截至 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。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是截至 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。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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，主要原因是截至 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。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是截至 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。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

（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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数

为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

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 66.06 万元，上年决算数 98.8 万元，比上年决算数减少 32.74 万元，下降 33.14%，主要原因是：本年度党员培训开支减少。

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 44.86 万元，用于开展党员集中培训，村干部集中培训，人数 3239 人，内容为用于开展党员集中培训，村干部集中培训开支。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 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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

绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。绩效评价工作过程

- 1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立了以常务副校长为组长的绩效评价工作小组，完成了各项现场评价工作。现场绩效评价工作主要有：
①核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。
②查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
③实地查看。现场查看实物资产等。
④归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
⑤评价组对各项评价指标进行分析讨论。
⑥形成绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效情况

今年以来，开设的各类培训班总数计11期，培训3239人次，其中开设主体班6期，培训981人次；开设党的二十大精神、党章、习近平新时代中国特色社会主义思想等理论课程320课时。培训内容多元化。在加强理论修养和党性教育的同时，紧扣区委区政府工作需要，将法治教育、廉政教育、统战工作、经济管理、应急管理、生态环境、公平竞争等方面课程纳入培训内容；坚持走出去和引进来相结合，组织学员到长沙等地参观学习，开阔学员视野，学习先进经验；从省委、市委党校邀请专家名师前来授课，确保汲取最新政策“理论营养”。3月16日，我们以“红色音乐党课”的形式，通过“双清记忆、双清人

物、双清闪耀、双清先锋”四个篇章把思想政治教育的内容与大家喜闻乐见的音乐影视结合起来，用艺术语言讲述了双清本土红色文化，使党课更有力度和温度，让学习宣传贯彻党的二十大精神形式走“新”，内容走“心”。今年，我们继续开展农村党员“线上+线下”冬春训，1000多名农村党员及在外流动党员参训；全区党员轮训，设置7个分会场，对800余名党员进行培训。完成“湘江大讲堂”视频会议系统建设，直接联通省级教育资源，结合省委党校的共享课堂，为学员打造“高端讲堂”。三是充分挖掘红色资源。用好用活辖区内八路军驻湘通讯处旧址、姚喆故居等党性教育红色资源，推动八路军驻湘通讯处旧址成功入选湖南省第一批党员教育培训现场教学点名单，全年共接待参学学员12万余人次，全区党员干部教育阵地进一步夯实。

3 突出立校初心，将为党献策落实到底。一是坚持科研咨政，加强重大理论和现实问题研究。围绕党建引领城市基层治理、抓党建促乡村振兴等重点工作，立足小区党建、农村集体经济发展等角度开展科研，今年立项一个智库课题：姚喆红色文化资源的时代价值探微。目前该项目的调研已完成，论文成果正在撰写中。同时，围绕新时代两新组织党建、党员发展、小区党建、乡村振兴、乡级党校建设等工作开展调研攻关，为区委提供建议20条以上。党校教职工参与撰写的《构造有深度的党建营造有温度的小区》一文入选全省基层党建工作优秀实践创新项目。《新时代关于推动区级党校工作高质量发展的思考》等分获全市党校系统理论研讨会征文活动二等奖和三等奖。二是充实科研队伍，进一步增添党校教师力量。对教师队伍进行系统培训和严格管

理，今年已派送两名专职教师前往市委党校进行师资培训班学习，提升了我校专职教师的教学科研能力和教学水平。提升区级党校教师的教学能力和科研能力，加快本地精品课程开发进度，完善教学评奖制度，进一步激发教师教学科研积极性和主动性。组织我校教师参加全区“好声音”讲坛理论微宣讲比赛荣获三等奖。从市直、区直党政机关部门、企事业单位中，选聘政治素质过硬、理论水平较高、善于课堂讲授的领导干部担任党校兼职教师，建强党校师资库。围绕中心工作，全力服务好双清发展大局。抓好支部党建工作，开展好党组织生活，合理运用党支部主题党日、党课、党员大会等载体，组织党员到姚喆故居、博物馆进行参观学习，并围绕学习主题开展讨论。组织党员运用学习强国、红星云、干部网络教育、宝庆论坛等参与学习，不断扩展干教职工的眼界和提高理论修养。严格按照区委区政府的统一安排部署，积极参与创民工作，和中共西双版纳傣族自治州委党校开展民族团结进步工作的结对共建。

（三）存在的问题及原因分析

通过对我校整体支出情况分析，反映出目前在整体情况的预算编制、执行和管理过程中，仍然存在一些问题和不足。表现为：对预算编制前瞻性不足、预算编制数不够精确。此外，部分预算内的指标数下达不够及时，对资金的支付进度由一定的影响。此外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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）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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27. 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。

第五部分

附 件