

2023年度中共紫金县委党校部门决算

目 录

第一部分：中共紫金县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共紫金县委党校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：中共紫金县委党校2023年度部门决算情况说

明

第四部分：名词解释

第一部分：中共紫金县委党校概况

一、部门主要职责

中共紫金县委党校的主要职责是：

（一）按照中央和省委加强干部培训教育的要求，贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责县直副科级干部和各乡镇副科级以下干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训。

（二）负责我县理论干部和党员外干部的培训、轮训。

（三）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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和研究党的路线、方针、政策，对紫金经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行理论研究，为党委、政府决策服务，为两个文明建设服务。

（四）负责本校各类主体班次教学管理工作。

（五）组织编写适合我县干部培训教育的教材与教学参考资料，搞好基本建设、教学设施配套建设和资料信息工作。

（六）负责主体班次学员的学习考察、考核和学籍管理。

（七）承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为中共紫金县委党校。2022年部门预算编报范围的单位共1个，内设机构办公室和教研室、教务室，下属单位1个为紫金县干部培训服务中心。

构成情况：机构编制管理部门核定编制人数17人，实有16

人，政府购买人员核定2人，下属单位紫金县干部培训服务中心核定事业编制3名，退休干部职工11人。

（一）办公室：

协助校领导处理各种日常工作，为领导做好决策参谋；负责各种行政事务的管理工作，对各岗位的工作进行督办和综合协调；负责各种会议的组织安排；负责各种综合性材料、文件的起草、审核、印发；起草各种工作计划和管理制度；负责机要保密、信访接待、学校基建等工作；负责本校党务、纪检、工会、青年、妇女、计划、生育、思想政治工作和精神文明建设，负责组织人事、劳动、工资福利、医疗保险等事务的管理；负责本校各种经费的收支管理和饭堂、招待所经营收支的结算；负责各种物资采购、资产管理和学校后勤服务管理工作。

（二）教研室：

负责教学计划和教学材料的起草、印发和归档工作；负责日常的教学安排；负责理论研究、科学研究、教师聘用以及图书资料的查阅、保管、归档等管理工作；负责组织编写适合我县干部培训教育的教材与选用教学参考资料；负责联系指导乡镇党校工作；负责开展重大县情课题研究，为县委、县政府提供决策咨询服务；完成党校交办的其它工作。

（三）教务室：

负责各种班次教学计划的拟定、资料的准备；负责各种培训班教师的选用和评教评学；负责各类培训班班主任安排；负责各类培训班学员学习的考察、考核和学籍管理以及生活管理工作；完成党技交办的其它工作任务。

（四）紫金县干部培训服务中心

主要任务是负责全县党员干部培训、轮训工作的组织实施及承接外单位学习培训和参观考察接待等工作；负责全县党员干部外出学习培训的组织协调工作；负责学员宿舍、学员食堂运营管理服务工作；负责校园卫生管理、消防、安全、工程管理服务、设备设施日常维护和应急维修等工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入中共紫金县委党校2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和1个下属单位，下属单位具体包括：紫金县干部培训服务中心。

（二）我部门有1个下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（三）我部门有1个下属单位，部门决算为单位本级决算。

（四）本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共紫金县委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共紫金县委党校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	541.49	一、一般公共服务支出	31	396.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	174.61	八、社会保障和就业支出	38	81.71
	9		九、卫生健康支出	39	20.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	174.61
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	716.10	本年支出合计	57	715.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.51
总计	30	716.10	总计	60	716.10

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。

收入决算表

部门：中共紫金县委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	716.10	541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	174.61
201	一般公共服务支出	396.83	396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.19	35.19	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	25.40	25.40	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.61
22999	其他支出	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.61
2299999	其他支出	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共紫金县委党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	715.59	357.18	358.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	396.32	217.49	178.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.89	0.00	100.89	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.89	0.00	100.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	295.43	217.49	77.94	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	45.79	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.19	35.19	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	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	15.87	4.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.61	0.00	174.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	174.61	0.00	174.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	174.61	0.00	174.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共紫金县委党校

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	541.49	一、一般公共服务支出	33	396.32	396.32	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	0.50	0.50	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	81.71	81.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.84	20.84	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	41.61	41.61	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

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
	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
本年收入合计	27	541.49	本年支出合计	59	540.98	540.98	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	0.51	0.51	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	541.49	总计	64	541.49	541.49	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共紫金县委党校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	540.98	357.18	183.80
201	一般公共服务支出	396.32	217.49	178.83
20132	组织事务	100.89	0.00	100.89
2013202	一般行政管理事务	100.89	0.00	100.89
20136	其他共产党事务支出	295.43	217.49	77.94
2013601	行政运行	217.49	217.49	0.00
2013602	一般行政管理事务	45.79	0.00	45.79
2013699	其他共产党事务支出	32.15	0.00	32.15
205	教育支出	0.50	0.50	0.00
20502	普通教育	0.50	0.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	81.71	81.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	0.00
2080501	行政单位离退休	8.12	8.12	0.00
2080502	事业单位离退休	35.19	35.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	20.84	15.87	4.97
21004	公共卫生	4.97	0.00	4.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.97	0.00	4.97
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	41.61	41.61	0.00
22102	住房改革支出	41.61	41.61	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00
2210203	购房补贴	24.87	24.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共紫金县委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	277.08	302	商品和服务支出	34.54
30101	基本工资	132.01	30201	办公费	14.85
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	30.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.81	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.25
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	7.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	43.32	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.71
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	322.64		公用经费合计	34.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共紫金县委党校

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	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共紫金县委党校

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共紫金县委党校

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
2.22	0.00	1.85	0.00	1.85	0.37	2.22	0.00	1.85	0.00	1.85	0.37

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：中共紫金县委党校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说明

（一）年度收入总体情况

中共紫金县委党校2023年度总收入716.1万元，其中本年收入716.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入541.49万元，比上年决算数增加156.52万元，增长40.7%。主要变动情况行政运行增加，培训费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入174.61万元，比上年决算数增加174.61万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：培训班增加。

（二）年度支出总体情况

中共紫金县委党校2023年度总支出716.1万元，其中本年支出715.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出357.18万元，比上年决算数增加14.21万元，增长4.1%。主要变动情况：行政运行增加，培训费增加。

2. 项目支出358.41万元，比上年决算数增加316.4万元，增长753.2%。主要变动情况：行政运行增加，培训费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共紫金县委党校2023年度财政拨款收入合计541.49万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入541.49万元，比上年决算数增加156.52万元，增长40.7%；主要变动情况：行政运行增加，培训费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共紫金县委党校2023年度财政拨款支出合计540.98万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出540.98万元，比年初预算数增加159.31万元，增长41.7%；主要变动情况：行政运行增加，培训费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

中共紫金县委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成全年预算2.22万元的100%，比上年决算数增加1.44万元，增长186.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长163.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长163.1%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长422%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因市级党校、县区党校到我校进行交流学习增多，因此接待费增加。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占83.5%；公务接待费支出0.37万元，占16.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.85万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于市级党校、县区党校到我校进行交流学习，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共90人。主要包括市级党校、县区党校到我校进行交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出34.54万元，比上年决算数减少48.11万元，下降58.2%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，岗位保障用车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，其他用车主要是公务出行。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 无。

绩效自评结果。 无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

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

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。