2023年度

中共乐山市五通桥区委党校

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况(第 4-5 页)

一、主要职责（第 4 页）

二、机构设置（第 4-5 页）

第二部分 2023 年度单位决算情况说明（第 6-15 页）

一、收入支出决算总体情况说明（第 6 页）

二、收入决算情况说明（第 6-7 页）

三、支出决算情况说明（第 7 页）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（第 8 页）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（第 8-10 页）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（第 11 页）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（第 11-13 页）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（第 14 页）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（第 14 页）

十、其他重要事项的情况说明（第 14-15 页）

第三部分 名词解释（第 16-18 页）

第四部分 附件（第 19-20 页）

第五部分 附表（第 21 页）

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

中共乐山市五通桥区委党校是区委直属事业单位，主要职能是:

（1）根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮（培）训副科级以下党员干部，副科级以下后备干部、村（社区）干部、公务员轮训工作。

（2）宣传马列主义、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要理论; 围绕党的中心任务和区委、区政府的部署，开展理论调研、调查研究，为区委、区政府决策提供参考依据;

（3）对乡（镇）党校进行业务指导。

（4）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共乐山市五通桥区委党校属于区委直属事业单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。有办公室、教务股、教研室 3 个内设机构。

纳入中共乐山市五通桥区委党校 2023 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括: 中共乐山市五通桥区委党校，无二级预算单位。

党校各内设机构分工如下:

（一）办公室

负责协助校领导组织校内日常工作的运转和校内外的协调联系工作；负责人事文秘、行政后勤、财务、治安保密、来信来访、会议等事务；负责图书资料、档案、户籍的管理；负责对乡镇党校的业务指导。

（二）教务股

负责编制主体班的教学计划并组织实施；管理、协调教学活动；管理学籍、教材；提出教学改革方案，并组织实施；负责函授学历教育的教学管理。

（三）教研室

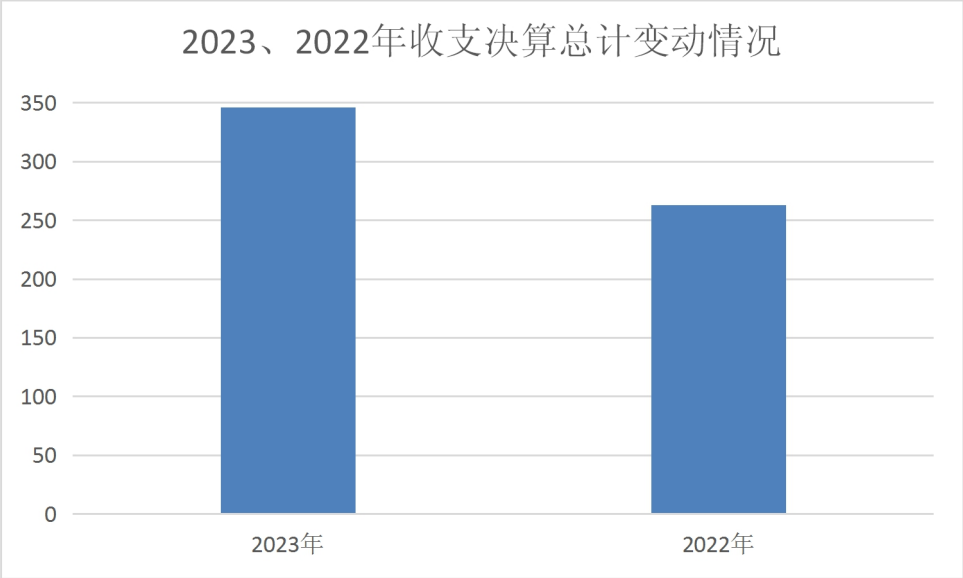
负责自然科学、社会科学知识及相关学科的教学研究工作；编制科研计划，开展科研活动，撰写科研文章，组织参加上级有关的学术交流活动；组织教学质量、成果评估，解决在教学上出现的问题，负责教师业务培训。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 345.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 83.07 万元，增长 31.6%。主要变动原因：一是为适应党校分类建设改革扩大师资力量的要求，新招研究生 3 名，本科生 1 名。二是按区委组织部年度计划安排加大培训力度，培训费用较上年增加 10.55 万元。增长 23.7%。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



