

附件 1:

2023 年度
中国共产党邵阳市委员会党
校部门决算

目录

第一部分 中国共产党邵阳市委员会党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 部门概况

一、部门职责

(1) 学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

(2) 根据全市干部教育培训计划，轮训全市县处级、科级领导干部，培训中青年后备干部，实施国家公务员的任职培训和在职培训，培训意识形态领域的领导干部和理论骨干；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。

(3) 根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班，承办机关、事业、企业干部职工业务培训，共青团干部、妇女干部业务的培训工作。

(4) 会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

(5) 围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主义物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明建设服务。

(6) 举办以在职干部为主的函授学历教育，举办国民教育系统的成人高等学历教育和网上学历教育。

(7) 参与制定全市干部教育培训规划和计划。

(8) 指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

(9) 完成市委、市政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中国共产党邵阳市委员会党校内设机构包括：办公室、组织人事部、教务部、行政事务部、财务部、学员管理部、培训服务部等 7 个党政管理机构；马列主义理论教研部、经济教研部、法学教研部、管理教研部、党史党建教研部、统一战线理论教研部、社会和生态文明教研部、科研部、图书馆、信息技术部、《宝庆论坛》编辑部等 11 个教学教辅机构。

（二）决算单位构成。中国共产党邵阳市委员会党校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

中共邵阳市委党校单位本级以及二级机构中国共产党邵阳市委员会党校人才发展中心。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党邵阳市委员会党校

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	2,600.00	一、一般公共服务支出	32	2,186.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	66.82	五、教育支出	36	18.30
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	2.50
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	39	186.50
	9		九、卫生健康支出	40	94.04
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	111.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	115.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,674.82	本年支出合计	58	2,715.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	40.43	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,715.25	总计	62	2,715.25

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党邵阳市委员会党校

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		2,674.82	2,600.00	0	66.82	0	0	8.00
201	一般公共服务支出	2,186.88	2,186.88	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.15	40.15	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	40.15	40.15	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,995.31	1,995.31	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	1,995.31	1,995.31	0	0	0	0	0
20132	组织事务	134.73	134.73	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	24.53	24.53	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	110.20	110.20	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	16.68	16.68	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	16.68	16.68	0	0	0	0	0
205	教育支出	18.30	18.30	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	18.30	18.30	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	18.30	18.30	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	2.50	2.50	0	0	0	0	0
20606	社会科学	2.50	2.50	0	0	0	0	0
2060603	社科基金支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	186.50	186.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	147.68	147.68	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.06	145.06	0	0	0	0	0
20808	抚恤	29.17	29.17	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	29.17	29.17	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.65	9.65	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.68	2.68	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.96	6.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	94.04	94.04	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	94.04	94.04	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	67.82	67.82	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26.22	26.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	111.80	111.80	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	111.80	111.80	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	111.80	111.80	0	0	0	0	0
229	其他支出	74.82	0	0	66.82	0	0	8.00
22999	其他支出	74.82	0	0	66.82	0	0	8.00
2299999	其他支出	74.82	0	0	66.82	0	0	8.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党邵阳市委员会党校

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		2,715.25	2,035.11	680.14	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,186.88	1,512.31	674.57	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.15	0	40.15	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.15	0	40.15	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,995.31	1,511.87	483.45	0	0	0
2013101	行政运行	1,995.31	1,511.87	483.45	0	0	0
20132	组织事务	134.73	0.44	134.29	0	0	0
2013201	行政运行	24.53	0	24.53	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	110.20	0.44	109.76	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	16.68	0	16.68	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	16.68	0	16.68	0	0	0
205	教育支出	18.30	18.30	0	0	0	0
20508	进修及培训	18.30	18.30	0	0	0	0
2050802	干部教育	18.30	18.30	0	0	0	0
206	科学技术支出	2.50	2.00	0.50	0	0	0

20606	社会科学	2.50	2.00	0.50	0	0	0
2060603	社科基金支出	0.50	0	0.50	0	0	0
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	186.50	186.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	147.68	147.68	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.06	145.06	0	0	0	0
20808	抚恤	29.17	29.17	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	29.17	29.17	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.65	9.65	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.68	2.68	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.96	6.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	94.04	94.04	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	94.04	94.04	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	67.82	67.82	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26.22	26.22	0	0	0	0
221	住房保障支出	111.80	111.80	0	0	0	0
22102	住房改革支出	111.80	111.80	0	0	0	0
2210201	住房公积金	111.80	111.80	0	0	0	0
229	其他支出	115.25	110.18	5.07	0	0	0
22999	其他支出	115.25	110.18	5.07	0	0	0
2299999	其他支出	115.25	110.18	5.07	0	0	0

