

# 2023年度中共常德市鼎城区委党校部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共常德市鼎城区委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 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、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决算情况
- 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 中共常德市鼎城区委党校概况

### 一、部门职责

（一）坚持为党育才，培训区内领导干部、基层干部、年轻干部、普通党员等。

（二）坚持为党献策，开展理论和现实问题研究，承担区委区政府决策咨询服务。

（三）研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，为地方发展凝心聚力。

（四）承办区委、区政府以及部门举办的专题研讨班。

（五）完成区委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

中共常德市鼎城区委党校内设机构包括：鼎城区委党校属一级预算单位，属于参公单位，财政全额拨款，内设机构5个（办公室、教研室、教务室、后勤室、对外培训室）。与去年相比无变化。本单位共有编制数35人，在职27人。与去年相比退休了3人，调入了1人。

#### （二）决算单位构成

中共常德市鼎城区委党校无下属单位，因此，中共常德市鼎城区委党校2023年单位决算即中共常德市鼎城区委党校本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共常德市鼎城区委党校

公开01表  
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  | 652.44 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00   |
| 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 | 649.66 |
| 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  | 72.06  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 74.85  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 724.50 | 本年支出合计          | 58 | 724.50 |
| 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 | 724.50 | 总计              | 62 | 724.50 |

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.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：中共常德市鼎城区委党校 |             | 公开02表<br>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             |             | 724.50           | 652.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 72.06 |
| 205            | 教育支出        | 649.66           | 577.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 72.06 |
| 20508          | 进修及培训       | 649.66           | 577.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 72.06 |
| 2050802        | 干部教育        | 649.66           | 577.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 72.06 |
| 208            | 社会保障和就业支出   | 74.85            | 74.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20807          | 就业补助        | 6.01             | 6.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080705        | 公益性岗位补贴     | 6.01             | 6.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20809          | 退役安置        | 1.09             | 1.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080999        | 其他退役安置支出    | 1.09             | 1.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899          | 其他社会保障和就业支出 | 67.75            | 67.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |             |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 67.75 | 67.75 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共常德市鼎城区委党校

公开03表  
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      |             | 724.50 | 674.50 | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出        | 649.66 | 599.66 | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训       | 649.66 | 599.66 | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802 | 干部教育        | 649.66 | 599.66 | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 74.85  | 74.85  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807   | 就业补助        | 6.01   | 6.01   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴     | 6.01   | 6.01   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809   | 退役安置        | 1.09   | 1.09   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999 | 其他退役安置支出    | 1.09   | 1.09   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 67.75  | 67.75  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 67.75  | 67.75  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共常德市鼎城区委党校

公开04表  
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  | 652.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00       | 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 | 577.60 | 577.60 | 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 | 74.85  | 74.85  | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 | 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 | 652.44 | 本年支出合计          | 59 | 652.44 | 652.44 | 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 | 652.44 | 总计 | 64 | 652.44 | 652.44 | 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。本表金额转换为万元时，因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

部门：中共常德市鼎城区委党校

公开05表  
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      |             | 652.44 | 602.44 | 50.00 |
| 205     | 教育支出        | 577.60 | 527.60 | 50.00 |
| 20508   | 进修及培训       | 577.60 | 527.60 | 50.00 |
| 2050802 | 干部教育        | 577.60 | 527.60 | 50.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 74.85  | 74.85  | 0.00  |
| 20807   | 就业补助        | 6.01   | 6.01   | 0.00  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴     | 6.01   | 6.01   | 0.00  |
| 20809   | 退役安置        | 1.09   | 1.09   | 0.00  |
| 2080999 | 其他退役安置支出    | 1.09   | 1.09   | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 67.75  | 67.75  | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 67.75  | 67.75  | 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。本表金额转换为万元时，因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

部门：中共常德市鼎城区委党校

公开06表  
金额单位：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 | 450.13 | 302   | 商品和服务支出 | 68.33 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资   | 146.52 | 30201 | 办公费     | 0.37  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |

|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30102  | 津贴补贴           | 27.15  | 30202  | 印刷费       | 4.04  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 30.03  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 3.84   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 136.38 | 30205  | 水费        | 0.99  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.08  | 30206  | 电费        | 5.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 2.52  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.61  | 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     | 4.21  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.46   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 37.06  | 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    | 0.37  | 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      | 83.98  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 14.50 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 70.92  | 30217  | 公务接待费     | 1.05  | 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           | 0.76   | 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       | 9.38  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 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      | 6.03  | 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            | 1.25   | 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    | 12.60 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 11.05  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.28  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 534.11 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 68.33 |

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。本表金额转换为万元时，因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  
金额单位：万元

部门：中共常德市鼎城区委党校

| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共常德市鼎城区委党校

| 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共常德市鼎城区委党校

| 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    |
| 1.05 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.05  | 1.05 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.05  |

