

中国共产党柳州市柳江区委员会党校 2024 年部门决算



目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会党校概况

一、主要职能

中国共产党柳州市柳江区委员会党校、柳州市柳江区行政学校、柳州市柳江区社会科学界联合会实行“三块牌子、一套人马”运行机制，在行政管理上分别隶属于区委、区人民政府，承担着全区党员干部教育培训任务，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、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等重大战略思想的重要阵地，是党员领导干部党性锻炼的熔炉。

中国共产党柳州市柳江区委员会党校人员编制数为 26 名，现有教职员工 22 人。学校领导班子 3 人，其中副校长 2 人，社科联专职副主席 1 人；内设党政办、培训股、理论股、财务股和行政股五个中层管理机构。专职教师有 14 人，全部有本科以上学历。教师队伍中，高级职称 1 人，中级职称 8 人，初级人员 5 人，行政管理人员 7 人，参公工人 1 人。

二、部门决算单位构成

2024 年中国共产党柳州市柳江区委员会党校的汇总决算表由一个单位构成，属于参照公务员管理事业单位。

第二部分：2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

金额单位：万元

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	418.55	一、一般公共服务支出	31	256.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.85	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	281.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	264.65	八、社会保障和就业支出	38	76.16
	9		九、卫生健康支出	39	26.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.85
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	686.05	本年支出合计	57	676.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	35.06	年末结转和结余	59	44.12
总计	30	721.11	总计	60	721.11

注：本表反映部门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。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		686.05	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	264.65
201	一般公共服务支出	265.54	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	264.65
20132	组织事务	265.54	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	264.65
2013202	一般行政管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	264.65						264.65
205	教育支出	281.39	281.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	281.39	281.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050802	干部教育	281.39	281.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.44	17.44	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	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		676.99	412.56	264.43			
201	一般公共服务支出	256.48		256.48			
20132	组织事务	256.48		256.48			
2013202	一般行政管理事务	0.89		0.89			
2013250	事业运行	255.59		255.59			
205	教育支出	281.39	276.30	5.09			
20508	进修及培训	281.39	276.30	5.09			
2050802	干部教育	281.39	276.30	5.09			
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16				
20805	行政事业单位养老支出	72.76	72.76				
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33				
2080502	事业单位离退休	17.44	17.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99				
20811	残疾人事业	3.40	3.40				
2081199	其他残疾人事业支出	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	26.73	26.73				
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73				

2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64				
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23				
212	城乡社区支出	2.85		2.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.85		2.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.85		2.85			
221	住房保障支出	33.38	33.38				
22102	住房改革支出	33.38	33.38				
2210201	住房公积金	33.38	33.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

公开 04 表
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	418.55	一、一般公共服务支出	33	0.89	0.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.85	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	281.39	281.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	76.16	76.16		
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.85		2.85	
	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	33.38	33.38		
	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	421.40	本年支出合计	59	421.40	418.55	2.85	
	本年收入合计							
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	
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			63				
总计	32	421.40	总计	64	421.40	418.55	2.85	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

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		418.55	412.56	5.99
201	一般公共服务支出	0.89		0.89
20132	组织事务	0.89		0.89
2013202	一般行政管理事务	0.89		0.89
205	教育支出	281.39	276.30	5.09
20508	进修及培训	281.39	276.30	5.09
2050802	干部教育	281.39	276.30	5.09
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16	
20805	行政事业单位养老支出	72.76	72.76	
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	
2080502	事业单位离退休	17.44	17.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	
20811	残疾人事业	3.40	3.40	
2081199	其他残疾人事业支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	26.73	26.73	

21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
221	住房保障支出	33.38	33.38	
22102	住房改革支出	33.38	33.38	
2210201	住房公积金	33.38	33.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	345.07	302	商品和服务支出	40.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.30	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.33	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	30206	电费	6.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.07	39999	其他支出	
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	11.67			
人员经费合计		372.19	公用经费合计					40.38
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。								

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	2.85	2.85		2.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.85	2.85		2.85	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	2.85	2.85		2.85	0.00
2120815	农村社会事业支 出	0.00					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	2.85	2.85		2.85	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、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

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				
类				
款				
项				

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。中国共产党柳州市柳江区委员会党校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

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
0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为721.11万元。与2023年度相比，收、支总计各减少13.64万元；下降1.86%，主要是有人员调出及退休，人员经费较少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计686.05万元，其中：财政拨款收入421.40万元；占比61.42%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入264.65万元，占比38.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计676.99万元，其中：基本支出412.56万元，占60.94%；项目支出264.43万元，占39.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为421.40万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各减少35.52万元，下降7.77%，主要是落实“过紧日子”要求，压缩支出经费预算。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出418.55万元，占本年支出合计的61.83%。与 2023 年相比，财政拨款支出减少21.01万元，下降4.78%，主要是有人员调出及退休，人员经费减少，相应一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出418.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.89万元，占0.21%；教育（类）支出281.39万元，占67.23%；社会保障和就业（类）支出76.16万元，占18.20%；卫生健康（类）支出26.73万元，占6.39%；住房保障（类）支出33.38万元，占7.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.44万元，支出决算为418.55万元，完成年初预算的96.12%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元。决算数大于预算数的主要原因是培训班办班产生费用，划转指标由我校支付，即产生费用。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为287.75万元，支出决算为281.39万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因本年有调出及退休人员，相应人员经费减少。