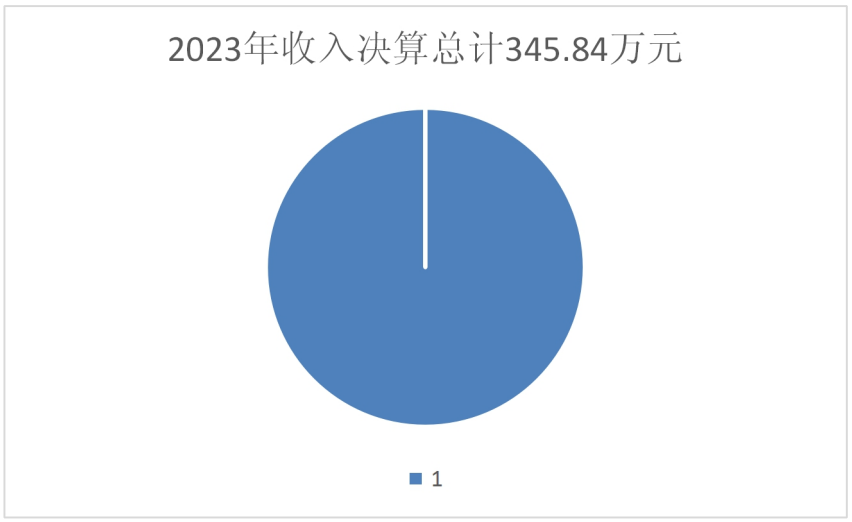
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 345.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 345.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，

占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

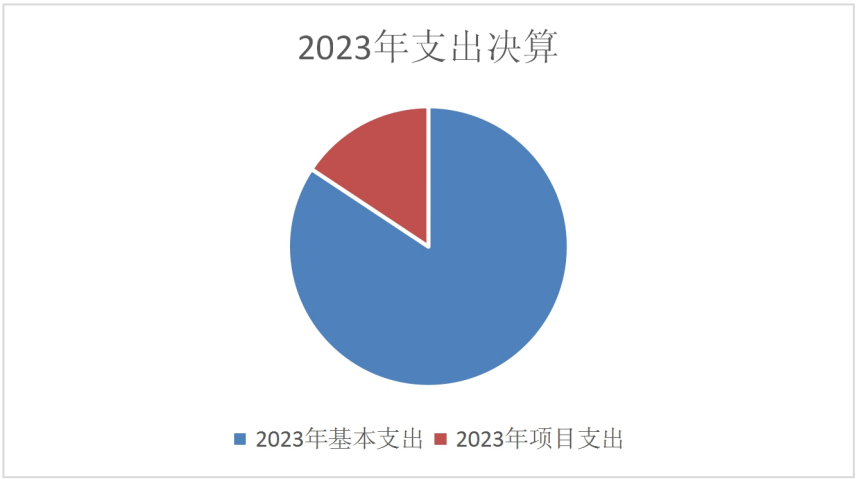


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 345.84 万元，其中：基本支出 290.84 万元，占 84.1%；项目支出 55 万元，占 15.9%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