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

公开 04 表

部门：中国共产党邵阳市委员会党校

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	2,600.00	一、一般公共服务支出	33	2,186.88	2,186.88	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	18.30	18.30	0	0
	6		六、科学技术支出	38	2.50	2.50	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.50	186.50	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	94.04	94.04	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	111.80	111.80	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	2,600.00	本年支出合计	59	2,600.00	2,600.00	0	0
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,600.00	总计	64	2,600.00	2,600.00	0	0

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

公开 05 表

部门：中国共产党邵阳市委员会党校

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		2,600.00	1,924.93	675.07
201	一般公共服务支出	2,186.88	1,512.31	674.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.15	0	40.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	40.15	0	40.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,995.31	1,511.87	483.45
2013101	行政运行	1,995.31	1,511.87	483.45
20132	组织事务	134.73	0.44	134.29
2013201	行政运行	24.53	0	24.53
2013299	其他组织事务支出	110.20	0.44	109.76
20136	其他共产党事务支出	16.68	0	16.68

2013699	其他共产党事务支出	16.68	0	16.68
205	教育支出	18.30	18.30	0
20508	进修及培训	18.30	18.30	0
2050802	干部教育	18.30	18.30	0
206	科学技术支出	2.50	2.00	0.50
20606	社会科学	2.50	2.00	0.50
2060603	社科基金支出	0.50	0	0.50
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00	0
208	社会保障和就业支出	186.50	186.50	0
20805	行政事业单位养老支出	147.68	147.68	0
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.06	145.06	0
20808	抚恤	29.17	29.17	0
2080801	死亡抚恤	29.17	29.17	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.65	9.65	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.68	2.68	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.96	6.96	0

210	卫生健康支出	94.04	94.04	0
21011	行政事业单位医疗	94.04	94.04	0
2101102	事业单位医疗	67.82	67.82	0
2101103	公务员医疗补助	26.22	26.22	0
221	住房保障支出	111.80	111.80	0
22102	住房改革支出	111.80	111.80	0
2210201	住房公积金	111.80	111.80	0

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：中国共产党邵阳市委员会党校

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	1,525.15	302	商品和服务支出	211.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	425.62	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	133.81	30202	印刷费	12.77	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	486.74	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	73.58	30205	水费	9.35	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.37	30206	电费	12.85	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	97.28	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	24.90	30209	物业管理费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	16.03	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	130.38	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.88	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	187.16	30215	会议费	1.51	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	6.99	30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	122.45	30217	公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	25.26	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.59	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	39.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	24.58	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	7.86	30239	其他交通费用	62.73	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	18.08	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	20.17			
人员经费合计		1,712.31	公用经费合计				212.63	

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

公开 07 表

部门：中国共产党邵阳市委员会党校

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							

注：本表反映部门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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党邵阳市委员会党校

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党邵阳市委员会党校

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0	3.50	0	3.50	11.50	6.63	0	3.50	0	3.50	3.13

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。

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 2715.25 万元。与上年相比，增加 151.33 万元，增长 5.90%，主要是因为非税返还的事业收入增大，同时相应的计划外培训班支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2674.82 万元，其中：财政拨款收入 2600.00 万元，占 97.20%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 66.82 万元，占 2.50%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.00 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2715.25 万元，其中：基本支出 2035.11 万元，占 74.95%；项目支出 680.14 万元，占 25.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 2600.00 万元，与上年相比，增加 67.88 万元，增长 2.68%，主要是因为非税返还的事业收入增大，同时相应的计划外培训班支出增加。

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 年度财政拨款支出 2600.00 万元，占本年支出合计的 95.76%，与上年相比，财政拨款支出增加 67.88 万元，增长 2.68%，主要是因为非税返还的事业收入增大，同时相应的计划外培训班支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2600.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服

务支出本年支出2186.88万元，占84.11%。教育支出本年支出18.30万元，占0.70%。科学技术支出本年支出2.50万元，占0.10%。社会保障和就业支出本年支出186.50万元，占7.17%。卫生健康支出本年支出94.04万元，占3.62%。住房保障支出本年支出111.80万元，占4.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1936.43万元，支出决算数为2600.00万元，完成年初预算的134.27%，其中：

