

# 中共湖州市委党校 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	7
2023 年度收入决算表(分科目)	8
2023 年度支出决算表(分单位)	10
2023 年度支出决算表(分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度单位决算情况说明	24
(一) 收入支出决算总体情况说明	24
(二) 收入决算情况说明	24
(三) 支出决算情况说明	24
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
(十) 机关运行经费支出说明	31
(十一) 政府采购支出说明	31
(十二) 国有资产占有使用情况说明	32
(十三) 预算绩效情况说明	32
四、名词解释	33
五、附件	37

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 有计划地培训县处级和乡科级领导干部、优秀中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、理论宣传骨干、高层次人才和基层干部，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2. 开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

3. 开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 组织市内外各级领导干部学习研究生态文明建设相关理论。

5. 培训湖州市民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

6. 承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

7. 开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。

8. 开展同国（境）内外高校、学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学。

9. 对各区（县）党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。

10. 参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工

作政策以及干部培训计划的制定工作。

11. 完成中共湖州市委、湖州市人民政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，中共湖州市委党校设 16 个内设机构：办公室、组宣人事处、教务一处、教务二处、科研处、学员工作一处、学员工作二处、马列主义教研室、经济管理教研室、党建教研室、法学教研室、生态文明教研室、图书信息中心、财务处、行政处、现场教学基地管理部。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：中共湖州市委党校

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	4,792.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	781.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6,792.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	56.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,958.12	八、社会保障和就业支出	39	457.44
	9		九、卫生健康支出	40	171.22

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	781.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	273.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,532.05	<b>本年支出合计</b>	58	8,532.05

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	8,532.05	<b>总 计</b>	62	8,532.05

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：中共湖州市委党校

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,532.05	5,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.12
中共湖州市委党校	8,532.05	5,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.12

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：中共湖州市委党校

金额单位：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
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		8,532.05	5,573.93				
205		教育支出		6,792.31	3,834.19				2,958.12
20508		进修及培训		6,792.31	3,834.19				2,958.12
2050802		干部教育		6,792.31	3,834.19				2,958.12
206		科学技术支出		56.00	56.00				
20606		社会科学		46.70	46.70				
2060602		社会科学研究		46.70	46.70				
20699		其他科学技术支出		9.30	9.30				
2069999		其他科学技术支出		9.30	9.30				
208		社会保障和就业支出		457.44	457.44				

20801	人力资源和社会保障管理事务	59.00	59.00					
2080116	引进人才费用	59.00	59.00					
20805	行政事业单位养老支出	398.44	398.44					
2080501	行政单位离退休	29.54	29.54					
2080502	事业单位离退休	91.13	91.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.18	185.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.59	92.59					
210	卫生健康支出	171.22	171.22					
21011	行政事业单位医疗	171.22	171.22					
2101102	事业单位医疗	78.33	78.33					
2101103	公务员医疗补助	92.89	92.89					
212	城乡社区支出	781.61	781.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	781.61	781.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	781.61	781.61					
221	住房保障支出	273.48	273.48					
22102	住房改革支出	273.48	273.48					
2210201	住房公积金	273.48	273.48					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：中共湖州市委党校

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,532.05	3,584.98	4,947.07	0.00	0.00	0.00
中共湖州市委党校	8,532.05	3,584.98	4,947.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：中共湖州市委党校

公开 05 表  
金额单位：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
支出 功能 分类 科目	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合计					
205	教育支出	6,792.31	2,741.84	4,050.46			
20508	进修及培训	6,792.31	2,741.84	4,050.46			
20508	干部教育	6,792.31	2,741.84	4,050.46			
206	科学技术支出	56.00		56.00			
20606	社会科学	46.70		46.70			
20606	社会科学研究	46.70		46.70			
20699	其他科学技术支出	9.30		9.30			
20699	其他科学技术支出	9.30		9.30			
208	社会保障和就业支出	457.44	398.44	59.00			