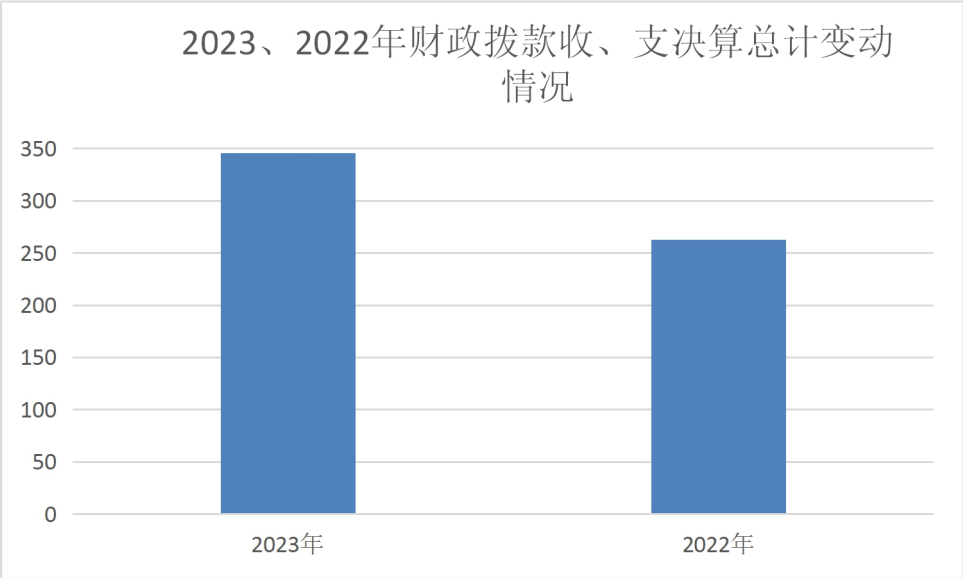


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 345.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.07 万元，增长 31.6%。主要变动原因：一是为适应党校分类建设改革扩大师资力量的要求，新招研究生 3 名，本科生 1 名。二是按区委组织部年度计划安排加大培训力度，培训费用较上年增加 10.6 万元。增长 23.7%。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



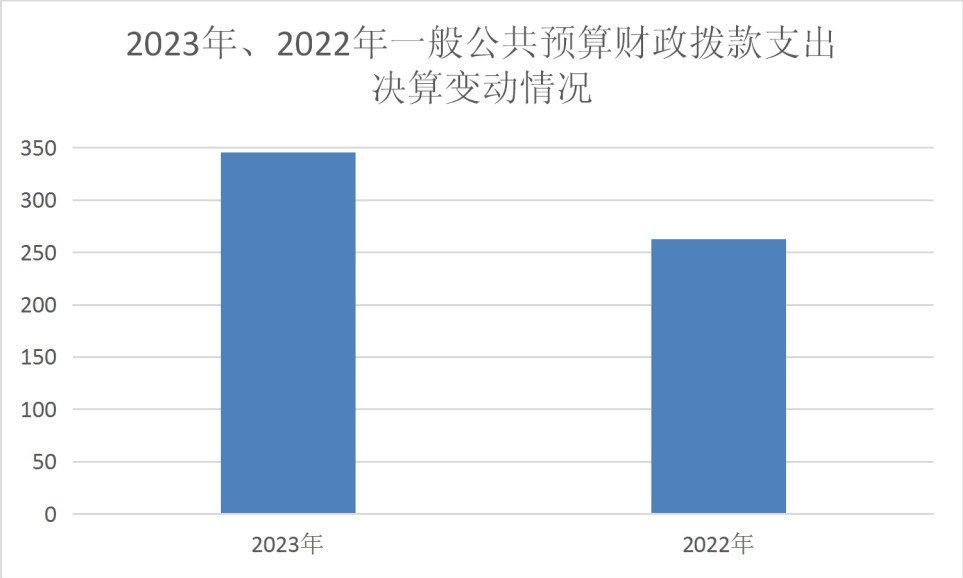
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 345.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.07 万元，增长 31.6%。主要变动原因：一是为适应党校分类建设改革扩大师资力量的要求，新招研究生 3 名，本科生 1 名。二是按区

委组织部年度计划安排加大培训力度，培训费用较上年增加 10.55 万元。增长 23.7%。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

