

# 中共肥西县委党校 2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、一般公共预算及政府性基金财政拨款“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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 中共肥西县委党校 2023 年度部门决算情况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

中共肥西县委党校 2023 年度部门职责主要有：

肥西县委党校 2023 年度部门职责主要有：肥西县委党校是在县委直接领导下培养党员干部和理论骨干的学校，是培训轮训科级领导干部、中青年干部、党员知识分子、村党支部（村委会）主要干部及其他各类骨干培训的主渠道。承担宣传研究马列主义、毛泽东思想及中国特色社会主义理论，为县委县政府重大决策部署开展理论研究和决策咨询服务。负责指导乡镇基层党校工作。完成上级党校和县委县政府交办的中心工作任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共肥西县委党校 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称       | 单位性质     |
|----|------------|----------|
| 1  | 中共肥西县委党校本级 | 参公管理事业单位 |

## 第二部分 中共肥西县委党校 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共肥西县委党校

| 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  | 1712.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1338.43 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 1.58    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 261.31  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.71   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 96.44   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共肥西县委党校

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       |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1714.47 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1712.89 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余       | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|               | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>     | 31 | 1714.47 | <b>总计</b>       | 62 | 1714.47 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共肥西县委党校

公开 02 表  
金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |   |   |                  |         |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计               | 1714.47 | 1712.89 | 0      | 0    | 0       | 0    | 0        | 1.58 |
| 205     |   |   | 教育支出             | 1340.01 | 1338.43 |        |      |         |      |          | 1.58 |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 1340.01 | 1338.43 |        |      |         |      |          | 1.58 |
| 2050801 |   |   | 教师进修             | 46.67   | 46.67   |        |      |         |      |          |      |
| 2050802 |   |   | 干部教育             | 1293.34 | 1291.75 |        |      |         |      |          | 1.58 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 261.31  | 261.31  |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 260.78  | 260.78  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.55  | 173.55  |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.23   | 87.23   |        |      |         |      |          |      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.53    | 0.53    |        |      |         |      |          |      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.53    | 0.53    |        |      |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 16.71   | 16.71   |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 16.71   | 16.71   |        |      |         |      |          |      |

收入决算表

部门：中共肥西县委党校

公开 02 表  
金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称   | 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 |
|---------|---|---|--------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |   |   |        |         |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次     | 1       | 2       | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计     | 1714.47 | 1712.89 | 0      | 0    | 0       | 0    | 0        | 1.58 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗 | 5.84    | 5.84    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗 | 10.87   | 10.87   |        |      |         |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出 | 96.44   | 96.44   |        |      |         |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出 | 96.44   | 96.44   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金  | 96.44   | 96.44   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共肥西县委党校

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 1712.89 | 1360.48 | 352.41 | 0      | 0    | 0         |
| 205     |   |   | 教育支出             | 1338.43 | 986.02  | 352.41 |        |      |           |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 1338.43 | 986.02  | 352.41 |        |      |           |
| 2050801 |   |   | 教师进修             | 46.67   |         | 46.67  |        |      |           |
| 2050802 |   |   | 干部教育             | 1291.75 | 986.02  | 305.74 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 261.31  | 261.31  |        |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 260.78  | 260.78  |        |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.55  | 173.55  |        |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.23   | 87.23   |        |        |      |           |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.53    | 0.53    |        |        |      |           |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.53    | 0.53    |        |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 16.71   | 16.71   |        |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 16.71   | 16.71   |        |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 5.84    | 5.84    |        |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 10.87   | 10.87   |        |        |      |           |

支出决算表

部门：中共肥西县委党校

公开 03 表

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称   | 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 |
|---------|---|---|--------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次     | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计     | 1712.89 | 1360.48 | 352.41 | 0      | 0    | 0         |
| 221     |   |   | 住房保障支出 | 96.44   | 96.44   |        |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出 | 96.44   | 96.44   |        |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金  | 96.44   | 96.44   |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共肥西县委党校

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 小计      | 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  | 1712.89 | 一、一般公共服务支出      | 30 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 34 | 1338.43 | 1338.43    |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 261.31  | 261.31     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 16.71   | 16.71      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 96.44   | 96.44      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 1712.89 | 二十四、债务还本支出      | 53 |         |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 54 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |         |            |             |              |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共肥西县委党校

