中国共产党柳州市委员会党校
2024年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党柳州市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市委员会党校2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市委员会党校2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市委员会党校概况

一、主要职能

柳州市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、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等重大战略思想的重要阵地，是党员领导干部党性锻炼的熔炉。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	中国共产党柳州市委员会党校	参公事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：中国共产党柳州市委员会党校2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党柳州市委员会党校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,821.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	633.79	五、教育支出	2,766.89
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	394.65
		九、卫生健康支出	153.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	139.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,455.11	本年支出合计	3,455.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,455.11	支出总计	3,455.11

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

部门名称：中国共产党柳州市委员会党校

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
	合计	3,455.11	2,821.33	0.00	633.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,766.89	2,133.10	0.00	633.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,766.89	2,133.10	0.00	633.79	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,766.89	2,133.10	0.00	633.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.65	394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.65	394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69	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	175.72	175.72	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	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.97	139.97	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。

支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会党校

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,455.11	2,105.95	1,349.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,766.89	1,426.14	1,340.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,766.89	1,426.14	1,340.75	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,766.89	1,426.14	1,340.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.65	394.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.65	394.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69	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	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.60	145.19	8.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：中国共产党柳州市委员会党校

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收入	1	2,821.33	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收入	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收入	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	2,133.10	2,133.10	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	394.65	394.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.60	153.60	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	139.97	139.97	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	2,821.33	本年支出合计	59	2,821.33	2,821.33	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				
合计	32	2,821.33	合计	64	2,821.33	2,821.33	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

部门名称：中国共产党柳州市委员会党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,821.33	2,105.95	715.37
205	教育支出	2,133.10	1,426.14	706.96
20508	进修及培训	2,133.10	1,426.14	706.96
2050802	干部教育	2,133.10	1,426.14	706.96
208	社会保障和就业支出	394.65	394.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.65	394.65	0.00
2080501	行政单位离退休	122.26	122.26	0.00
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.72	175.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.99	86.99	0.00
210	卫生健康支出	153.60	145.19	8.41
21004	公共卫生	8.41	0.00	8.41
2100499	其他公共卫生支出	8.41	0.00	8.41
21011	行政事业单位医疗	145.19	145.19	0.00
2101102	事业单位医疗	72.29	72.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.90	72.90	0.00
221	住房保障支出	139.97	139.97	0.00
22102	住房改革支出	139.97	139.97	0.00
2210201	住房公积金	139.97	139.97	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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

部门名称：中国共产党柳州市委员会党校

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,813.52	302	商品和服务支出	159.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	422.70	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	331.05	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	410.31	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.71	30206	电费	14.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	99.10	30207	邮电费	12.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.90	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	7.46	30211	差旅费	11.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.46	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	8.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.71	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	132.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.62	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	18.73	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	0.00	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	3.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	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	18.54	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	0.00	30229	福利费	5.66	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用	5.99			
			30299	其他商品和服务支出	43.57			
	人员经费合计	1,946.03		公用经费合计				159.93

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

部门名称：中国共产党柳州市委员会党校

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：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会党校

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
2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

注：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：中国共产党柳州市委员会党校 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入3,455.11万元，其中本年收入3,455.11万元，较2023年度决算数增加37.21万元，增长1.09%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,821.33万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加376.49万元，增长15.40%，主要原因是：(1) 办公及教学设备采购增加；绩效工资、奖金增加；一般公共预算项目支出中培训办学成本及维护经费增加；后勤服务中心日常开支增加。(2) 至2023年底财政未批准支付结转到2024年的指标在2024年申请使用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入633.79万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少141.78万元，下降18.28%，主要原因是：部分市本级培训办班的单位未结算导致我校收入减少。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少197.49万元，下降100%，主要原因是：财政拨款收入以支出定收入，收入支出持平故无结转结余数。

（二）本部门2024年度总支出3,455.11万元，其中本年支出3,455.11万元，较2023年度决算数增加37.21万元，增长1.09%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）2,766.89万元，主要用于：工资福利支出、购房补贴、日常公用支出、离退休部分经费支出、采购设备支出。较2023年度决算数增加322.47万元，增长13.19%，主要原因是：（1）办公及教学设备采购增加；工资福利支出增加；日常公用支出增加；抚恤金和购房补贴纳入教育支出，上年度抚恤金和购房补贴在其他分类。（2）至2023年底财政未批准支付结转到2024年的指标在2024年申请使用。

2. 社会保障和就业支出（类）394.65万元，主要用于：养老

保险、职业年金、其他离休费用支出、部分对个人和家庭的补助支出。较2023年度决算数减少86.74万元，下降18.02%，主要原因是：抚恤金放入教育支出、事业编社保基数降低缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）153.60万元，主要用于：医疗保险、公务员医疗补助、其他公共卫生支出。较2023年度决算数减少26.18万元，下降14.56%，主要原因是：事业编社保基数降低，医疗保险缴费减少、取消了事业编公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）139.97万元，主要用于：住房公积金。较2023年度决算数增加25.15万元，增长21.90%，主要原因是：增人增资导致住房公积金增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为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。较2023年度决算数减少197.49万元，下降100%，主要原因是：财政拨款收入以支出定收入，收入支出持平故无结转结余数。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出2,821.33万元，较2023年度决算数增加376.49万元，增长15.40%。其中：基本支出2,105.95万元，项目支出715.37万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,513.69万元，支出决算2,821.33万元，完成年初预算的

