

# 2023年度中共揭阳市委党校部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共揭阳市委党校概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共揭阳市委党校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：中共揭阳市委党校2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共揭阳市委党校概况

## 一、单位主要职责

中共揭阳市委党校（揭阳行政学院、揭阳市社会主义学院）

主要职责：

一、学习、研究、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，宣传党的路线、方针、政策。

二、轮训、培训全市除中央党校、省委党校培训对象外的市管处级党政领导干部、县（市、区）和乡镇党政主要领导干部、全市科级干部；培训中青年党员领导干部；培训全市除国家和省行政学院培训对象外的国家公务员；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；培训市委统战部规划的各类主体班次学员；承办党委和政府举办的专题研讨班；协同组织人事部门对学员在校（院）期间进行考核考察。

三、承接校（院）主体班次外的短期培训、委托培训和异地培训。

四、围绕国际国内，特别是本市的新情况、新问题，联系实际，开展社会调查、科学研究与探讨。

五、对各县（市、区）委党校进行业务指导；负责市委党校、各县（市、区）委党校教师初、中级专业技术职称评审的有关工作。

六、完成市委、市政府和上级有关部门交给的其他任务。

## 二、单位机构设置

我校现设12个科室，分别是办公室、行政科、教务科、对外培训科、科研管理室、图书信息中心、干部教育科7个行政科室，以及马列教研室、党史党建教研室、市情教研室、管理学教研室、法学教研室5个教研科室。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共揭阳市委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共揭阳市委党校

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,850.66 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 43.34    | 五、教育支出         | 35 | 1,334.93 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 5.02     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 412.68   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 55.12    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 97.26    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,899.02 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,899.99 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.07     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 31.95    | 年末结转和结余         | 59 | 31.05    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,931.04 | <b>总计</b>       | 60 | 1,931.04 |

注：1. 本表反映单位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

单位：中共揭阳市委党校

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 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |          |        |       |      |          |      |
|          | 栏次                | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                | 1,899.02 | 1,850.66 | 0.00   | 43.34 | 0.00 | 0.00     | 5.02 |
| 205      | 教育支出              | 1,333.96 | 1,285.60 | 0.00   | 43.34 | 0.00 | 0.00     | 5.02 |
| 20508    | 进修及培训             | 1,333.96 | 1,285.60 | 0.00   | 43.34 | 0.00 | 0.00     | 5.02 |
| 2050802  | 干部教育              | 1,333.96 | 1,285.60 | 0.00   | 43.34 | 0.00 | 0.00     | 5.02 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 412.68   | 412.68   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 3.17     | 3.17     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.17     | 3.17     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 360.56   | 360.56   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 173.66   | 173.66   | 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  | 124.60   | 124.60   | 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    | 62.30    | 62.30    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                | 47.50    | 47.50    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 47.50    | 47.50    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 1.45     | 1.45     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 1.45     | 1.45     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出            | 55.12    | 55.12    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 55.12    | 55.12    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 51.08    | 51.08    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 4.04     | 4.04     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出            | 97.26    | 97.26    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出            | 97.26    | 97.26    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金             | 97.26    | 97.26    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：中共揭阳市委党校

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 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次                | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                | 1,899.99 | 1,584.46 | 315.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出              | 1,334.93 | 1,022.56 | 312.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训             | 1,334.93 | 1,022.56 | 312.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802  | 干部教育              | 1,334.93 | 1,022.56 | 312.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 412.68   | 409.52   | 3.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 3.17     | 0.00     | 3.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.17     | 0.00     | 3.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 360.56   | 360.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 173.66   | 173.66   | 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  | 124.60   | 124.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 62.30    | 62.30    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                | 47.50    | 47.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 47.50    | 47.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 1.45     | 1.45     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 1.45     | 1.45     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 55.12    | 55.12    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 55.12    | 55.12    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 51.08    | 51.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 4.04     | 4.04     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 97.26    | 97.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 97.26    | 97.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 97.26    | 97.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

单位：中共揭阳市委党校

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  | 1,850.66 | 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  | 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 | 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 | 1,285.60 | 1,285.60   | 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 | 412.68   | 412.68     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 55.12    | 55.12      | 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 | 97.26    | 97.26      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,850.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,850.66 | 1,850.66   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,850.66 | <b>总计</b>       | 64 | 1,850.66 | 1,850.66   | 0.00        | 0.00         |

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

单位：中共揭阳市委党校

单位：万元

| 项目       |                   | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |          |        |
|          | 栏次                | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计                | 1,850.66 | 1,577.01 | 273.66 |
| 205      | 教育支出              | 1,285.60 | 1,015.11 | 270.49 |
| 20508    | 进修及培训             | 1,285.60 | 1,015.11 | 270.49 |
| 2050802  | 干部教育              | 1,285.60 | 1,015.11 | 270.49 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 412.68   | 409.52   | 3.17   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 3.17     | 0.00     | 3.17   |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.17     | 0.00     | 3.17   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 360.56   | 360.56   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 173.66   | 173.66   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 124.60   | 124.60   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 62.30    | 62.30    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                | 47.50    | 47.50    | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 47.50    | 47.50    | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 1.45     | 1.45     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 1.45     | 1.45     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出            | 55.12    | 55.12    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 55.12    | 55.12    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 51.08    | 51.08    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 4.04     | 4.04     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出            | 97.26    | 97.26    | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出            | 97.26    | 97.26    | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金             | 97.26    | 97.26    | 0.00   |