2080501|行政单位离退休年初预算为11.67万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的22.43%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年2月离休干部程谷藻同志去世。

2013101|行政运行年初预算为1617.42万元，支出决算为1995.31万元，完成年初预算的123.36%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2021年-2023年奖金尾数的资金、退休人员生活补助、上年一般预算结转未支付资金、增人增资等。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为125.06万元，支出决算为145.06万元，完成年初预算的115.99%。决算数大于预算数的主要原因是：我校2023年新进人员15人，退休5人，辞职1人，12月调动1人、开除1人。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为1.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的159.38%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 新进15人，退休5人，辞职1人，调动1人，开除1人；2. 失业保险的预算基数小于实际缴费基数。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为5.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的116.77%。决算数大于预算数的主要原因是：工伤保险的预算基数小于实际缴费基数。

2101102|事业单位医疗年初预算为54.62万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的124.17%。决算数大于预算数的主要原因是：工伤保险的预算基数小于实际缴费基数。

2210201|住房公积金年初预算为93.80万元，支出决算为111.80万元，完成年初预算的119.19%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴了2021-2023年绩效奖金尾数的公积金。

2101103|公务员医疗补助年初预算为26.22万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的100%。

2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为市直行政事业单位办公用房维修专项，经费没有纳入年初预算，属于追加预算资金。

2013201|行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：举办了主题教育读书班，该培训班经费没有纳入年初预算，属于追加资金。

2013299|其他组织事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为110.20万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：举办市管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨班，该培训班经费没有纳入年初预算，属于追加资金。

2013699|其他共产党事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为湘江大讲堂视频会议系统建设项目经费，该经费为上年结转资金。

2050802|干部教育年初预算为0.00万元，支出决算为18.30万元，完成

年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为追加的1—3月增资及2021年公务员年度考核奖励经费，没有纳入年初预算，属于追加资金。

2060603|社科基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为我校教师科研课题《乡村振兴战略下的乡村文化建设》的配套资金，没有纳入年初预算，属于追加资金。

2060699|其他社会科学支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为我校教师科研课题《乡村振兴战略下乡村文化建设的实践途径》的配套资金，属于追加资金。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：我校离休同志程谷藻去世、退休人员艾玉明同志去世，去世老干部的抚恤金没有年初预算，属于追加预算资金。

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1924.93万元，其中：人员经费1712.31万元，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费212.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.00 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 44.19%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出与上年相比减少 1.86 万元，下降 21.93 %。主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。主要原因是本年度和上年度均没有出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 11.50 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 27.21%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少公务招待支出与上年相比减少 1.68 万元，下降 34.88 %的主要原因是厉行节约，减少公务招待支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：本年没有购买新车的预算资金，实际上也确实没有购买新的公务用车。与上年相比持平的主要原因是本年和上年度均没有购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比减少 0.19 万元，下降 5.04 %的主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。

（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 3.13 万元，占 47.20%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.50 万元，占 52.80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.13万元，全年共接待来访团组51个、来宾347人，主要是接待外聘教师发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中国共产党邵阳市委员会党校更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.50万元，主要是公务车辆加油、车辆保险、车辆维修、高速过桥过路费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

我单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出212.63万元，与上年数减少70.75万元，下降24.97%。主要原因是：我校厉行节约，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.51万元。用于召开市级领导干部会议，人数约100余人，内容为市级领导干部开重要会议开支培训费217.23万元。用于开展主体班、专题读书班、理论研讨班、计划外培训，人数5299人，内容为全年开设主体班13个，主题教育专题读书班、二十大精神集中轮训研讨班4个，其他各类计划外培训班35个。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额451.58万元，其中：政府采购货物支

出148.54万元、政府采购工程支出75.32万元、政府采购服务支出227.73万元。授予中小企业合同金额451.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额451.58万元，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32.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.43%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据年初整体绩效目标，参照财政部门的经费管理使用要求进行资金管理，提高资金使用效率，发挥资金使用效益。