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。本表金额转换为万元时，因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、支总计724.5万元。与上一年度相比，收、支总计各减少57.67万元，下降7.37%。主要原因是人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计724.5万元，其中：财政拨款收入652.44万元，占90.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72.06万元，占9.95%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计724.5万元，其中：基本支出674.5万元，占93.1%；项目支出50万元，占6.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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652.44万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.12万元，下降10.69%。主要原因是人员经费减少。

### 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652.44万元，占本年支出合计的90.05%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.12万元，下降10.69%。主要是因为人员经费减少。

#### （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652.44万元，主要用于以下方面：教育支出577.6万元，占88.53%；社会保障和就业支出74.85万元，占11.47%。

#### （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458.5万元，支出决算数为652.44万元，完成年初预算的142.3%，其中：

#### 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为458.5万元，支出决算为577.6万元，完成年初预算的125.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：培训班的增加、各项开销增加。

## **2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.01万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：军转援助工资的发放。

## **3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士官宋治华的买断费用。

## **4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为67.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：老干补助的发放。

# **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602.44万元，其中：

人员经费534.11万元，占基本支出的88.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.33万元，占基本支出的11.34%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## **（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1.05万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年共接待来访团组7个、来宾70人次，主要是外县党校来我校考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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**

中共常德市鼎城区委党校2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

中共常德市鼎城区委党校2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

中共常德市鼎城区委党校为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费25.18万元，用于开展学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、鼎城区处级领导读书班、1期党员发展对象培训班以及各类短训班培训，人数830人，内容为开展党员培训以及干部、教师培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

中共常德市鼎城区委党校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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共常德市鼎城区委党校共有车辆0辆（台），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、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年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

为及时、高效地完成好本次绩效工作，我校成立了由常务副校长郭芳勇任组长、教育长段淑娟任副组长，相关科室负责人为组员的财政资金绩效目标管理领导小组，具体工作由财务室承担。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 扎实完成干部培训。顺利完成区干教领导小组下达的培训任务，举办2期科干班，承办鼎城区学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、鼎城区处级领导读书班、2023年全国新录用公务员初任培训班、全国村（社区）支书和村委会主任视频培训班、全国社区党组织书记和居委会主任视频培训班、1期党员发展对象培训班以及各类短训班，

共计培训学员约2000人。2. 不断加强教师培训。分批次组织教师参加各级各类培训班。3月，组织教师参加2023年常德市委党校教学比赛现场观摩；10月，选派青年教师参加省委党校主办的2023年秋季学期习近平新时代中国特色社会主义思想师资培训；11月，副校长魏涛作为全市各区县唯一党校教师代表参加省社会主义学院、中央社会主义学院举办的师资培训班；12月，组织8名教师围绕“创新干部教育培训方式方法”进行调研，历时7天，先后走访了广州增城、黄埔、番禺，深圳盐田、宝安以及珠海市委党校共6所市区党校及参观了三大会议址、黄埔军校旧址、辛亥革命纪念馆等现场教学点。3. 教学科研成果显著。全年共完成结项课题7项，申报省、市委党校课题7项，协助学员完成课题研究6项。积极撰写理论征文多篇，其中1篇论文入选赵必振第二届理论研讨会入选论文奖，省级获奖4篇，市级获奖2篇；发表期刊论文2篇。4. 改善办学环境。今年，我校投入25万元新建了“湘江大讲堂”视频会议系统；为提升院内整体便利性，投入近两万元在食堂后坪新建了一个洗手间，同时，规范做好厨余垃圾的回收清运和厨具餐具整体消杀，定期对食堂人员和宿管人员进行培训强化服务意识，为干教培训保驾护航。5. 服务中心大局。认真开展平安建设志愿服务活动，顺利完成市级文明标兵单位创建复检、清廉机关创建、宣传、年度档案整理、工会、老干迎检等工作；有序推进意识形态、统一战线、文明单位建设、招商引资、无偿献血、精神文明建设等其他中心工作。同时，选派了1名优秀的年轻同志驻谢家铺镇唐家铺社区助力乡村振兴工作，常务副校长多次带队深入联系点进行走访慰问，并给予物资与资金支持。

### **（三）存在的问题及原因分析**

1、办班培训有待规范。按照上级要求，我校每年须举办主体班至少4期，但全年仅举办2期，办班任务远未完成。2、干训经费预算严重不足。干训经费仅40万元。今年我校共举办中央全会精神轮训班1期、发展对象培训班1期、科干班2期，培训支出80多万元。现有财政明确的40万元干训经费严重不足，必须根据实际情况予以追加。

## **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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[附件1：2023年度鼎城区委党校整体支出绩效自评报告.doc](#)

[附件2：2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx](#)

[附件3：2023年度部门整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[附件4：2023年度项目支出绩效自评表.xls](#)