注：本表反映单位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

单位：中共揭阳市委党校

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,264.04 | 302      | 商品和服务支出   | 91.80 |
| 30101    | 基本工资           | 266.09   | 30201    | 办公费       | 10.22 |
| 30102    | 津贴补贴           | 329.54   | 30202    | 印刷费       | 0.28  |
| 30103    | 奖金             | 259.53   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 36.00    | 30205    | 水费        | 2.85  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.60   | 30206    | 电费        | 16.02 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 62.30    | 30207    | 邮电费       | 5.07  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 55.12    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.45     | 30211    | 差旅费       | 6.26  |
| 30113    | 住房公积金          | 97.26    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 1.69  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 32.16    | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 221.17   | 30215    | 会议费       | 0.11  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.04  |
| 30302    | 退休费            | 172.85   | 30217    | 公务接待费     | 0.15  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 47.50    | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.06  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.81     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 10.53 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 1.40  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 35.41 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.71  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 1,485.21 |          | 公用经费合计 | 91.80 |

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

单位：中共揭阳市委党校

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共揭阳市委党校

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共揭阳市委党校

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.85 | 0.00          | 6.00         | 0.00        | 6.00          | 0.85  | 1.55 | 0.00          | 1.40         | 0.00        | 1.40          | 0.15  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共揭阳市委党校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说明

### （一）年度收入总体情况

中共揭阳市委党校2023年度总收入1,931.04万元，其中本年收入1,899.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,850.66万元，比上年决算数减少495.29万元，下降21.1%。主要变动情况：本年度项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入43.34万元，比上年决算数增加5.06万元，增长13.2%。主要变动情况：进一步拓宽了培训渠道，拓展了培训空间，事业收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5.02万元，比上年决算数增加3.45万元，增长219.7%。主要变动情况：增加了市直工委党建补助经费。

### （二）年度支出总体情况

中共揭阳市委党校2023年度总支出1,931.04万元，其中本年支出1,899.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,584.46万元，比上年决算数增加174.82万元，增长12.4%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出315.53万元，比上年决算数减少659.32万元，下降67.6%。主要变动情况：本年度项目收入减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

中共揭阳市委党校2023年度财政拨款收入合计1,850.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,850.66万元，比上年决算数减少495.29万元，下降21.1%；主要变动情况：本年度项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中共揭阳市委党校2023年度财政拨款支出合计1,850.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,850.66万元，比年初预算数减少68.27万元，下降3.6%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **三、2023年度财政拨款“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**

中共揭阳市委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成全年预算6.85万元的22.6%，比上年决算数减少0.72万元，下降31.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算6万元的23.4%，比上年决算数减少0.46万元，下降24.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算6万元的23.4%，比上年决算数减少0.46万元，下降24.6%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.85万元的17.1%，比上年决算数减少0.26万元，下降64.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占90.6%；公务接待费支出0.15万元，占9.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于通信、应急用车的保险及运行维护费用。公务用车保有量为2辆，国有资产占有情况中的车辆数为3辆，差异数1辆为2000年被盗车辆。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于支付公务接待伙食费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共20人。主要包括省委党校、兄弟党校调研等接待伙食费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出91.8万元，比上年决算数增加1.03万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：差旅费比上年度增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额150.14万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出40.41万元、政府采购服务支出108.37万元。授予中小企业合同金额150.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.6万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车是2000年被盗车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金218.16万元，占一般公共预算项目支出总额的79.72%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“主体班次培训经费”、“后勤保障费用”、“外请师资费用”、“科研经费”项目绩效自评。从评价情况来看，年度预算目标设置较为合理，基本上实现了预算绩效目标。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2229.52万元，执行数1899.99万元，完成预算的85.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好的完成了按年初设定的绩效目标，较好的完成了主体班次的培训计划，加强改进培训工作，深化教学改革创新，强化质量管理、提升办学特色；为培训做好后勤服务，保障教学、住宿，提升后勤服务水平；科学合理有效地使用资金，按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展。发现的问题及原因主要是：部分项目未能按预算全部支出，主要原因是：财政支出压力较大，部分在高校举办的班次没有按计划举办。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的科学性、合理性。

“主体班次培训经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数207万元，执行数为66.79万元，完成预算数的32.27%。项目绩效目标完成情况主要是：深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学

治校系列重要指示精神，认真贯彻落实市委的工作部署、市委组织部《关于2023年干部教育培训班次学员选调工作的通知》精神和党校的工作安排，立足教学高质量发展目标，聚焦主业主责、深化教学改革、强化学员管理，圆满完成了各项工作任务。发现的问题是：预算执行率不高。主要原因是：财政支出压力较大，部分在高校举办的班次没有按计划举办，部分已经发生的费用未支付。

“后勤保障费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为132.12万元，完成预算的82.58%。项目绩效目标完成主要是：做好卫生保洁、安全、校园绿化工作，创造文明卫生、整洁优美的校园环境，改善了工作和培训环境，为培训做好后勤服务。

“外请师资费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为11.93万元，完成预算的59.65%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提升了教育培训的教学水平，提高了干部培训质量。

“科研经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为7.32万元，完成预算的73.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了课题任务，服务教学工作，提高了科研、教研咨一体化水平。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。