我校以“真抓实干教学出彩、精抓细干管理出色、埋头苦干科研出新”为目标，以“抓任务明确落实清单制；抓工作推进落实讲评制；抓正反激励落实奖惩制”的“三抓”为主要手段，在为党育才、为党献策上作出了新的贡献。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）坚持党校姓党，坚决把牢办学政治方向。坚定不移贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和习近平总书记关于党校办学治校系列重要讲话指示精神，坚持把学习宣传贯彻宣传党的二十大精神作为首要政治任务，纳入各类主体班课程，组织开展理论宣讲、送教下乡、微视频党课。其中2堂微视频党课获评邵阳市“好声音”讲坛理论微宣讲比赛一等奖，

分别在学习强国邵阳学习平台和邵阳市干部教育培训网络学院开展播开展播。

（二）坚持为党育才，切实提升办学质量水平。突出主责主业细耕“责任田”。全年开设主体班 13 个，专题读书班等 4 个，各类培训班 35 个，培训人员 5299 人，教师授课满意率达 99%。理论教育和党性教育占比 70.6%，领导干部上讲台占比 20.1%。严把教学质量守好“主阵地”。采用部室攻关、集体试讲、评议等方式，抓实授课质量；创新教学模式，制定个性化“培训套餐”提高教学效果。教师授课满意率达 99%，质量立校成为党校办学治校的生命工程。创新教学改革构建“大课堂”。建立跨市州党校的异校交流合作机制，以联合办学形式增强省内党校（行政学院）的协作交流，实现优质培训教学资源共用共享。

（三）坚持为党献策，持续提高科研咨政能力。认真开展学术研究。在各级各类刊物公开发表论文 122 篇，其中省级期刊 62 篇，C 刊论文 2 篇。积极进行课题研究。全年省级课题立项 15 个，结项 17 个，铸牢中华民族共同体意识研究基地立项课题 13 项，结项 11 项。系统抓好决策咨询。《邵阳基层减负现状及对策建议》得到市委常委、邵阳市委书记肖拥军肯定性批示。公开出版《三高四新在邵阳的实践》、《行政管理工作策略与创新》专著 2 部。

（四）坚持从严管理，不断强化校风学风建设。一是从严治校，营造一流校风学风。坚决落实“六个决不允许”纪律要求，完善集体备课、课前试讲、巡课听课、教学督导等制度，引导党校教师潜心治学、虔诚问道、悉心育人。二是从严治学，学员管理规范有序。修订完善各项学员管理制度，学员入校即签订《遵规守纪承诺书》。执行重大事项请示报告制度、考勤制度、一月一讲评等制度。全面实行学员封闭管理，学员“四率”均在 98% 以上，结业考试考核优良率为 100%。三是从严施教，正风肃纪严树形象。认

真落实“明方向、立规矩、正风气、强免疫”和“两带头五整治”和“领导干部利用职权或影响力为亲友牟利”等专项活动,签订各类承诺书 240 余份,有效防控各类突发事件。

(五) 加强人才队伍建设。一是加强干部选拔任用工作。完成 6 名科级干部的职级晋升。做好 1 名市管干部晋升二级巡视员的考察工作。对 5 名内设机构正科级领导人员进行了交流调整。二是做好新进人员招录工作。2023 年共引进 15 名教职工,极大地充实了我校(院)年轻教职工队伍。三是认真做好职称评聘工作。今年有 8 名职工解决职称职级待遇。

(六) 抓实开展党的建设。一是紧抓“四强”党支部建设。二是紧抓意识形态责任落实。三是紧抓清廉机关建设。校刊《宝庆论坛》开设清廉邵阳建设专栏,打造党校“清廉理论特色名师”。

(七) 狠抓中心工作及部署其他工作。一是全力做好创文工作。工作 4 次获得表扬。二是持续助力乡村振兴。各级检查反馈“零问题”,为省里三次第三方检测示范单位。三是切实加强创民工作。成功打造全省第一个地市级铸牢中华民族共同体意识研究基地,荣获全市创民工作模范示范单位。四是深入推进法治政府建设。修订完善各类制度 26 个。习近平法治思想进课堂达到 100%、进社区进机关开展宣讲 12 次,力促法治政府建设工作迈向更高水平。五是积极开展平安邵阳建设。校园治安零事故。

(三) 存在的问题及原因分析

从上至下绩效从上至下绩效管理理念树立得不够牢固,绩效目标设置不够细化和具体,绩效评价制度不够健全。因为我校项目资金主要是对全市领导干部进行培训以及教学科研方面的支出,绩效目标比较难以量化,在设置具体绩效目标的时候难以把握。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告