2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：281001

单位名称：中共唐山丰润区委党校

二〇二四年十二月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

一、组织培训班

根据区委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力,培训任务完成率 100%

根据区委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干或受当地党委、政府及有关职能部门委托,结合我区发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班

二、师资与学科建设

加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科以提高教学水平为目的,加强学科建设和学科培育，培育和建设几门有党校特色的优势学科和重点学科

三、教学事务管理

组织实施综合管理和后勤保障事务。通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高学员对综合事务管理满意度%学员对与教学

活动和学员培训相关联的行政运行、后勤保障事务的满意度

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰润区委党校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　2023 年度　　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	621.80	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		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	462.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	52.66
	9		九、卫生健康支出	40	67.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	39.48
	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	
本年收入合计	27	621.80	**本年支出合计**	58	621.80
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	
总计	31	621.80	**总计**	62	621.80

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

部门：　　2023 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	621.80	621.80				
205	教育支出	462.02	462.02				
20508	进修及培训	462.02	462.02				
2050802	干部教育	462.02	462.02				
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66				
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66				
210	卫生健康支出	67.64	67.64				
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64				
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45				
2101103	公务员医疗补助	45.19	45.19				
221	住房保障支出	39.48	39.48				
22102	住房改革支出	39.48	39.48				
2210201	住房公积金	39.48	39.48				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：　　2023 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	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
类项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	621.80	621.80			
205	教育支出	462.02	462.02			
20508	进修及培训	462.02	462.02			
2050802	干部教育	462.02	462.02			
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66			
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66			
210	卫生健康支出	67.64	67.64			
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64			
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45			
2101103	公务员医疗补助	45.19	45.19			
221	住房保障支出	39.48	39.48			
22102	住房改革支出	39.48	39.48			
2210201	住房公积金	39.48	39.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　　2023 年度　　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	621.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		462.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40		52.66		
	9		九、卫生健康支出	41		67.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51		39.48		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	621.80	**本年支出合计**	59		621.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	621.80	**总计**	64		621.80		

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

公开 05 表

部门：　　2023 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		621.80	621.80	
205	教育支出	462.02	462.02	
20508	进修及培训	462.02	462.02	
2050802	干部教育	462.02	462.02	
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	
210	卫生健康支出	67.64	67.64	
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64	
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	
2101103	公务员医疗补助	45.19	45.19	
221	住房保障支出	39.48	39.48	
22102	住房改革支出	39.48	39.48	
2210201	住房公积金	39.48	39.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：　　2023 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.86	302	商品和服务支出	36.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.79	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.04	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		585.01	公用经费合计					36.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　2023年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　2023 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　2023年度　　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
2.48				2	0.48	2.39				1.91	0.48

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）621.80万元。与2022年度决算相比，收支各减少27.17万元，减少4.19%，主要原因是人员的变动。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计621.80万元，其中：财政拨款收入621.80万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计621.80万元，其中：基本支出621.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入621.80万元,比2022年度减少27.17万元，减少4.19%，主要是人员的变动；本年支出621.80万元，减少27.17万元，减少4.19%，主要是人员变动。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入621.80万元，比上年减少27.17万元，减少4.19%，主要是人员变动；本年支出621.80万元，减少27.17万元，减少4.19%，主要是人员变动。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入xx万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入621.80万元，完成年初预算的87.90%，比年初预算减少85.58万元，决算数小于预算数主要原因是人员人数的变动；本年支出621.80万元，完成年初预算的87.90%，比年初预算减少85.58万元，决算数小于预算数主要原因是人员人数变动。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的87.90%，比年初预算减少85.58万元，决算数小于预算数主要原因是人员人数的变动；支出完成年初预算的87.90%，比年初预算减少85.58万元，决算数小于预算数主要原因是人员人数的变动。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出621.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出462.02万元，占74.30%，主要用于人员经费等支出；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出52.66万元，占8.47%；住房保障(类)支出39.48万元,占 6.35%;医疗卫生与计划生育(类)支出67.64万元，占10.88%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开06表不为空，如为空此部分可忽略）

2023年度财政拨款基本支出621.80万元，其中：

人员经费585.01万元，主要包括基本工资180.79万元、津贴补贴71.75万元、奖金32.75万元、绩效工资66.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.66万元、职工基本医疗保险缴费22.45万元、公务员医疗补助缴费45.19万元、住房公积金39.48万元、其他社会保障缴费2.41万元、其他对个人和家庭

的补助支出71.15万元,主要包括退休费70.04万元，生活补助0.51万元，奖励金0.60万元；

公用经费36.79万元，主要包括办公费6.44万元、邮电费9.35万元、差旅费0.48万元、维修（护）费0.6万元、公务接待费0.48、劳务费4万元、工会经费0.96万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他交通费用11.37万元。

五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.39万元，完成预算的96.37%,较预算增减少0.09万元,降低3.63%,主要是加强三公经费的管理,减少开支；较2022年度决算增加减少0.09万元，降低3.63%，主要是加强三公经费的管理，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是0；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)

团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算1.91万元，完成预算的95.5%。较预算减少0.09万元，降低4.5%,主要是加强公车管理减少开支；较上年减少0.09万元，降低4.5%,主要是加强公车管理减少开支。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是与年年持平。

公务用车运行维护费支出1.91万元：本部门2023年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.09万元，降低4.5%,主要是加强公车管理减少开支；较上年减少0.09万元，降低4.5%,主要是加强公车管理减少开支。

3.公务接待费支出情况。本部门2023年度公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加（减少）0万元，降低0%,主要是与年初预算持平；较上年度减少0万元，降低0%,主要是与上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无机关运行经费.

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，无政府采购支出，故表以空表列示。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加（减少）0辆，主要是与上年持平。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1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0辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门在今年部门决算公开中无项目预算支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中无项目绩效评价。

（四）评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中无项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 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。

七、 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。

八、 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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类