

2023年度中共衡东县委党校部门决算

目 录

第一部分 中共衡东县委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 中共衡东县委党校概况

一、部门职责

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班。

（三）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。

（四）针对改革开放和社会主义现代化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，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共衡东县委党校内设机构包括：内设股室5个，分别为办公室、教务室、教研室、学员管理室（对外培训中心）、财务室。本部门共有编制人数36人，实有人数26人，退休10人。

（二）决算单位构成

中共衡东县委党校无下属单位，因此，中共衡东县委党校2023年单位决算即中共衡东县委党校本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共衡东县委党校

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	819.46	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	714.81
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	2.62	八、社会保障和就业支出	39	56.06
	9		九、卫生健康支出	40	24.29
	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	24.30
	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	2.62
	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	822.09	本年支出合计	58	822.09
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	822.09	总计	62	822.09

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

公开02表

部门：中共衡东县委党校		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		822.09	819.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
205	教育支出	714.81	714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	714.81	714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	714.81	714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	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	32.40	32.40	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
22999	其他支出	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2299999	其他支出	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62

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

公开03表

部门：中共衡东县委党校

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		822.09	368.61	453.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	714.81	305.11	409.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	714.81	305.11	409.70	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	714.81	305.11	409.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.06	39.20	16.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	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	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.62	0.00	2.62	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

公开04表

部门：中共衡东县委党校

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	819.46	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	714.81	714.81	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	56.06	56.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.29	24.29	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	24.30	24.30	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	819.46	本年支出合计	59	819.46	819.46	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	819.46	总计	64	819.46	819.46	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

公开05表

部门：中共衡东县委党校

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		819.46	368.61	450.85
205	教育支出	714.81	305.11	409.70
20508	进修及培训	714.81	305.11	409.70
2050802	干部教育	714.81	305.11	409.70
208	社会保障和就业支出	56.06	39.20	16.86

20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00
20808	抚恤	16.86	0.00	16.86
2080801	死亡抚恤	16.86	0.00	16.86
210	卫生健康支出	24.29	0.00	24.29
21004	公共卫生	24.29	0.00	24.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.29	0.00	24.29
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	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：中共衡东县委党校

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	339.96	302	商品和服务支出	19.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.45	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.50	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.50	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.00	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	32.40	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.30	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	1.00	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	9.12	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	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	6.43	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	1.05	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	3.27	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	0.29	30229	福利费	2.86	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	1.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.71			
人员经费合计		349.09	公用经费合计					19.53

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

部门：中共衡东县委党校

公开07表

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
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

部门：中共衡东县委党校

公开08表
金额单位：万元

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：中共衡东县委党校

公开09表
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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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822.09万元。与上一年度相比，收、支总计各增加112.96万元，增长15.93%。主要原因是新增大型修缮项目及远程会务系统建设。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计822.09万元，其中：财政拨款收入819.46万元，占99.68%；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2.62万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计822.09万元，其中：基本支出368.61万元，占44.84%；项目支出453.48万元，占55.16%；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819.46万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加121.17万元，增长17.35%。主要原因是新增大型修缮项目及远程会务系统建设。

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819.46万元，占本年支出合计的99.68%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.17万元，增长17.35%。主要是因为新增大型修缮项目及远程会务系统建设。

（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819.46万元，主要用于以下方面：教育支出714.81万元，占87.23%；社会保障和就业支出56.06万元，占6.84%；卫生健康支出24.29万元，占2.96%；住房保障支出24.3万元，占2.97%。

（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697.07万元，支出决算数为819.46万元，完成年初预算的117.56%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为640.37万元，支出决算为714.81万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有预算追加，追加的主要内容为宿舍楼及教学楼维修改造工程，及远程会务系统建设。

2、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32.4万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、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6.8万元，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：年内有1人办理退休。

4、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16.86万元，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：年内有1名退休职工逝世，抚恤金为预算外追加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.29万元，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：隔离点撤离后，相关费用结算及维修改造。

6、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24.3万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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368.61万元，其中：

人员经费349.09万元，占基本支出的94.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、

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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.53万元，占基本支出的5.3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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0.9万元，支出决算为0.9万元，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，与上年相比减少1.39万元，下降60.7%，下降的主要原因是厉行勤俭节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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0.9万元，支出决算为0.9万元，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，与上年相比减少1.39万元，下降60.7%，下降的主要原因是厉行勤俭节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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0.9万元，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0.9万元，全年共接待来访团组7个、来宾83人次，主要是与其它市、县党校学习交流发生的接待支出。

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

中共衡东县委党校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

中共衡东县委党校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

中共衡东县委党校2023年度机关运行经费支出19.53万元，比年初预算数减少7.42万元，下降27.53%。主要原因是：部分费用财政未及时支付，额度返还到下年度结算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.36万元，用于召开理论学习会议，人数26人，内容为二十大宣讲等。开支培训费0.65万元，用于开展全县党员干部培训，人数2816人，内容为主体班3期，133人，专题培训班6期，489人，部门培训班12期，2194人；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

中共衡东县委党校2023年度政府采购支出总额123.46万元，其中：政府采购货物支出55.46万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额34.07万元，占政府采购支出总额的27.6%，其中：授予小微企业合同金额16.07万元，占授予中小企业合同金额的47.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共衡东县委党校共有车辆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）绩效管理工作的开展情况

我单位根据预算绩效管理工作的要求，深入推进绩效管理工作，明确了各项工作的绩效目标和指标，通过加强过程管理，确保了各项绩效指标的顺利实现。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

整体支出完成情况良好，年初预算为697.07万元，全年执行数为822.09万元。其中：基本支出368.61万元，占总支出的45%；项目支出453.48万元，占总支出的55%。全年正常履职、运转。举办培训班次21期，规模人数达2816人次。其中，主体班3期，133人次，专题培训班6期，489人，部门培训班12期，2194人次；深入基层一线开展党的二十大宣讲26场，共培训学员3300余人次；全年发表论文15篇，上交省市县课题共6项；组织教师队伍开展集体学习15次，3名教师到省以上平台接受培训。

（三）存在的问题及原因分析

缺少预算绩效评价专业人员，预算绩效评价工作分配给财务部门，但财务人员受专业知识限制，对项目的了解不够深入全面，很难科学、合理、客观地编制项目绩效目标，一定程度上阻碍了预算绩效评价工作的高效开展。

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：整体支出绩效自评报告.doc](#)

[自评表.xlsx](#)

[干部教育主体班专项经费.xlsx](#)

[主体班及部门培训经费.xlsx](#)