

中共柳州市委员会党校
2023年度部门决算

目 录

第一部分：中共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：中共柳州市委员会党校2023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：中共柳州市委员会党校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

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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：中共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

2023年度中国共产党柳州市委员会党校的汇总决算报表由1个单位构成，属参照公务员管理事业单位。

第二部分：中共柳州市委员会党校2023年度 部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会党校

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	2,444.84	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	775.57	五、教育支出	2,444.42
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	481.39
		九、卫生健康支出	179.78
		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	114.82
		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	3,220.41	本年支出合计	3,220.41
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	197.49	年末结转和结余	197.49
收入总计	3,417.90	支出总计	3,417.90

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：中共柳州市委员会党校

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,220.41	2,444.84	0.00	775.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,444.42	1,668.85	0.00	775.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,444.42	1,668.85	0.00	775.57	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,444.42	1,668.85	0.00	775.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.39	481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.39	481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.54	128.54	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	161.36	161.36	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	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.60	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.99	1.99	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：中共柳州市委员会党校

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		3,220.41	2,155.86	1,064.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,444.42	1,477.30	967.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,444.42	1,477.30	967.12	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,444.42	1,477.30	967.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.39	389.13	92.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.39	389.13	92.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.94	26.57	83.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.54	119.66	8.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.78	176.60	3.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.60	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.82	112.83	1.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.82	112.83	1.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.99	0.00	1.99	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：中共柳州市委员会党校

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	2,444.84	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	1,668.85	1,668.85	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	481.39	481.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.78	179.78	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	114.82	114.82	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	2,444.84	本年支出合计	59	2,444.84	2,444.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	197.49	年末财政拨款结转和结余	60	197.49	197.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	197.49		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	2,642.33	合计	64	2,642.33	2,642.33	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：中共柳州市委员会党校

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	2,444.84	2,034.38	410.46
205	教育支出	1,668.85	1,355.82	313.03
20508	进修及培训	1,668.85	1,355.82	313.03
2050802	干部教育	1,668.85	1,355.82	313.03
208	社会保障和就业支出	481.39	389.13	92.26
20805	行政事业单位养老支出	481.39	389.13	92.26
2080501	行政单位离退休	109.94	26.57	83.37
2080502	事业单位离退休	128.54	119.66	8.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.36	161.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.55	81.55	0.00
210	卫生健康支出	179.78	176.60	3.18
21004	公共卫生	3.18	0.00	3.18
2100499	其他公共卫生支出	3.18	0.00	3.18
21011	行政事业单位医疗	176.60	176.60	0.00
2101102	事业单位医疗	92.04	92.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.56	84.56	0.00
221	住房保障支出	114.82	112.83	1.99
22102	住房改革支出	114.82	112.83	1.99
2210201	住房公积金	112.83	112.83	0.00
2210203	购房补贴	1.99	0.00	1.99

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：中共柳州市委员会党校

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	1,728.29	302	商品和服务支出	158.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.74	30201	办公费	16.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.68	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	7.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	368.39	30205	水费	3.45	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.36	30206	电费	23.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	81.55	30207	邮电费	14.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.56	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	7.64	30211	差旅费	21.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.83	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	3.64	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	146.89	30215	会议费	2.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.66	30216	培训费	6.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.20	30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.25	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	0.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.60	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	22.39	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	5.92	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	15.43	30240	税金及附加费用	0.16			
			30299	其他商品和服务支出	11.46			
	人员经费合计	1,875.18					公用经费合计	159.21

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：中共柳州市委员会党校

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2023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：中共柳州市委员会党校

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2023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：中共柳州市委员会党校

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
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16

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：中共柳州市委员会党校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

（一）本部门2023年度总收入3,417.90万元，其中本年收入3,220.41万元，较2022年度决算数减少20.94万元，下降0.61%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,444.84万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少796.51万元，下降24.57%，主要原因是：（1）人员减少8人，工资福利支出相应减少；（2）2023年预算将单位资金作为事业收入并未纳入一般公共预算财政拨款收入，故少于2022年一般公共预算财政拨款收入。

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2022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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入775.57万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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2022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2022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2022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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余197.49万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出3,417.90万元，其中本年支出3,220.41万元，较2022年度决算数减少20.94万元，下降0.61%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）2,444.42万元，主要用于：人员经费支出、公用经费支出、培训办班业务支出、聘用人员工资福利支出、对个人及家庭补助支出、资本性支出。较2022年度决算数减少796.93万元，下降24.59%，主要原因是：2022年年末财政将所有支出划归为教育支出类支出，2023年进行了支出类级功能分类；缩减了工程项目的经费支出；人员共减少8人导致人员经费减少；因大部分政府采购支付申请财政未审批支付，导致政府采购费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）481.39万元，主要用于：离退