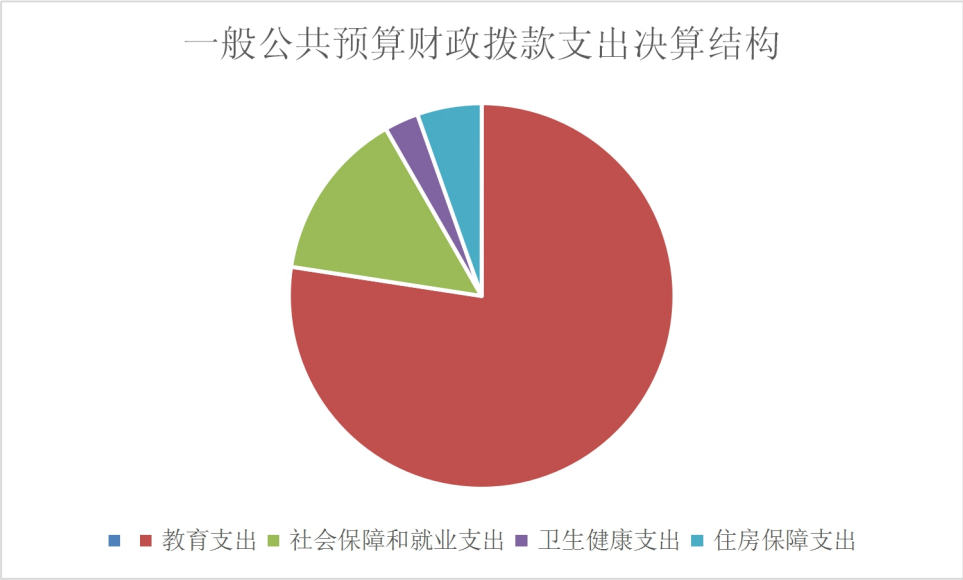


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 345.84 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出** 267.77 万元，占 77.4%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%**；**社会保障和就业支出** 49.42 万元，占 14.3%；**卫生健康支出** 9.93 万元，占 2.9%；**住房保障支出** 18.72 万元，占 5.4%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 345.84，**完成预算 100%。其中：**

1.教育支出（类）教育管理事务（款）干部教育（项）： 支出决算为 267.77 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养基本养老（款）基本支出（项）： 支出决算为 49.42 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为 9.93 元，完成预算 100%，。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为 18.72 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数

持平可以不写原因。）

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 290.84 万元,其中:人员经费 253.43 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

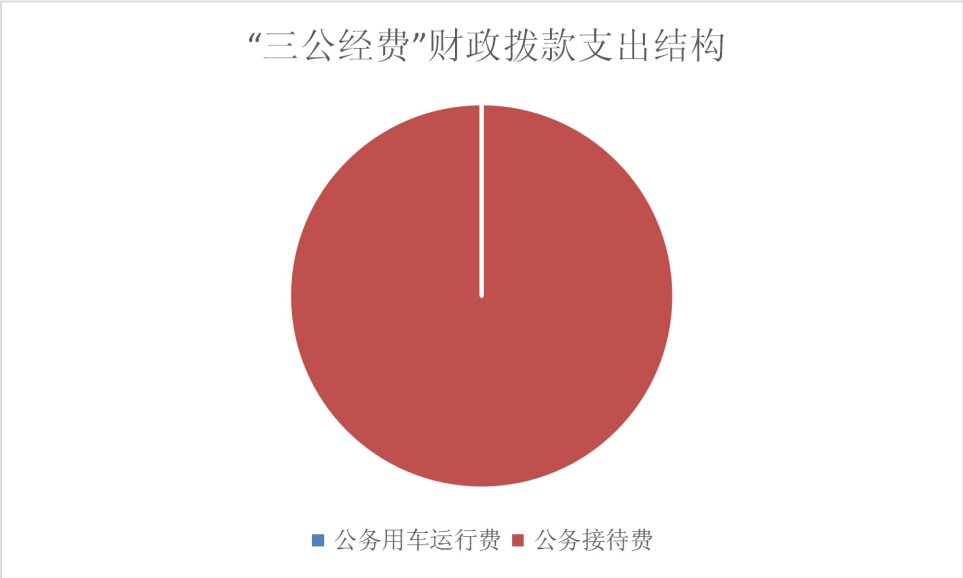
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.32 万元，增长 100%。按党校分类建设改革对新进教师授课质量提升的要求，我校加大了区县党校之间的交流学习，因而费用较上年增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是公务用车由区机关事务服务中心统一调配使用，2023 年无公务用车运行费支出。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用