20801	人力资源和社会保障管理事务	59.00		59.00			
20801	引进人才费用	59.00		59.00			
20805	行政事业单位养老支出	398.44	398.44				
20805	行政单位离退休	29.54	29.54				
20805	事业单位离退休	91.13	91.13				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.18	185.18				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	92.59	92.59				
210	卫生健康支出	171.22	171.22				
21011	行政事业单位医疗	171.22	171.22				
21011	事业单位医疗	78.33	78.33				
21011	公务员医疗补助	92.89	92.89				
212	城乡社区支出	781.61		781.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	781.61		781.61			
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	781.61		781.61			
221	住房保障支出	273.48	273.48				
22102	住房改革支出	273.48	273.48				
22102	住房公积金	273.48	273.48				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：中共湖州市委党校

金额单位：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	4,792.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	781.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,834.19	3,834.19		
	6		六、科学技术支出	38	56.00	56.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	457.44	457.44		
	9		九、卫生健康支出	41	171.22	171.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	781.61		781.61	
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	273.48	273.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	5,573.93	<b>本年支出合计</b>	59	5,573.93	4,792.33	781.61	
	28		年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,573.93	<b>总 计</b>	64	5,573.93	4,792.33	781.61	

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：中共湖州市委党校

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,792.33	3,412.12	1,380.21
205			教育支出	3,834.19	2,568.98	1,265.21
20508			进修及培训	3,834.19	2,568.98	1,265.21
2050802			干部教育	3,834.19	2,568.98	1,265.21
206			科学技术支出	56.00		56.00
20606			社会科学	46.70		46.70

2060602	社会科学研究	46.70		46.70
20699	其他科学技术支出	9.30		9.30
2069999	其他科学技术支出	9.30		9.30
208	社会保障和就业支出	457.44	398.44	59.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.00		59.00
2080116	引进人才费用	59.00		59.00
20805	行政事业单位养老支出	398.44	398.44	
2080501	行政单位离退休	29.54	29.54	
2080502	事业单位离退休	91.13	91.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.18	185.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.59	92.59	
210	卫生健康支出	171.22	171.22	
21011	行政事业单位医疗	171.22	171.22	
2101102	事业单位医疗	78.33	78.33	

2101103	公务员医疗补助	92.89	92.89	
221	住房保障支出	273.48	273.48	
22102	住房改革支出	273.48	273.48	
2210201	住房公积金	273.48	273.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：中共湖州市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,778.17	302	商品和服务支出	425.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	418.16	30201	办公费	30.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	190.94	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0.46
30103	奖金	709.97	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.46
30107	绩效工资	433.65	30205	水费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.18	30206	电费	70.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	92.59	30207	邮电费	16.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.90	30211	差旅费	18.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	273.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	22.89	30213	维修（护）费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	261.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	29.37	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	91.29	30217	公务接待费	1.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	78.72	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.05	30227	委托业务费	4.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	136.88	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,986.53	公用经费合计				425.59	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：中共湖州市委党校

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计		781.61	781.61		781.61	
212		城乡社区支出		781.61	781.61		781.61	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		781.61	781.61		781.61	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支		781.61	781.61		781.61	

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共湖州市委党校

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：中共湖州市委党校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.24	8.19
1. 因公出国（境）费用	4.05	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.00	7.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	7.00	7.00
3. 公务接待费	4.19	1.19

---

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 8532.05 万元，与 2022 年度相比，增加 692.88 万元，增长 8.84%，主要原因是：对外培训业务量增加，与培训相关的其他收入相应增加。

2023 年度支出总计 8532.05 万元，与 2022 年度相比，增加 692.88 万元，增长 8.84%，主要原因是：对外培训业务量增加，相应的成本支出也随之增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8532.05 万元；包括财政拨款收入 5573.93 万元（其中，一般公共预算 4792.33 万元，政府性基金预算 781.61 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 65.33%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 2958.12 万元，占收入合计 34.67%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8532.05 万元，其中基本支出 3584.98 万元，占 42.02%；项目支出 4947.07 万元，占 57.98%；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 年度财政拨款收入总计 5573.93 万元，年初预算数

