

# 2024年度中共始兴县委党校部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共始兴县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共始兴县委党校2024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：中共始兴县委党校2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：中共始兴县委党校概况**

## **一、部门主要职责**

中共始兴县委党校的主要职责是：（一）主要承担党员干部教育培训，公务员与初任公务员教育培训。（二）对外理论宣讲。

## **二、部门机构设置**

本部门设置了六个处室：办公室、总务处、科研办、党建人事办、信息技术中心、培训室。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共始兴县委党校2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共始兴县委党校

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	2,737.50	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	25.23	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	0.00	五、教育支出	35	389.78
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	2,300.00
八、其他收入	8	25.89	八、社会保障和就业支出	38	76.71
	9		九、卫生健康支出	39	14.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25.23
	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	0.00
	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	2,788.62	<b>本年支出合计</b>	57	2,806.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23.48	年末结转和结余	59	5.57
<b>总计</b>	30	2,812.11	<b>总计</b>	60	2,812.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：中共始兴县委党校

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	2,788.62	2,762.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89
205	教育支出	371.87	345.98	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89
20502	普通教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	371.12	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89
2050802	干部教育	371.12	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89
207	文化旅游体育与传媒支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	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	32.31	32.31	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：中共始兴县委党校

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	2,806.54	426.19	2,380.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	389.78	334.67	55.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	389.03	333.92	55.11	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	389.03	333.92	55.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	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	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共始兴县委党校

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	2,737.50	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	25.23	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	345.98	345.98	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	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.71	76.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.82	14.82	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	25.23	0.00	25.23	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	0.00	0.00	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	2,762.73	<b>本年支出合计</b>	59	2,762.73	2,737.50	25.23	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	2,762.73	<b>总计</b>	64	2,762.73	2,737.50	25.23	0.00

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

部门：中共始兴县委党校

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	2,737.50	382.39	2,355.11
205	教育支出	345.98	290.86	55.11
20502	普通教育	0.75	0.75	0.00
2050203	初中教育	0.75	0.75	0.00
20508	进修及培训	345.23	290.11	55.11
2050802	干部教育	345.23	290.11	55.11
207	文化旅游体育与传媒支出	2,300.00	0.00	2,300.00
20701	文化和旅游	2,300.00	0.00	2,300.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,300.00	0.00	2,300.00
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共始兴县委党校

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	334.29	302	商品和服务支出	12.00
30101	基本工资	102.75	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	49.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.66	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	69.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	16.16	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.62	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.24	30217	公务接待费	0.58
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.28
30307	医疗费补助	7.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88
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	1.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.98
			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
		370.39	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	12.00

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共始兴县委党校

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	25.23	25.23	0.00	25.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.23	25.23	0.00	25.23	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.23	25.23	0.00	25.23	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	25.23	25.23	0.00	25.23	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共始兴县委党校

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：本表反映部门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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共始兴县委党校

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.15	0.00	2.50	0.00	2.50	0.65	2.36	0.00	1.78	0.00	1.78	0.58

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：中共始兴县委党校2024年度部门 决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共始兴县委党校2024年度总收入2,812.11万元，其中本年收入2,788.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,737.5万元，比上年决算数增加2,238.26万元，增长448.3%。主要变动情况：本单位的《始兴县委党校基础设施补短板项目》本年投入使用金额为2299.99万元，所以比上年决算数增长很多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25.23万元，比上年决算数增加25.23万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年有25.23万元政府性基金预算财政拨款收入用于《始兴县委党校基础设施补短板项目》的易地人防建设费。

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0万元，与上年决算数持平。

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25.89万元，比上年决算数减少38.97万元，下降60.1%。主要变动情况：始兴开放大学于2023年8月与本单位剥离，所以在本年度开始本单位没有开放大学的学费返拨收入了。

### （二）年度支出总体情况

中共始兴县委党校2024年度总支出2,812.11万元，其中本年支出2,806.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出426.19万元，比上年决算数减少64.43万元，下降13.1%。主要变动情况：2023年8月始兴开放大学与本单位剥离，有3个在职人员和6个退休人员跟随去了开放大学，人员减少了，基本支出就少了。

2. 项目支出2,380.34万元，比上年决算数增加2,330.34万元，增长4,660.7%。主要变动情况：本单位的《始兴县委党校基础设施补短板项目》本年投入使用金额为2299.99万元，所以比上年决算数增长很多。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

中共始兴县委党校2024年度财政拨款收入合计2,762.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,737.5万元，比上年决算数增加2,238.26万元，增长448.3%；主要变动情况：本单位的《始兴县委党校基础设施补短板项目》本年投入使用金额为2299.99万元，所以比上年决算数增长很多；政府性基金预算财政拨款收入25.23万元，比上年决算数增加25.23万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年有25.23万元政府性基金预算财政拨款收入用于《始兴县委党校基础设施补短板项目》的

易地人防建设费；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）；主要变动情况：没有变动。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

中共始兴县委党校2024年度财政拨款支出合计2,762.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,737.5万元，比年初预算数减少131.94万元，下降4.6%；主要变动情况：项目资金没有用完；政府性基金预算财政拨款支出25.23万元，比年初预算数增加25.23万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年有25.23万元政府性基金预算财政拨款支出用于《始兴县委党校基础设施补短板项目》的易地人防建设费；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）；主要变动情况：没有变动。