金额单位：万元

| 收 入          |    |         | 支 出         |    |         |            |             |              |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目          | 行次 | 小计      | 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            |
| 政府性基金预算财政拨款  | 27 |         | 本年支出合计      | 56 | 1712.89 | 1712.89    |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余 | 57 |         |            |             |              |
| 总计           | 29 | 1712.89 | 总计          | 58 | 1712.89 | 1712.89    |             |              |

注：本表反映单位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

公开 05 表

部门：中共肥西县委党校

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出           |                |               |
|---------|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|
|         |   |   |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出          |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1              | 2              | 3             |
|         |   |   | 合计               | <b>1712.89</b> | <b>1360.48</b> | <b>352.41</b> |
| 205     |   |   | 教育支出             | 1338.43        | 986.02         | 352.41        |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 1338.43        | 986.02         | 352.41        |
| 2050801 |   |   | 教师进修             | 46.67          |                | 46.67         |
| 2050802 |   |   | 干部教育             | 1291.75        | 986.02         | 305.74        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 261.31         | 261.31         |               |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 260.78         | 260.78         |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.55         | 173.55         |               |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.23          | 87.23          |               |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.53           | 0.53           |               |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.53           | 0.53           |               |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 16.71          | 16.71          |               |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 16.71          | 16.71          |               |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 5.84           | 5.84           |               |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 10.87          | 10.87          |               |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 96.44          | 96.44          |               |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 96.44          | 96.44          |               |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 96.44          | 96.44          |               |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共肥西县委党校

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额      | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 1085.23 | 302   | 商品和服务支出   | 36.84 | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30101 | 基本工资           | 204.44  | 30201 | 办公费       | 1.49  | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 100.50  | 30202 | 印刷费       | 1.12  | 310   | 资本性支出       | 5.83 |
| 30103 | 奖金             | 321.10  | 30203 | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置      | 5.83 |
| 30107 | 绩效工资           | 100.69  | 30205 | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.87  | 30206 | 电费        | 0.86  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 91.09   | 30207 | 邮电费       | 6.08  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.80   | 30208 | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.30    | 30211 | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 96.44   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 232.58  | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30302 | 退休费            | 8.94    | 30217 | 公务接待费     | 0.53  | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30303 | 退职（役）费         |         | 30218 | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30304 | 抚恤金            |         | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30305 | 生活补助           | 204.82  | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助       |      |
| 30306 | 救济费            |         | 30226 | 劳务费       | 2.37  | 31201 | 资本金注入       |      |
| 30307 | 医疗费补助          |         | 30227 | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |      |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 4.36  | 31204 | 费用补贴        |      |
| 30309 | 奖励金            |         | 30229 | 福利费       | 5.63  | 31205 | 利息补贴        |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |         | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助     |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |         | 30239 | 其他交通费用    | 12.35 | 399   | 其他支出        |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共肥西县委党校

金额单位：万元

| 人员经费   |             |         | 公用经费   |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称        | 金额      | 科目代码   | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 18.81   | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |         | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |         | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |         | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 1317.81 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 42.67 |

注：本表反映单位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

公开 07 表

部门：中共肥西县委党校

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |            |               | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |            |               |            |
|------|---|---|------|---------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出结<br>转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支<br>出结转 | 项目支出结转和结<br>余 |            |
|      |   |   |      |         |            |               |      |      |      |      |      |      |         |            | 项目支<br>出结转    | 项目支<br>出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2          | 3             | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11         | 12            | 13         |
|      |   |   | 合计   | 0       | 0          | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0          | 0             | 0          |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共肥西县委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共肥西县委党校

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   | 0    | 0    | 0    |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共肥西县委党校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。

# 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

部门：中共肥西县委党校

| 项目           | 预算数  |        |       | 决算数  |        |       |
|--------------|------|--------|-------|------|--------|-------|
|              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 因公出国（境）费     | 0    | 0      |       | 0    | 0      |       |
| 公务接待费        | 0.53 | 0.53   |       | 0.53 | 0.53   |       |
| 公务用车购置及运行费   | 0    | 0      |       | 0    | 0      |       |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0    | 0      |       | 0    | 0      |       |
| 公务用车购置费      | 0    | 0      |       | 0    | 0      |       |
| 总计           | 0.53 | 0.53   |       | 0.53 | 0.53   |       |