112.24%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为1,903.23万元，支出决算为2,133.10万元，完成年初预算的112.08%。决算数高于预算数的主要原因是：追加购房补贴1.89万元、抚恤金21.42万元且纳入干部教育支出；追加2024年统发工资补充额度、补发及预发考核奖、13月工资补充额度、培训费；2023年底结转到2024年的指标在2024年申请使用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为130.66万元，支出决算为122.26万元，完成年初预算的93.57%。决算数低于预算数的主要原因是：本级调减6.69万元，为实际支付的离休统发与预算的差额；当年有2位退休人员去世，指标自然结余。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为9.69万元。决算数高于预算数的主要原因是：动用上年结转结余指标。

（四）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148.29万元，支出决算为175.72万元，完成年初预算的118.50%。决算数高于预算数的主要原因是：动用上年结转结余指标27.43万元。

（五）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74.14万元，支出决算为86.99万元，完成年初预算的117.33%。决算数高

于预算数的主要原因是：动用上年结转结余指标12.85万元。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.41万元。决算数高于预算数的主要原因是：动用上年结转结余指标8.41万元。

（七）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72.29万元，支出决算为72.29万元，完成年初预算100%。

（八）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73.86万元，支出决算为72.90万元，完成年初预算的98.70%。决算数低于预算数的主要原因是：11月有两位职工退休，指标自然结余。

（九）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111.21万元，支出决算为139.97万元，完成年初预算的125.86%。决算数高于预算数的主要原因是：动用上年结转结余指标28.76万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,105.95万元，其中：人员经费1,946.03万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费159.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,559.10万元，支出决算为1,813.52万元，完成年初预算的116.32%。决算数高于预算数的主要原因是：追加购房补贴、追加2024年统发工资补充额度、补发及预发考核奖、13月工资补充额度、动用上年结转结余指标。

（二）商品和服务支出年初预算为210.77万元，支出决算为159.93万元，完成年初预算的75.88%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，公务接待费减少支出，会议费未进行支出；部分经费拨款已提交财政，未获批形成支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为150.12万元，支出决算为132.50万元，完成年初预算的88.26%。决算数低于预算数的主要原因是：有两位退休人员去世，指标自然结余。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.16万元，支出决算为0.32万元，比预算减少1.84万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少接待，按实际接待任务进行接待。较2023年决算数减少0.84万元，下降72.41%，主要原因是：厉行节约，减少接待，按实际接待任务进行接待。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

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。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，中国共产党柳州市委员会党校机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.16万元，支出决算为0.32万元，比预算减少1.84万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少接待，按实际接待任务进行接待。较2023年决算数减少0.84

万元，下降72.41%，主要原因是：厉行节约，减少接待，按实际接待任务进行接待。国内公务接待批次7次，人次65次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为210.77万元，支出决算为159.93万元，比预算减少50.84万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费支出，会议费未进行支出；部分经费拨款已提交财政，未获批形成支出。较2023年决算数增加0.72万元，增长0.45%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额330.68万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.73万元。授予中小企业合同金额330.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额330.68万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金872.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我校没有政府性基金预算项目故无需进行预算绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，产出指标完成情况良好，完成质量较高，预算控制率也在100%以内，发挥了经济效益和社会效益，自评等级为一级。

共组织对“情景模拟、廉政教育、信息化系统”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出43万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“情景模拟、廉政教育、信息化系统等项目”、“物业管理（保卫及绿化）”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目完成情况优秀，自评等级一级。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“情景模拟、廉政教育、信息化系统等项目”自评综述：全

年预算数43万元，执行数39.85万元，执行率为92.67%，自评得分99.27分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：我单位本年度预算绩效指标完成非常好，各项设定目标均已完成，但由于部分经费拨款已提交财政，未获批形成支出导致预算执行率没有100%。下一步改进措施：多跟财政沟通推进支付进度。

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	情景模拟、廉政教育、信息化系统等项目			项目编码	450200220340200005269				
项目实施单位	402001-中国共产党柳州市委员会党校			主管部门	402-中共柳州市委员会党校				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		43	0	43	39.8501	92.67%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	43.0	0.0	43.0	2.9413	6.84		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	36.9088	0			
年度绩效目标	确保廉政教育基地、情景模拟实训室、信息化系统正常运转。								
自评得分(满分100分)		99.27		预算执行(10分)		9.27			
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	廉政教育基地接待学员	≥2000人次	20	14891	20	全年接待学员14891人次，超预期完成指标。	2024年柳州市党风廉政教育基地参观人数为14891人次，达到了开馆以来的最高峰，主要有以下因素，一是与2024年4-7月，在全党开展党纪学习教育有关，从月份统计情况来看，参观人数集中在5、6、7月份，5月和6月份，参观人数均突破5000人次；二是柳州市纪委监委2024年对展厅进行重新布展，全部更新展馆内容，在一定程度上吸引参观单位参观，以上是造成柳州市党风廉政教育基地参观人数激增的情况说明。
		质量指标	廉政教育基地、情景模拟系统、信息化系统运行	正常	10	达成预期指标	10	各系统均稳定运行，全年未发生设备故障影响教学情况	
		时效指标	系统维保费用及时支付	及时	10	达成预期指标	10	严格落实合同约定，全部完成报账。但财政尚未支付	
		成本指标	项目运行不超出年初预算	不超出年初预算	10	达成预期指标	10	教学设施运行正常，圆满保障各类培训工作顺利开展。	
	效益指标	社会效益	保障各类培训工作顺利开展，提高培训效果。	优	15	达成预期指标	15	各培训班正常开展教学活动，电教保障稳定正常。	
		可持续影响	为干部培训工作提供稳定的教学环境	优	15	达成预期指标	15	定期维修检查，提前调试，保障设备正常运作。	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意率	≥80百分比	10	90	10	培训学员满意度均达到90%以上	
自评分析	全年目标完成情况	全年确保了廉政教育基地、情景模拟实训室、信息化系统正常运转。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。