3、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）。年初预算为21万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的49.19%。决算数小于预算数的主要原因本年有调出及退休人员，相应人员经费减少。

4、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）。年初预算为11.27万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的154.75%。决算数大于预算数的主要原因年中追加安排退休人员经费。

5、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）。年初预算为32.39万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，社保费用增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.40万元。年中我单位开展缴纳残疾人就业保障金工作，财政按实际支付金额拨款到我单位。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.86万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加安排在职人员医疗保险经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.64万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因我单位按照年初预算安排支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.60万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因今年补支去年未付公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出412.56万元，其中：

人员经费372.19万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。

公用经费40.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入2.85万元，本年支出2.85万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出2.85万元，较2023年度决算数减少14.51万元，下降83.58%。其中：基本支出0万元，项目支出2.85万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8.33万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的34.21%。其中：

1、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）。年初预算为8.33万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的34.21%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党柳州市柳江区委员会党校2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年我单位无公务接待费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.63万元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少0.63万元，下降100%。

公务接待费支出减少的主要原因是今年我单位无公务接待费支出。

(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)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外宾接待支出。2024年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。今年无国内公务接待支出。2024年共发生国内公务接待0批次、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出40.38万元，比2023年增加3.30万元，增长8.90%。主要原因是：今年债务还本以及维护费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，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%。

十二、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0辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金137.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度综合业务

经费、干部教育培训经费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金137.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2024年我校共5个项目支出，项目自评平均分为89.69分，3个项目自评等级为一等，2个项目自评等级为二等。2023年结转项目2个，项目自评平均分为92.71分，1个项目自评等级为一等，1个项目自评等级为二等。我校主要项目为“综合业务经费”项目，综合业务经费包括社科联办公经费、教学业务经费、教员进修调研经费、流动党校经费、乡镇党校工作经费、科研课题经费等，全年预算数为8.33万元，实际申请支付数为8.06万元，执行率为96.76%，主要用于我校教学业务、培训办班设备维护、流动党校工作等支出。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部门整体支出绩效完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体绩效自评覆盖率达到100%，绩效目标完成情况较好。部门绩效理念进一步增强，通过制定一系列财务内控制度，从预算、执行和支付等环节层层把关，进一步规范经费使用和会计核算，不断提高财政资金使用效益。

我单位共组织对“综合业务经费”等5个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出137.09万元。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好达到年初编制该项目的用途和目的，保障了党校培训办班工作的正常运转，为党校培训办班提供资金保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩

效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

综合业务经费项目自评综述：全年预算数8.33万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，与绩效目标完成情况的匹配度有待提高。下一步改进措施：充分合理预估工作任务，不断提高预算编制合理性和可执行性，提高预算执行与绩效目标完成情况的匹配度。

2024 年度预算项目绩效自评表									
项目名称	综合业务经费		项目编码	450206230411900008624					
项目实施单位	119001-中国共产党柳州市柳江区委员会党校		主管部门	119-柳州市中国共产党柳江区委员会党校					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		8.325	0	8.325	0	0.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金		—	8.325	0.0	8.325	0.0	0	
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标	综合业务经费包含社科联办公经费、教学业务经费、教员进修调研经费、流动党校经费、乡镇党校工作经费、科研课题经费、非税收入返还等，完成我校主课主业的正常开展。								
自评得分(满分100分)		90	预算执行(10分)	0.00					
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况 简要 描述	备注
	产出指标	数量指标	流动党校覆盖村(社区)个数	≥30个	5	30	5	已完成	
			科研课题立项数	≥2个	5	2	5	已完成	
			学员宿舍、教室维护	≥2处	5	2	5	已完成	
			流动党校上课节	≥50节	5	50	5	已完	

			数					成	
	质量指标	完成率	≥95%	10	100	10	10	已完成	
	时效指标	按时完成	12月底前完成	10	达成预期指标	10	10	已完成	
	成本指标	流动党校教师课酬	≥400元/节	3	400	3	3	已完成	
		科研课题经费	≥3000元/个	3	3000	3	3	已完成	
		教室、学员宿舍维护维修经费	≥10800元	4	10800	4	4	已完成	
效益指标	可持续影响	保障本校培训办班、科研课题立项、教室等基础设施维护等日常工作正常开展日常工作开展	保障本单位日常工作顺利开展	30	达成预期指标	30	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	10	96	10	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	2024年，在区委的坚强领导和市委党校的指导帮助下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，坚守“为党育才、为党献策”的初心使命，聚焦主责主业，强化担当作为，在办班培训、教学提质、科研咨政、校园建设等方面都有新的发展、新的气象，荣获2024年度全国社科组织先进单位、柳州市文明单位、柳江区模范机关创建和清廉机关建设“双建双促”先进集体等称号。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。