休经费支出、养老保险支出、职业年金支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 卫生健康支出（类）179.78万元，主要用于：弥补疫情期间垫支的疫情防控各项费用支出、在职人员及离退休人员医疗保险支出、公务员医疗补助支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）114.82万元，主要用于：住房公积金支出、住房补贴支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余197.49万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2,444.84万元，较2022年度决算数减少796.51万元，下降24.57%。其中：基本支出2,034.38万元，项目支出410.46万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,691.09万元，支出决算2,444.84万元，完成年初预算的90.85%。

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1,984.56万元，支出决算为1,668.85万元，完成年初预算的84.09%。决算数低于预算数的主要原因是：财政调减部分公用经费；年底部分支付申请财政未审批支付；预算项目自然结余。主要用于：人员经费支出、公用经费支出、培训办班业务支出、聘用人员工资福利支出、对个人及家庭补助支出、资本性支出。

（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0万元，支出决算为109.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：当年追加离休人员增加补贴、机关事业单位退休人员补贴、离休抚恤金。主要用于：离退休人员生活补助、离退休人员抚恤金。

（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131.71万元，支出决算为128.54万元，完成年初预算的97.59%。决算数低于预算数的主要原因是：有离休人员及退休人员离世，经费自然结余。主要用于：离退休人员工资、离退休人员生活补助、离退休人员物业补贴、离退休人员春节慰问、离休人员医疗保障、离休人员公务员医疗补助、退休人员抚恤金、离退休人员活动经费、2023改革前活动荣誉改革后退休人员退休补助。

（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179.09万元，支出决算为161.36万元，完成年初预算的90.10%。决算数低于预算数的主要原因是：年底部分支付申请财政未审批支付。主要用于：人员养老保险支付。

（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89.55万元，支出决算为81.55万元，完成年初预算的91.07%。决算数低于预算数的主要原因是：年底部分支付申请财政未审批支付。主要用于：人员职业年金支付。

（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3.18万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加疫情防控专项经费预算。主要用于：弥补疫情期间垫支的疫情防控各项费用支出。

（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87.31万元，支出决算为92.04万元，完成年初预算的105.42%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。主要用于：支付人员医疗保险。

（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84.56万元，支出决算为84.56万元，完成年初预算100%。主要用于：公务员医疗补助支出。

（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134.32万元，支出决算为112.83万元，完成年初预算的84%。决算数低于预算数的主要原因是：底部分支付申请财政未审批支付。主要用于：人员住房公积金支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.99万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加2023年购房补贴。主要用于：购房补贴支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,034.38万元，其中：人员经费1,875.18万元，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、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159.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,660.45万元，支出决算为1,728.29万元，完成年初预算的104.09%。决算数高于预算数的主要原因是：按财政局文件调整增加预算。

（二）商品和服务支出年初预算为218.98万元，支出决算为158.74万元，完成年初预算的72.49%。决算数低于预算数的主要原因是：按财政局要求调减部分预算支出；部分项目按实际支出自然结余；支付申请已发出，年底财政局未审批支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为151.58万元，支出决算为146.89万元，完成年初预算的96.91%。决算数低于预算数的主要原因是：有3名离退休人员离世，经费自然结余。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.47万元。决算数高于预算数的主要原因是：预算放在了商品服务支出里面，没有体现资本性支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.70万元，支出决算为1.16万元，比预算减少1.54万元，低于预算的主要原因是：三公经费仅安排了公务接待费预算，按实际接待任务来执行公务接待，2023年没有那么多接待量。较2022年决算数增加0.67万元，增长136.73%，主要原因是：公务接待量增加。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1.16万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共柳州市委员会党校机关、0个所属单位出国团组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2022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2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，中共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，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.70万元，支出决算为1.16万元，比预算减少1.54万元，低于预算的主要原因是：按实际接待任务来执行公务接待，2023年没有那么多接待量。较2022年决算数增加0.67万元，增长136.73%，主要原因是：公务接待量增加。其中：国内公务接待费支出1.16万元，国内公务接待16批次、162人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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2023年度机关运行经费年初预算为218.98万元，支出决算为159.21万元，完成年初预算的72.71%。决算数低于预算数的主要原因是：按财政局要求调减部分预算支出；部分项目按实际支出自然结余；支付申请已发出，年底财政局未审批支付。较2022年决算数增加12.48万元，增长8.51%，主要原因是：水费增加、邮电费增加、差旅费增加、会议费增加、培训费增加、公务