为 5428.91 万元，完成年初预算的 102.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险及年金缴纳调整，增加高层次人才引进专项资金。与 2022 年相比，减少 335.04 万元，下降 5.67%。主要原因是减少校园基本建设拨款。

2023 年度财政拨款支出总计 5573.93 万元，年初预算数为 5428.91 万元，完成年初预算的 102.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险及年金缴纳调整，增加高层次人才引进专项补助支出。与 2022 年相比，减少 335.04 万元，下降 5.67%，主要原因是校园基本建设支出减少。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 4792.33 万元，占本年支出合计的 56.17%。年初预算数为 4645.91 万元，完成年初预算的 103.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险及年金缴纳调整。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.64 万元，增长 3.49%主要原因是增加二十大精神集中轮训专项资金。

##### **2. 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 4792.33 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3834.19 万元，占 80.01%；科学技术支出（类）56.00 万元，占 1.17%；社会保障和就业支出（类）457.44 万元，占 9.55%；卫生健康支出（类）

171.22 万元，占 3.57%；住房保障支出（类）273.48 万元，占 5.71%。

**教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**年初预算数为 7899.60 万元，支出决算数为 3834.19 万元，完成年初预算的 48.54%，决算数小于预算数的主要原因是对外培训业务根据实际执行情况，调整预算减少支出；食宿综合楼场所租赁费因项目审计尚未结束，调整预算减少支出。

**科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）**年初预算数为 50.00 万元，支出决算数为 46.70 万元，完成年初预算的 93.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目成本得到有效控制。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为 48.20 万元，支出决算数为 29.54 万元，完成年初预算的 61.28%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为 91.13 万元，支出决算数为 91.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数保持一致。

**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）**年初预算数为 161.62 万元，支出决算数为 185.18 万元，完成年初预算的 114.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险缴

纳标准调整。

**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）**年初预算数为 80.81 万元，支出决算数为 92.59 万元，完成年初预算的 114.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员年金缴纳标准调整。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 78.06 万元，支出决算数为 78.33 万元，完成年初预算的 100.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本医疗保险调整。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 89.53 万元，支出决算数为 92.89 万元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助调整。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 273.95 万元，支出决算数为 273.48 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化，公积金缴纳标准相应调整。

**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 9.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加的高层次人才双创补助。

**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**年初预算数为 0.00 万元，支

出决算数为 59.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加的高层次人才安家购房补助。

#### **（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 3412.12 万元，其中：

人员经费 2986.53 万元，主要包括：基本工资 418.16 万元，津贴补贴 190.94 万元，奖金 709.97 万元，绩效工资 433.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 185.18 万元，职业年金缴费 92.59 万元，职工基本医疗保险缴费 78.33 万元，公务员医疗补助缴费 92.89 万元，其他社会保障缴费 18.90 万元，住房公积金 273.48 万元，医疗费 22.89 万元，其他工资福利支出 261.19 万元，离休费 29.37 万元，退休费 91.29 万元，抚恤金 78.72 万元，生活补助 5.42 万元，医疗费补助 3.05 万元，奖励金 0.15 万元，其他对个人和家庭的补助 0.36 万元。

公用经费 425.59 万元，主要包括：办公室 30.58 万元，印刷费 0.18 万元，咨询费 0.80 万元，水费 25.00 万元，电费 70.31 万元，邮电费 16.20 万元，差旅费 18.72 万元，维修（护）费 3.51 万元，培训费 0.01 万元，公务接待费 1.19 万元，劳务费 7.55 万元，委托业务费 4.64 万元，工会费 35.00 万元，福利费 136.88 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元，其他交通费 37.00 万元，其他商品和服务支出 30.56 万元，办公室设备购置 0.46 万元。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 781.61 万元，占本年支出合计的 9.16%。年初预算数为 783.00 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是西校区改扩建项目按进度付款。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 496.68 万元，下降 38.86%，主要原因是：西校区改扩建项目主体完成，减少校园基本建设拨款。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 781.61 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 781.61 万元，占 100.00%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 783.00 万元，支出决算数为 781.61 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是西校区改扩建项目按进度付款。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.24 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 53.67%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年度内无人员出国，未产生因公出国（境）费，二是公务接待费下降。