车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 100%。较上年度增加 0.32 万元，增长 100%。按党校分类建设改革对新进教师授课质量提升的要求，我校加大了区县党校之间的交流学习，因而费用较上年增加。

其中：**国内公务接待支出 0.32** 万元，主要用于学校课题调研、区县间考察学习用餐费等。国内公务接待 4 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元。

具体内容包括:

1、2023 年 3 月 1 日省委、市委党校为“加强和改进 2023 年四川党校系统科研工作”，推动科研工作高质量发展，组织相关人员到我校调研餐费 0.07 万元（7 人次-含陪同人员）;

2、2023 年 4 月 12 日市委学校为高质量完成省委党校机关党委组织青年理论学习小组开展的“服务现代化、建功新征程”主题微调研课题《四川现代化光伏产业体系高质量建设研究》，相关人员实地参观调研餐费 0.02 万元（7 人次-含陪同人员）;

3、2023 年 10 月 26 日-27 日大英县委组织相关人员对我区校园运营模式等进行考察学习餐费等 0.23 万元（26 人次-含陪同人员）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共乐山市五通桥区委党校机关运行经费支出37.41万元，比2022年度增加29.66万元，增长382.7%。主要原因是编制年度预算口径发生变化，由配额改为按实际人数、按人员类别标准配套计算。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共乐山市五通桥区委党校政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共乐山市五通桥区委党校共有车辆0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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列

车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“干部教育培训经费”开展了预算事前绩效评估，对“干部教育培训经费”编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“干部教育培训经费”开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成本部门整体绩效自评报告。本部门整体（含部门预算项目）绩效自评行分为97分，绩效自评综述：2023年按照市委组织部、区委区政府培训要求，安排使用财政资金55万元，全年执行55万元，全部执行到位。资金主要用于开展公务员任职培训、年轻干部铸魂工程培训、领导干部进修班等相关培训活动，完成对我区干部人才培训、培养任务。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

中共乐山市五通桥区委党校项目支出绩效自评表

项目名称:	干部教育培训费			年度:	2023年度		
主管部门:				实施单位:	中共乐山市五通桥区委党校		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		55		55	100.00%		
其中：财政拨款		55		55	100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年按照市委组织部、区委区政府培训要求，安排使用财政资金55万元，主要用于开展公务员任职培训、年轻干部铸魂工程培训、领导干部进修班等相关培训活动，完成对我区干部人才培训、培养任务。			100.00%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	97	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	领导干部进修班开展课时	75学时	75学时	6	6	
	数量指标	聘请授课教师人次	90人次	90人次	6	6	
	数量指标	公务员任职培训班开展课时	25学时	25学时	8	8	

	数量指标	机关干部人才递进培养人数	600 人	600 人	15	15	
	数量指标	年轻干部铸魂工程培训班开展课时	50 学时	50 学时	8	8	
	质量指标	干部教育培训出勤率	100%	100%	5	5	
	质量指标	授课教师劳务费发放准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标	干部教育培训及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	授课教师劳务费发放的及时率	100%	100%	4	4	
成本指标	经济成本指标	干部教育培训预算成本	55 万元	55 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	授课教师劳务费应发尽发率	100%	100%	2	1	
	社会效益指标	干部教育培训正常开展保障率	100%	100%	2	2	
	可持续发展指标	干部教育培训管理机构健全性	优良中差	优	2	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	95%	95%	10	9	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表