## 三、2024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

中共始兴县委党校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.36万元，完成全年预算3.15万元的74.9%，比上年决算数增加1.21万元，增长104.9%。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1.78万元，完成预算2.5万元的71.4%，比上年决算数增加1.15万元，增长182.5%；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1.78万元，完成预算2.5万元的71.4%，比上年决

算数增加1.15万元，增长182.5%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.65万元的89.2%，比上年决算数增加0.06万元，增长11.4%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度老师和领导的学习培训、交流活动比较多，所以公务用车运行维护费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.78万元，占75.5%；公务接待费支出0.58万元，占24.5%。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：。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，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1.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务活动，比如老师领导出差、下乡调研等。
3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于公务接待，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15次，接待人数共81人。主要包括请来给主题培训班上课的老师，还有省、市、县党校及相关部门单位人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

## **(一) 机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出12万元，比上年决算数减少17.38万元，下降59.1%。主要增减变动情况是：本年度本单位有《党校运行经费》这个项目，大部分办公费、电费等在这里支出，在这里支出时不记入机关运行经费，只记入项目经费，所以机关运行经费在这里显示减少了。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额26.62万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.64万元。授予中小企业合同金额26.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.0%，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2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **(四) 2024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，我部门组织对2024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2个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的3.4%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，

共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“党校运行经费”“党校物业管理费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有项目委托第三方进行绩效评价。从评价情况来看，对项目资金投入和使用情况、项目实施主要内容及实施程序、项目绩效目标等都进行了自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2737.50万元，政府性基金预算支出25.23万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对年度总体工作和重点工作任务、部门整体支出绩效目标等进行了自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系认真进行自评，自评得分94分，为县财政决策提供参考依据，主动接受监督，完善资金分配，健全了管理制度。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及《党校运行经费》、《党校物业管理费》项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数2806.53万元，执行数2762.73万元，完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：今年3月，我校与县委组织部联合举办了始兴县2024年第一期科级干部培训班暨中青年干部培训班，共培训60人；6月，配合县委组织部举办了2024年始兴县村（社区）书记、主任专题培训班，共培训127人；8月至9月，与县委组织部联合举办了两期（分5个培训班）始兴县2024年“万名党员进党校”县级党员培训班，共培训2700人；9月，与县委组织部联合举办了2024年始兴县“四类”干部培训班暨行政执法类公务员业务培训班，共培训90人；11月，与县委组织部共同承办2024年全国新录

用公务员初任培训班始兴分课堂，培训120人；承办2024年始兴县村党组织带头人后备力量专题培训班，培训176人。开展了党的二十届三中全会精神、新修订的《中国共产党纪律处分条例》、“百千万工程”、习近平法治思想、习近平经济思想、习近平总书记关于党的建设的重要思想、意识形态领域等专题的宣讲教育。截至目前，宣讲累计近65余场次，累计参与学习的基层党员干部近6000人次。开展了新修订的《中国共产党纪律处分条例》宣讲。截至目前，宣讲累计近55场次，参与学习的党员干部近5500人次。发现的问题及原因主要是：年初进一步做好需求调研，增加各项日常工作和培训工作的计划性。下一步改进措施主要是：进一步健全管理制度，做好各项工作的计划性。

《党校物业管理费》项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.89万元，执行数为10.29万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况主要是：党校物业管理费包含安保服务费和绿化养护服务费，安保服务保证整个校园的安全问题，以保证党校工作正常开展；绿化养护服务费保证整个校园环境的绿化和美化，服务全部达到合同要求。发现的问题及原因主要是：本年度第一个月因为项目资金还没下达，安保服务费用公用经费支付，导致本年度项目资金有剩余。下一步改进措施主要是：无。

《党校运行经费》项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.11万元，执行数为44.82万元，完成预算的64.9%。项目绩效目标完成情况主要是：今年3月，我校与县委组织部联合举办了始兴县2024年第一期科级干部培训班暨中青年干部培训班，共培训60人；6月，配合县委组织部举办了2024年始兴县村（社区）书记、主任专题培训班，共培训127人；8月至9月，与县委组织部联合举

办了两期（分5个培训班）始兴县2024年“万名党员进党校”县级党员培训班，共培训2700人；9月，与县委组织部联合举办了2024年始兴县“四类”干部培训班暨行政执法类公务员业务培训班，共培训90人；11月，与县委组织部共同承办2024年全国新录用公务员初任培训班始兴分课堂，培训120人；承办2024年始兴县村党组织带头人后备力量专题培训班，培训176人。开展了党的二十届三中全会精神、新修订的《中国共产党纪律处分条例》、“百万工程”、习近平法治思想、习近平经济思想、习近平总书记关于党的建设的重要思想、意识形态领域等专题的宣讲教育。截至目前，宣讲累计近65余场次，累计参与学习的基层党员干部近6000人次。开展了新修订的《中国共产党纪律处分条例》宣讲。截至目前，宣讲累计近55场次，参与学习的党员干部近5500人次。发现的问题及原因主要是：项目的总体绩效目标定的范围不够准确，导致一些款项不能用项目资金支付，所以资金支出率不够高。下一步改进措施主要是：以后做项目时，将项目的总体绩效目标调整修改得更准确，同时做好项目的预算金额，力求更准确。

## 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。