接待费增加、专用材料费增加、劳务费增加、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额128.61万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.87万元。授予中小企业合同金额127.98万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额127.98万元，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99.51%。

（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1辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值100万元以上设备（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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，9个项目执行效果较好，剔除市财政未审核部分支付的因素，项目平均执行率较高，9个项目自评等级均为一等。

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，有个别绩效目标超额完成，其余均在工作年内完成；严格执行已下达的年度预算，预算控制率在100%以内。

共组织对“培训办学成本及维护经费”等9个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1712.71万元，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“后勤服务中心日常开支”“培训办学成本及维护经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算执行率良好，部分项目预算执行率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7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：

“培训办学成本及维护经费”项目自评综述：全年预算数603万元，执行数520.28万元，执行率为86.28%，自评得分为97.03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：一是我校有一些项目绩效指标在目标值的设定上没有及时调整；二是未根据实际操作可行性来设定项目绩效指标。下一步改进措施：一是根据实际情况适当调整预算项目绩效指标值的设定；二是优化项目绩效指标的指标设定。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	培训办学成本及维护经费		项目编码	4502002034020005020					
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		603.89	-0.889	603.001	520.2823	86.28%		
	其中：一般公共预算		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	本级		187.73	-0.889	186.841	104.1223	55.73		
	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		416.16	0.0	416.16	416.16	100			
年度绩效目标	确保教学、科研、培训、后勤工作正常运转								
自评得分(满分100分)			97.03	预算执行(10分)				8.63	
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	
项目 绩效 目标 衡量 指标	产出指标	校刊出版	≥4期	1	0	0	4月28日,柳州市行政审批局退回《柳州论坛》申请准印证全部材料,不予批准准印证	经咨询柳州市宣传部出版印刷发行管理科得知,市一级没有出版印刷的管理权限	
		教学上开发新专题课	≥15个	1	22	1	教学上开发了《深刻领悟习近平关于中国式现代化的重要论述》、《赓续脱贫攻坚精神 激荡乡村振兴力量——学习“感动中国2022年度人物”杨宁先进事迹》、《坚守匠人匠心 在平凡中铸就非凡——学习2022年“大国工匠年度人物”郑志明先进事迹》等新专题课22个。	超额完成	
		完善图书库构建,保证“党性教育、党史党建、完善图书库构建,保证“党性教育、党史党建、党的基础理论”书籍占比	≥40百分比	2	54	2	2023年度购书322册,其中“党性教育、党史党建、党的基础理论”类图书175册,占比54%,超过原定计划的40%占比	超额完成	
		建立和完善现场教学点	≥1个	3	1	3	新建立和完善现场教学点1个,结合上通五“一二五”工程,新开发了上汽通用五菱宝骏基地现场教学点。		
		开办党建专题培训班	≥2期	1	3	1	开办党建专题培训班共3期192人次	超额完成	
		完善党的理论教育、党性教育、党章党规党纪教育的课程体系,完成“党的理论教育和党性教育”占课程总量的70%这个硬性指标。	≥70百分比	4	77.82	4	2023年21个主体班次中,总课程数为257,其中党的理论教育和党性教育课程数为200,占比达到77.82%。		
		打造校级课题	≥12个	1	16	1	已于2023年9月立项校级课题16项。	超额完成	
		编印《决策参考》,完成咨政报告	≥7期	3	7	3	全年共推出7期《决策参考》,同时向省部级咨询平台推送咨政报告8篇,围绕我市螺蛳粉产业的发展、油茶产业、统战工作、乡村振兴等热点难点问题深入探讨,提出了很多具有重要参考价值的意见和建议。		
		全年组织计划外培训人次	≥10000人次	3	10814	3	2023年我校共举办计划外培训班158个,培训人次达到10814人次。		
	在柳州日报等报刊上发表理论文章	≥24篇	1	37	1	全年共发表37篇理论宣传文章,其中在《柳州日报》上发表了29篇,在《学习时报》发表了8篇。	超额完成		
