

中共特克斯县委员会党校 2023 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

- 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策、坚持正确的办学方向。
- 2、负责党的理论教育研讨工作，指导干部学习党的理论，培养合格的党员干部。
- 3、编制学校教学计划，管理、协调教育活动，开展教学研究。
- 4、负责校内日常工作，社会治安综合治理及思想政治工作。
- 5、负责图书管理，支持理论教学工作。
- 6、完成县委交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共特克斯县委员会党校 2023 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、教务处。

## 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

2023 年度收入总计 381.74 万元，其中：本年收入合计 381.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 381.74 万元，其中：本年支出合计 381.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 46.58 万元，下降 10.88%，主要原因是：财政压减一般性支出，减少开支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 381.74 万元，其中：财政拨款收入 295.88 万元，占 77.51%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 85.86 万元，占 22.49%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 381.74 万元，其中：基本支出 381.74 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 295.88 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 295.88 万元。财政拨款支出总计 295.88 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 295.88 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 73.29 万元，下降 19.85%，主要原因是：财政压减一般性支出，减少开支。与年初预算相比，年初预算数 296.97 万元，决算数 295.88 万元，预决算差异率-0.37%，主要原因是：一是本年度单位退休 1 人；二是财政压减一般性支出，减少开支。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 295.88 万元，占本年支出合计的 77.51%。与上年相比，减少 73.29 万元，下降 19.85%，主要原因是：财政压减一般性支出，减少开支。与年初预算相比，年初预算数 296.97 万元，决算数 295.88 万元，预决算差异率-0.37%，主要原因是：一是本年度单位退休 1 人；二是财政压减一般性支出，减少开支。

### （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)230.37 万元,占 77.86%。
2. 社会保障和就业支出(类)32.37 万元,占 10.94%。
3. 卫生健康支出(类)12.61 万元,占 4.26%。
4. 住房保障支出(类)20.53 万元,占 6.94%。

### (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 230.37 万元,比上年决算减少 65.52 万元,下降 22.14%,主要原因是:一是本年度单位退休 1 人;二是财政压减一般性支出,减少开支。

2. 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 25.99 万元,比上年决算增加 1.80 万元,增长 7.44%,主要原因是:本年度人员工资正常升级,养老保险缴费基数增加。

3. 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 6.38 万元,比上年决算减少 6.78 万元,下降 51.52%,主要原因是:本年年退休人员 1 人,辞退人员 1 人,职业年金减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 12.08 万元,比上年决算增加 7.78 万元,增长 180.93%,主要原因是:本年将事业单位医疗合并至行政单位医疗,行政单位医疗增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.13 万元,比上年决算减少 0.31 万元,下降 70.45%,主要原因是:本年公务员减少 1 人,公务员医疗补助减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.40 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 4.76%,主要原因是:一是本年减少 1 人;二是缴费标准降低。

7. 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 20.53 万元,比上年决算增加 0.38 万元,增长 1.89%,主要原因是:本年度人员工资正常升级,住房公积金缴费基数增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.62 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度事业医疗合并到行政医疗,事业单位医疗减少。

## 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 295.88 万元,其中: **人员经费 279.50 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、退休费。

**公用经费 16.37 万元**,包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上年减少 0.59 万元,下降 100.00%,主要原因是:公务用车购

置及运行维护费减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据财务八项规定，例行节约；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：我单位无公务接待费。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度中共特克斯县委员会党校（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 16.37 万元，比上年减少 56.02 万元，下降 77.39%，主要原因是：根据财政八项规定，例行节约。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 33.14 万元，其中：政府采购货物支出 18.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.08 万元。

授予中小企业合同金额 33.14 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 33.14 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 772.57 万元，房屋 0.21 万平方米，价值 639.77 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 381.74 万元，实际执行总额 381.74 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：本单位无预算绩效项目。

发现的问题及原因：本单位无预算绩效项目。

下一步改进措施：本单位无预算绩效项目。

部门（单位）整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	中共特克斯县委员会党校						
部门资金（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
	年度总资金	446.97	381.74	381.74	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	296.97	295.88	295.88	-	-	-
	其他	150.00	85.86	85.86	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据特克斯县县委、政府对党政干部队伍建设的要 求，有计划地培训和轮训全县党员干部、村级干部、 理论骨干等培训班的教学组织、教学科研和教学管 理工作。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻 新时代党的治疆方略，对本县重大现实问题，开 展理论研究、科研咨询。</p>			<p>共开办春季、秋季中青年干部、优秀年轻干部 3 个主体班次 90 人。累计开办各类专题班次 24 期，培训各级党员干部 1917 人次；结合学习宣传贯彻“党的二十大精神”、开展党校“送 教下基层”活动，累计宣讲 26 场次，宣讲培训党员干部群众 1500 余人次。教学专题质量实现新突破。积极选题备课，更 新教学专题 21 个，确定选派 1 名教师参加自治州党校“精品 课”评比活动。3 名年轻教师专题入选州委党校系统“人才培 优工程”。教育培训载体取得新提升。新打造访谈式教学《对 话优秀模范 弘扬榜样力量》、现场教学本土党性教育《共产 党人的精神谱系 赓续特克斯红色血脉》、本土特色教育《深 耕文旅融合 打造“八卦城”新名片》、情景模拟体验式党性 教育《品悟红色家书 赓续红色血脉》等课程教授效果良好。 教师培养机制呈现新气象。采取新老教师“青蓝培养工程”“一 带一”帮带模式，促进年轻教师快速成长。选派教师参加各类 师资培训 15 人次，培养“教研骨干”4 人，培养优秀青年教师 2 人。</p>			
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
履职效能	数量指标	培训班次	>=20 个	学员选调工作通 知	30	24 个	30
履职效能	数量指标	培训人次	>=2500 人	学员选调工作通 知	30	3417 人	30
服务对象满意度	满意度指标	培训人员满意 度	>=90%	学员选调工作通 知	30	90%	30

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 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 to 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》