### **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 年度收入总计 1714.47 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1714.47 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 242.93 万元，下降 12.41%，主要原因：党校报告厅等设施提升改造项目工程完工减少项目经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1714.47 万元，其中：财政拨款收入 1712.89 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 1.58 万元，占 0.09%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1712.89 万元，其中：基本支出 1360.48 万元，占 79.43%；项目支出 352.41 万元，占 20.57%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 1712.89 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1712.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 244.51 万元，下降 12.49%，主要原因：党校报告厅等设施提升改造项目工程完工减少项目经费。

#### **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 1712.89 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.16 万元，增长 4.33%。主要原因按政策补缴社保增加人员经费。

### （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 1712.89 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1338.43 万元，占 78.14%；**社会保障和就业（类）**支出 261.31 万元，占 15.26%；**卫生健康（类）**支出 16.71 万元，占 0.98%；**住房保障（类）**支出 96.44 万元，占 5.62%。

### （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为 1000.88 万元，支出决算为 1712.89 万元，完成年初预算的 171.14%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：基本支出 1360.48 万元，占 79.43%；项目支出 352.41 万元，占 20.57%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**。年初预算为 52 万元，支出决算为 46.67 万元，完成年初预算的 89.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少项目经费。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为 775.45 万元，支出决算为 1291.75 万元，完成年初预算的

166.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.13 万元，支出决算为 173.55 万元，完成年初预算的 402.39%，决算数大于预算数的主要原因是按政策补缴社保增加人员经费。

4. 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 22.02 万元，支出决算为 87.23 万元，完成年初预算的 396.14%，决算数大于预算数的主要原因是按政策补缴社保增加人员经费。

5. 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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 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 10.87 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 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 82.78 万元，支出决算为 96.44 万元，完成年初预算的 116.50%，决算数大于预算数的主要原因是基数变动调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1360.48 万元，其中：人员经费 1317.81 万元，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缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 42.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共肥西县委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共肥西县委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出**

## 决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100.00%，较上年减少 0.85 万元，下降 61.59%。决算数持平预算数的主要原因是坚持厉行节约，从严控制接待范围和标准。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约，从严控制接待范围和标准。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）公务活动。决算数较上年持平的主要原因是无因公出国（境）公务活动。主要用于人员出国（境）。经费使用根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（肥财〔2015〕132 号）等相关规定。2023 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

**2. 公务接待费支出**预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.85 万元，下降 61.59%。决算数持平预算数的主要原因是本单位坚持厉行节约，从严控制接待范围和标准。决算数较上年减少的主要原因是严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩公务接待费支出。主要是用于接待上级、各县、市党校业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72 号）等相关规定。2023 年，国内公务接待共 4 批，28 人次（其中：外事接待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人员）。

**3. 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，较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置以及公务用车运行维护安排。决算数较上年持平的主要原因是没有公务用车购置及使用安排。其中：

公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置安排。决算数较上年持平的主要原因是公务用车购置经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行。主要用于公务用车运行维护。2023 年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本单位没有公务用车运行安排。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有公务用

车运行维护安排。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日，中共肥西县委党校机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **十、2023 年度预算绩效情况说明**

### **1. 全面开展项目支出单位自评和部门评价。**

根据预算绩效管理要求，中共肥西县委党校组织对 2023 年度纳入部门预算的 6 个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达 100%，从评价总体情况来看，中共肥西县委党校项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

### **2. 组织开展部门整体支出绩效自评。**

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，中共肥西县委党校组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分 96.87 分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023 年，中共肥西县委党校通过开展以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量等工作，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目检查。发现的主要问题：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大；二是部分项目评价指标无法定性定量；三是项目资金使用某些环

节有待进一步优化。下一步改进措施：一是逐步扩大绩效管理范围；二是加强评价指标体系建设；三是积极运用绩效评价结果更好地发挥财政资金使用效益。

## **（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果**

中共肥西县委党校 2023 年度部门决算中公开“2023 年度全县干部教育培训经费”等 6 个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：中共肥西县委党校 2023 年度项目支出部门评价报告和绩效自评表”。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，中共肥西县委党校本级 1 家行政单位的机关运行经费 42.67 万元，比 2022 年减少 12.78 万元，下降 23.05%，主要原因是。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，中共肥西县委党校政府采购支出总额 2.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 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 2.1 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共肥西县委党校共有车辆 0 辆；  
单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。