

中共于田县委党校 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 轮训副科级以上党员领导干部。
2. 培训中青年党员领导干部。
3. 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
4. 协同组织人力资源和社会保障部门，对学员在校期间进行考核考察。
5. 围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。
6. 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、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

二、机构设置及人员情况

中共于田县委党校 2024 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 14 人，增加 4 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 12 人，增加 0 人。

中共于田县委党校无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：校长室、财务室、教研室、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计370.01万元，其中：本年收入合计366.25万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余3.76万元。

2024年度支出总计370.01万元，其中：本年支出合计307.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余62.72万元。

收入支出总体与上年相比，减少8.27万元，下降2.19%，主要原因是：本年减少公务用车购置费项目和于田县委党校建设用地林地补偿款项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入366.25万元，其中：财政拨款收入261.74万元，占71.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入64.24万元，占17.54%；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40.27万元，占11.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出307.29万元，其中：基本支出261.74万元，占85.18%；项目支出45.55万元，占14.82%；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

2024 年度财政拨款收入总计 261.74 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 261.74 万元。财政拨款支出总计 261.74 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 261.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 61.45 万元，下降 19.01%，主要原因是：本年减少公务用车购置费项目和于田县委党校建设用地林地补偿款项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 252.93 万元，决算数 261.74 万元，预决算差异率 3.48%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 261.74 万元，占本年支出合计的 85.18%。与上年相比，减少 61.45 万元，下降 19.01%，主要原因是：本年减少公务用车购置费项目和于田县委党校建设用地林地补偿款项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 252.93 万元，决算数 261.74 万元，预决算差异率 3.48%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)243.20 万元,占 92.92%。
2. 住房保障支出(类)18.54 万元,占 7.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为 243.20 万元,比上年决算增加 48.33 万元,增长 24.80%,主要原因是:本年在职人员增加及人员工资调增,相关人员经费增加,本年功能科目调整,养老保险上年度单独列支,本年调整至本科目列支,相应支出增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 17.58 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少公务用车购置项目。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 78.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少于田县委党校建设用地林地补偿款项目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 17.42 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,养老保险缴费上年度单独列支,本年调整至主科目列支,导致经费较上年减少。

5. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 15.31 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增退休人员,职业年金缴费支出减少,相应支出减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 18.54 万元,比上年决算增加 18.54 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,住房公积金上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.74 万元,其中:人员经费 256.23 万元,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、退休费、生活补助。

公用经费 5.51 万元,包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结

转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.33 万元，比上年减少 17.58 万元，下降 92.97%，主要原因是：本年减少公务用车购置经费支出，导致财政拨款“三公”经费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元，占 100.00%，比上年减少 17.58 万元，下降 92.97%，主要原因是：本年减少公务用车购置经费支出，导致财政拨款“三公”经费支出较上年减少。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占

用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.33 万元，决算数 1.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.33 万元，决算数 1.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中共于田县委党校(事业单位)公用经费支出 5.51 万元，比上年增加 1.52 万元，增长 38.10%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.61 万元。

授予中小企业合同金额 3.18 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 3.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 12,652.43 平方米，价值 2,649.96 万元。车辆 2 辆，价值 26.81 万元，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 252.93 万元，实际执行总额 200.81 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024 年本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024 年本单位无预算绩效

项目。具体附整体支出绩效自评表。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	中共于田县委党校							
年度预算 (万元)	资金来源		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值权重	执行率	得分
	财政资金 (万元)	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	252.93	252.93	200.81	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	-	252.93	252.93	200.81	10	79.39%	7.93
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党校在职及退休人员工资及对个人家庭补助，各项基本公用支出，保障各项工作正常运行。根据地委县委的要求，负责对科级领导干部、党员干部、村级干部和青年干部的培训工作，办好各类培训的班次； 按时完成党员短期教育培训 10 班次，有效提高人才培养质量和本单位教学水平，不断提升我县党员干部队伍的能力素质、理论素养和政治觉悟；根据《中国共产党党校工作暂行条例》要求，负责培训宣传、意识形态的理论骨干和干部。			截至 2024 年 12 月 31 日，保障了党校在职及退休人员工资及对个人家庭补助，各项基本公用支出，保障各项工作正常运行。根据地委县委的要求，负责对科级领导干部、党员干部、村级干部和青年干部的培训工作，办好各类培训的班次； 按时完成党员短期教育培训 10 班次，有效提高人才培养质量和本单位教学水平，不断提升我县党员干部队伍的能力素质、理论素养和政治觉悟；根据《中国共产党党校工作暂行条例》要求，负责培训宣传、意识形态的理论骨干和干部。				
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	指标值设 定依据	分值权重	实际完成 指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出总额		≤246.85 万元	2024 年部 门预算下 达数	10	195.3 万元	7.9
		公用经费支出总额		≤6.08 万 元	2024 年部 门预算下 达数	10	5.51 万元	9
履职效能	数量指标	单位组织理论及专题培 训班次		≥16 个	2024 年工 作计划	15	16 个	15
	质量指标	单位培训考核合格率		≥95%	2024 年工 作计划	15	95%	15
		培训计划完成率		≥95%	2024 年工 作计划	15	100%	15
社会效益	社会效益	累计培训各级党员干部		=4260 人次	2024 年工	15	4260 人次	15

	指标	人次		作计划			
服务对象 满意度	满意度指 标	干部职工及受训人员满 意度	≥95%	满意度调 查问卷	10	95%	10

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》