	质量指标	做好网络机房维护,为学校中心工作提供稳定、安全的信息化平台					5	我校网络安全设备及机房重要设备维保服务于2023年6月1日到期,为做好网络机房维护,为学校中心工作提供稳定、安全的信息化平台,根据学校2023年政府采购预算,经校委会讨论决定,通过委托代理招标的方式采购网络机房相关设备的维保服务。5月由代理机构组织采购竞标,经磋商小组评定、推荐,确定了我校机房维保中标单位,续保服务期限一年(2023年6月1日至2024年5月31日止)。通过以上工作,解决了机房主要设备的维护保养问题,同时保障了我校信息网络安全的安全,截至2023年12月底,未发生网络机房事故及网络安全问题,较好的完成了为学校中心工作提供稳定、安全的信息化平台的工作。	
		学习、研究、宣传、贯彻党的二十大精神,将之作为重要指导、抓好党建工作、提升教学工作、推进科研工作,提升计划外培训品牌影响力。	优	5	达成预期指标	5	5	5	达到年度指标
		时效指标	按照项目进度完成各项工作	12月31日前	10	达成预期指标	10	10	2023年我校各项工作于12月31日前圆满完成。
	成本指标	三公经费下降率	≤5百分比	10	5	10	10	2023年三公经费预算支出3.36万元,较2022年三公经费预算支出5.78万元下降2.42万元,下降41.87%,达到年度指标。	
	效益指标	经济效益	计划外培训获得的收入	≤600万元	2	779	1.4	计划外培训获得收入779万元,为我校办学正常运转提供有力的资金支持。	1、初始录入选错计算符号,应选择“>”号;2、培训班次的实际收入属于非可控因素
社会效益		履行好党校“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”四大新使命,为培养具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的干部队伍作出应有贡献	优	14	达成预期指标	14	14	2023年1-12月共举办各类主体班21期,培训学员3230人次。紧密结合主题教育,我们深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想,党的二十大精神等专题课程,沉浸式体验“聚焦上汽通用五菱‘一二五’工程”等现场教学特色课程,认真聆听推动柳州工业高质量发展、优化营商环境等“领导讲堂”,全方位、多层次强化政治理论学习、加强党性修养锻炼。有效提升了理论学习“知”的水平,筑牢党性修养“信”的根基。在中青班撰写完成60篇党性分析材料。	
		为社会化培训提供力量支持	优	14	达成预期指标	14	14	为社会化培训提供力量支持,把柳州经济社会发展亮点和成果纳入专题课程和现场教学,宣传柳州经验做法,成为展示柳州形象、讲好柳州故事的优质窗口,进一步擦亮了“柳州名片”。全年承办中央党校《国家行政学院》、深圳市委党校、成都社科院等区外班次4期,培训学员188人;承办百色干部学院、广西干部学院、自治区党委组织部、南宁、桂林等区内各地市培训班34期,培训学员1817人。	
满意度指标	服务对象满意度	学员培训满意及基本满意	≥97百分比	10	97.60	10	97.60	10	我校一直非常重视学员在校期间对培训情况的意见建议,每个班培训结束后发放《柳州市委党校培训满意度评估问卷》给学员填写,汇总建议将作为改进我校培训服务工作,提高行政后勤管理服务质量的参考。据统计,2023年1-12月我校学员培训满意及基本满意率为97.6%。
自评 分析	全年目标完成情况	全年较好的完成项目,确保教学、科研、培训、后勤工作正常运转。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2023年度预算项目支出绩效自评表											
项目名称		后勤服务中心日常开支		项目编码		450200220340200005023					
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		695.57		0	695.57	578.3818	83.15%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0			
		本级	208.0		0.0	208.0	106.8438	51.37			
		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	487.57		0.0	487.57	471.538	96.71				
年度绩效目标		为干部教育培训、社会培训工作提供住宿和餐饮服务保障									
自评得分(满分100分)			98.32		预算执行(10分)					8.32	
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	接待培训学员数量	≥10000人次	20	15647	20	全年培训人数达到15647人次，完成指标值	全年培训人员属于非可控因素		
		质量指标	培训班食宿需求保障率	培训班有需求100%保障	10	达成预期指标	10	满足所有班次宿舍需求			
		时效指标	费用支付效率	按合同规定期限支付，无拖欠	10	达成预期指标	10	采购均按时支付进度款，无拖欠情况。	截止2023年年底，仍有64万元支出申请市财政局未审核，属于非可控因素。		
		成本指标	全年支付总费用	小于计划成本	10	达成预期指标	10	后勤服务中心成本统计，2023年成本支出559.9万元，小于预算。			
	效益指标	经济效益	全年完成食宿收入	≤1000万元	15	895	15	2023年完成食宿收入为895万元			
		社会效益	提供就业岗位	≥70个	15	72	15	全年最高提供72个就业岗位，员工退休后提供灵活就业岗位。			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	99.94	10	培训班对后勤保障的满意度为99.94%			
自评 分析	全年目标完成情况		为干部教育培训、社会培训工作提供住宿和餐饮服务保障								
	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。