## 2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是年度内未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.00 万元，占 85.52%，与 2022 年度相比，增加 0.91 万元，增长 14.87%，主要原因是车辆维修费和燃油费有所增加；公务接待费支出决算为 1.19 万元，占 14.48%，与 2022 年度相比，增加 0.67 万元，增长 127.88%，主要原因是全国各地市之间的交流合作增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 4.05 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于人员出国（境）支出，决算数小于年初预算数的主要原因是当年未安排人员出国。年初使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算

数与年初预算数保持一致。

**公务用车购置**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是年度无购置车辆计划。

**公务用车运行维护费**年初预算数为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数保持一致，主要用于车辆保险费、燃油费、通行费等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 4.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 28.40%。国内公务接待 15 批次，累计 106 人次。主要用于接待全国各地市党校、学院教学及对外培训的交流合作学习等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待人次，降低接待成本。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.19 万元，主要用于教学及对外培训交流接待 15 批次，累计 106 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 2297.50 万元，其中：政府采购货物支出 21.49 万元、政府采购工程支出 267.74 万元、

政府采购服务支出 2008.27 万元。授予中小企业合同金额 1550.56 万元，占政府采购支出总额的 67.49%。其中，授予小微企业合同金额 1550.56 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 62.64%，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 63.21%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共湖州市委党校本级共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障学员现场教学、接送外请专家学者授课、服务教师基层调研活动等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共湖州市委党校组织对 2023 年度所有 15 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5495.21 万元，其中：一般公共预算 1380.21 万元，政府性基金预算 783.00 万元，其他资金 3332.00 万元。

### 2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题：一是绩效目标和指标设置不够完善，部分绩效目标不完整，缺少时间和对象等要素；二是部分绩效目标设置不符合客观实际，项目年度指标值和实际完成值差异较大。原因剖析：一是部分合同签订不完善，需进一步规范，在绩效评价制度建设方面还有待加强；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对绩效目标部分概念模糊，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响；三是绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，单位对绩效评价还未建立全员参与的意识，部门绩效目标无法量化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度；三是加强宣传和培训。邀请专业人员采取集中学习、讲座、专题培训等方式，对业务处室参与绩效评价的人员进行培训，充实业务知识，提高绩效评价水平。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务

务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 教育支出（类）进修及培训费（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

18. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

26. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

## 五、附件

### 2023 年度单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：中共湖州市委党校

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中共湖州市委党校	高层次人才引进补助专项	优
2	中共湖州市委党校	社会主义学院主体班次培训专项	优
3	中共湖州市委党校	后勤服务保障托管项目	优
4	中共湖州市委党校	市城市集团新建食宿综合楼(8号楼)场所租赁项目	优
5	中共湖州市委党校	湖州市 2021-2022 年度“八八战略”实施综合评估报告	优
6	中共湖州市委党校	学科建设(创新团队)专项 1	优
7	中共湖州市委党校	全市县处级干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训专项	优
8	中共湖州市委党校	市委党校智慧校园运维项目	优
9	中共湖州市委党校	党校主入口调整和仓库搬迁建设项目 1	优
10	中共湖州市委党校	学员培训专项(2023)	优
11	中共湖州市委党校	人才发展专项补助资金	优
12	中共湖州市委党校	西校区改扩建工程	优
13	中共湖州市委党校	912 项目	优
14	中共湖州市委党校	省社科联社科研究项目课题经费	优
15	中共湖州市委党校	党校主入口调整和仓库搬迁建设项目	优