

2023 年度
中共福州市晋安区委
党校(事业)
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况..... | 1 |
| 三、部门主要工作总结..... | 1 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 7 |
| 三、支出决算表..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 19 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 21 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 22 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 24 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 24 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 25 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 27 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 27 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 27 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 27 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 八、预算绩效情况说明..... | 28 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 29 |
| 第四部分 名词解释..... | 30 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市晋安区委党校的主要职责是：

- （一）学习、宣传、研究党的理论。
- （二）负责对基层党员、领导干部的培训工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市晋安区委党校包括 3 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 中共福州市晋安区委党校（事业） |

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，中共福州市晋安区委党校主要任务是：锚定“做优做强独立提升类县级党校，争创全省一流县区党校”目标定位，在区委、区政府的坚强领导

和上级党校的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把围绕中心、服务大局作为党校工作的出发点和落脚点，积极发挥干部培训主渠道、理论宣传生力军、参谋决策思想库作用，为福州市建设现代化国际城市贡献党校力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党校姓党，擦亮政治底色

以认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及先行融入和深入开展主题教育为主线，围绕区委“两个年、十项行动、十大课题”“三个年、十八项行动”年度中心工作部署，扣紧“干部能力提升年”行动要求，与区委组织部及其他有关部门密切配合，合理制定教学计划，科学设置各类班次，高质量完成干部轮训培训计划。全年举办计划内培训班 29 期，培训人数 3236 人。其中主体班 4 期，培训人数 93 人；专题班 10 期，培训人数 450 人；其他班次 14 期，培训人数 2693 人。同时积极承办区委、组织部、司法局主题教育各类计划外班次 11 期，培训人数 952 人，为全区深入开展主题教育提供教学培训支撑，推动主题教育走深走实。

（二）坚守党校初心，深耕主业主责

始终坚持担好“为党献策”这一初心使命，充分发挥党校科研决策咨政作用。围绕科研与职称评聘相结合的思路，着力建立健全科研咨政奖励机制，激励全体教师激发教研人员大兴调查研究，聚焦中央决策和省委、市委工作部署，以及基层工作实际，紧紧围绕工业园区标准化建设、创新型都市产业培育、城市管理精细化、党建引领乡村振兴、党建引领基层治理、全域治水等领域，深入开展前瞻性、政策性、应用性研究，提出一批有价值、有深度、有分量的研

究成果，并努力转化为助力新时代新晋安建设的具有参考价值的资政报告。今年申报省部级课题 1 项、地厅级课题 1 项，公开发表论文 3 篇，发表学术会议论文 6 篇，《法治建设中人文关怀必然的判断——一种法哲学思想的回应和反思》获全省党校（行政学院）系统第十四届优秀科研与决策咨询成果奖[县（市、区）级党校]一等奖，《以“3820”战略工程思想精髓引领，福州建设现代化国际城市的路径研究》获福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心中共福建省委党校、福建行政学院研究基地 2022 年度项目优秀成果。

（三）坚持质量立校，恪守从严治校

区委党校始终把队伍建设作为立校之基和强校之本，大力实施人才强校战略。加强人才引进，充实教师队伍。今年在区委、区政府及组织部的关心支持下，引进中级讲师、助理讲师各 1 名，目前专职教师人数达到 6 名，均为硕士研究生，高级、中级和初级职称比是 2:2:2，形成了结构合理、战斗力强的教师队伍；强化教师培育，提升综合能力。积极选派专职教师到省校、浙大、人大等各级党校、国内著名高校等进修深造，推动专职教师到区直机关和乡镇（街道）开展为期半年的挂职锻炼、蹲点调研，持续提升党校教师综合素质和学术水平。配齐中层干部，锻造中坚力量。为优化人员结构，完善梯队建设，区委党校依据相关流程规定，通过公开、公平、择优的方式，选拔任用了 4 名中层干部，构成了“老中青”模式搭配合理的中层干部队伍，以充分发挥各年龄段干部的最佳效能，保证工作的稳定性和连续性。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 157.06 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 106.27 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 20.54 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.19 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |

公开 01 表

编制单位：中共福州市晋安区委党校（事业）

单位：万元

收入支出决算总表

| | | | 公开 01 表 |
|------------------|--------|-----------------|---------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 21.06 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 157.06 | 本年支出合计 | 157.06 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 157.06 | 总计 | 157.06 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

| 编制单位：中共福州市晋安区委党校（事业） | | | | | | | | 公开 02 表 | |
|----------------------|---|------|------------------|--------|--------|------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目 | | | 本年收入合 | 财政拨款收 | 上级补助收 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 计 | 入 | 入 | | | 收入 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 106.27 | 106.27 | | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 106.27 | 106.27 | | | | |
| 2050802 | | | 干部教育 | 106.27 | 106.27 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.54 | 20.54 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 20.54 | 20.54 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.73 | 5.73 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.96 | 4.96 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.23 | 4.23 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.06 | 21.06 | | | | |

收入决算表

| | | | | | | | | | 公开 02 表 |
|---------|--|--------|-------|-------|--|--|--|--|---------|
| 22102 | | 住房改革支出 | 21.06 | 21.06 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 2.59 | 2.59 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 8.12 | 8.12 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

| 编制单位：中共福州市晋安区委党校（事业） | | | | | | | | 公开 03 表 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 106.27 | 106.27 | | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 106.27 | 106.27 | | | | |
| 2050802 | | | 干部教育 | 106.27 | 106.27 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.54 | 20.54 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 20.54 | 20.54 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.73 | 5.73 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.96 | 4.96 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.23 | 4.23 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.06 | 21.06 | | | | |

支出决算表

| | | | | | | | | 公开 03 表 |
|---------|--|--------|-------|-------|--|--|--|---------|
| 22102 | | 住房改革支出 | 21.06 | 21.06 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 2.59 | 2.59 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 8.12 | 8.12 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 157.06 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 106.27 | 106.27 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 20.54 | 20.54 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |

公开 04 表

编制单位：中共福州市晋安区委党校
(事业)

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

| | | | | | | 公开 04 表 |
|--|--|----------------------|-------|-------|--|---------|
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息 信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支 出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支 出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气 象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 21.06 | 21.06 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支 出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营 预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应 急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

| | | | | | | 公开 04 表 |
|--------------------|--------|---------------------|--------|--------|--|---------|
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 157.06 | 本年支出合计 | 157.06 | 157.06 | | |
| 年初财政拨款结转和 结余 | | 年末财政拨款结转和结 余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政 拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财 政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 157.06 | 总计 | 157.06 | 157.06 | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：中共福州市晋安区委党校（事业） | | | | | 公开 05 表 |
|----------------------|------------------|--------|--------|------|---------|
| | | | | | 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 | |
| 合计 | | 157.06 | 157.06 | | |
| 205 | 教育支出 | 106.27 | 106.27 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 106.27 | 106.27 | | |
| 2050802 | 干部教育 | 106.27 | 106.27 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.54 | 20.54 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.54 | 20.54 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.25 | 6.25 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.73 | 5.73 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.96 | 4.96 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.23 | 4.23 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.06 | 21.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.06 | 21.06 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | | 公开 05 表 | |
|---------|--|--|-------|-------|---------|--|
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.59 | 2.59 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 8.12 | 8.12 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：中共福州市晋安区委党校（事业） | | | | | | | | 公开 06 表 |
|----------------------|--------------------|--------|--------------|---------------|----|--------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 150.81 | 302 | 商品和服务支出 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.21 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.58 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 47.18 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 8.56 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.73 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 4.79 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更 新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 4.23 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.35 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | | 31010 | 安置补助 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | | 公开 06 表 |
|-------|-------------|------|-------|-----------|--|-------|------------|---------|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.25 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.25 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 | | 39908 | 对民间非营利组织和群 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | 公开 06 表 | |
|--------|--|--------|--------|-----------|--|-------|----------|--|
| | | | | 务支出 | | | 众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 157.06 | 公用经费合计 | | | | | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| | | 公开 07 表 |
|----------------------|----|---------|
| 编制单位：中共福州市晋安区委党校（事业） | | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| | | | | | | | | 公开 08 表 | |
|----------------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 编制单位：中共福州市晋安区委党校（事业） | | | | | | | | 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 | |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | |
|----------------------|------|------|------|---------|
| | | | | 公开 09 表 |
| 编制单位：中共福州市晋安区委党校（事业） | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0 | 0 |
| | | | | |

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 157.06 万元，支出总计 157.06 万元，与上年决算数相比，各增加 157.06 万元，增长 100%。主要是今年参公和事业人员分成两个单位核算，此事业单位是新增。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 157.06 万元，比上年决算数增加 157.06 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 157.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 157.06 万元，比上年决算数增加 157.06 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 基本支出 157.06 万元。其中，人员支出 157.06 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 157.06 万元，支出总计 157.06 万元，与上年决算数相比，各增加 157.06 万元，增长 100%，主要是：今年参公和事业人员分成两个单位核算，此事业单位是新增。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 157.06 万元，比上年决算数增加 157.06 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050802 干部教育 106.27 万元，较上年决算数增加 106.27 万元，增长 100%。主要原因是今年参公和事业人员分成两个单位核算，此事业单位是新增。

(二)2080501 行政单位离退休 6.25 万元,较上年决算数增加 6.25 万元,增加 100%。主要原因是今年参公和事业人员分成两个单位核算,此事业单位是新增。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.56 万元,较上年决算数增加 8.56 万元,增加 100%。主要原因是今年参公和事业人员分成两个单位核算,此事业单位是新增。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.73 万元,较上年决算数增加 5.73 万元,增加 100%。主要原因是今年参公和事业人员分成两个单位核算,此事业单位是新增。

(五) 2101101 行政单位医疗 4.96 万元,较上年决算数增加 4.96 万元,增加 100%。主要原因是今年参公和事业人员分成两个单位核算,此事业单位是新增。

(六)2101103 公务员医疗补助 4.23 万元,较上年决算数增加 4.23 万元,增加 100%。主要原因是今年参公和事业人员分成两个单位核算,此事业单位是新增。

(七) 2210201 住房公积金 10.35 万元,较上年决算数增加 10.35 万元,增加 100%。主要原因是今年参公和事业人员分成两个单位核算,此事业单位是新增。

(八)2210202 提租补贴 2.59 万元,较上年决算数增加 2.59 万元,增加 100%。主要原因是今年参公和事业人员分成两个单位核算,此事业单位是新增。

(九)2210203 购房补贴 8.12 万元,较上年决算数增加 8.12 万元,

增加 100%。主要原因是此事业单位是新增。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 157.06 万元，其中：

（一）人员经费 157.06 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，较上年决算持平。主要原因是未有此项支出安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未有此项支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是未有此项支出安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年决算持平。主要是未有此项支出安排。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年决算持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。2023 年度

本部门无单位预算绩效自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。