



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 281

单位名称： 中共邯郸市委党校（汇总）

# 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

根据《中国共产党党校工作条例》第一章第二条“中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。”因此，我校主要发展规划目标有三项：新校建设、培训教育、理论研究和决策咨询。

（一）新校建设。完善教学设施和服务网络，提高后勤服务水平，通过有效的行政后勤管理，促进教学科研活动和学员培训水平不断提高。

（二）培训教育。主体班培训要根据党中央和省、市委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部；专题研讨班要结合邯郸发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的进行。干部短期培训要针对加强干部某一方面能力为目标，充分利用现有教学资源进行；研究生教育要配合省委党校搞好学历教育，满足干部对学历方面的需求。

（三）理论研究和决策咨询。围绕党的中心任务及重大战略部署开展研究；承担党委和政府下达的调研任务，对市委决策部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效

推进理论创新；通过开展调查研究，拿出有质量的成果为领导决策服务，发挥为市委市政府决策的思想库和智囊团作用。

中共邯郸市委党校内设机构 19 个，其中管理机构设 9 个处室：办公室、人事处、行政处、学员管理处、教务处、公务员培训处、教育培训处、信息网络管理处、市直培训处，另设机关党委专职副书记 1 名。教学教辅机构 10 个：哲学、科学社会主义、文史、经济学、党史党建、管理学和政法 7 个教研室，计财中心、理论研究室和图书资料室。

## 二、机构设置

我部门无二级预算单位，因此中共邯郸市委党校 2023 年度部门决算即中共邯郸市委党校本级 2023 年度决算。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  | 中共邯郸市委党校(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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 年度部门决算报表



收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共邯郸市委党校（汇总）

2023 年度

金额单位：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  | 2,332.30 | 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  | 624.23   | 五、教育支出         | 36 | 2,286.29 |
| 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 | 411.53   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 163.46   |
|                  | 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 | 132.90   |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 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 | 2,956.52 | 本年支出合计          | 58 | 2,994.18 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 71.11    | 年末结转和结余         | 60 | 33.46    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,027.64 | 总计              | 62 | 3,027.64 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共邯郸市委

党校（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 2,956.52   | 2,332.30   |            | 624.23   |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 2,248.64   | 1,624.41   |            | 624.23   |          |              |          |
| 20508   | 进修及培<br>训                    | 2,248.64   | 1,624.41   |            | 624.23   |          |              |          |
| 2050802 | 干部教育                         | 2,248.64   | 1,624.41   |            | 624.23   |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 411.53     | 411.53     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 411.53     | 411.53     |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 244.14     | 244.14     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 167.39     | 167.39     |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康                         | 163.46     | 163.46     |            |          |          |              |          |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 支出           |        |        |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗 | 163.46 | 163.46 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗   | 163.46 | 163.46 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出   | 132.90 | 132.90 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出   | 132.90 | 132.90 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金    | 132.90 | 132.90 |  |  |  |  |  |

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

编制部门（单位）：中共邯郸市委党  
校（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 2,994.18   | 2,173.08 | 821.10 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 2,286.29   | 1,465.20 | 821.10 |            |      |               |
| 20508   | 进修及培<br>训                    | 2,286.29   | 1,465.20 | 821.10 |            |      |               |
| 2050802 | 干部教育                         | 2,286.29   | 1,465.20 | 821.10 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 411.53     | 411.53   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 411.53     | 411.53   |        |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 244.14     | 244.14   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 167.39     | 167.39   |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 163.46     | 163.46   |        |            |      |               |

|         |              |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗 | 163.46 | 163.46 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗   | 163.46 | 163.46 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出   | 132.90 | 132.90 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出   | 132.90 | 132.90 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金    | 132.90 | 132.90 |  |  |  |  |

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

编制部门（单位）：中共邯郸市委党校（汇总）

2023 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,332.30 | 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 | 1,666.33 | 1,666.33       |                     |                      |
|                | 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 | 411.53   | 411.53         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 163.46   | 163.46         |                     |                      |
|                | 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 | 132.90   | 132.90   |  |  |
|                | 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 |          |          |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 2,332.30 | 本年支出合计          | 59 | 2,374.22 | 2,374.22 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 43.19    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.27     | 1.27     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 43.19    |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |



|    |    |          |    |    |          |          |  |  |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|--|--|
| 总计 | 32 | 2,375.49 | 总计 | 64 | 2,375.49 | 2,375.49 |  |  |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|--|--|

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

编制部门（单位）：中共邯郸市

委党校（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |                          | 本年支出     |          |        |
|----------|--------------------------|----------|----------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                     | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次       |                          | 1        | 2        | 3      |
| 合计       |                          | 2,374.22 | 2,155.42 | 218.80 |
| 205      | 教育支出                     | 1,666.33 | 1,447.54 | 218.80 |
| 20508    | 进修及培训                    | 1,666.33 | 1,447.54 | 218.80 |
| 2050802  | 干部教育                     | 1,666.33 | 1,447.54 | 218.80 |
| 208      | 社会保障和就<br>业支出            | 411.53   | 411.53   |        |
| 20805    | 行政事业单位<br>养老支出           | 411.53   | 411.53   |        |
| 2080502  | 事业单位离退<br>休              | 244.14   | 244.14   |        |
| 2080505  | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 167.39   | 167.39   |        |
| 210      | 卫生健康支出                   | 163.46   | 163.46   |        |
| 21011    | 行政事业单位<br>医疗             | 163.46   | 163.46   |        |
| 210110   | 事业单位医疗                   | 163.46   | 163.46   |        |

|             |        |        |        |  |
|-------------|--------|--------|--------|--|
| 2           |        |        |        |  |
| 221         | 住房保障支出 | 132.90 | 132.90 |  |
| 22102       | 住房改革支出 | 132.90 | 132.90 |  |
| 221020<br>1 | 住房公积金  | 132.90 | 132.90 |  |

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共邯郸市委党校（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 1,663.04 | 302   | 商品和服务支出   | 177.64 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 465.96   | 30201 | 办公费       | 11.68  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 190.54   | 30202 | 印刷费       | 0.02   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 114.56   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 2.51 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 370.88   | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      | 2.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.84   | 30206 | 电费        | 33.56  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 40.18  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 64.28    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 97.15    | 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       | 16.62    | 30211 | 差旅费       | 7.12   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 132.90   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 3.11   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.31     | 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      | 312.24   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            | 20.43    | 30216 | 培训费       | 0.04   | 31013 | 公务用车购置      |      |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 217.43   | 30217  | 公务接待费     | 0.34  | 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        | 2.80     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 12.74 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 15.82 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.64     | 30229  | 福利费       | 4.47  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.79  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 40.51 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 70.94    | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.23  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,975.28 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 180.14 |

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

编制部门（单位）：中共邯郸市委党校（汇  
总）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中共邯郸  
市委党校（汇总）

2023 年度

金额单位：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。（空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中共邯郸市委党校（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 3.58 |              | 1.52         |             | 1.52              | 2.06      | 1.14 |              | 0.79         |             | 0.79              | 0.34  |

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。

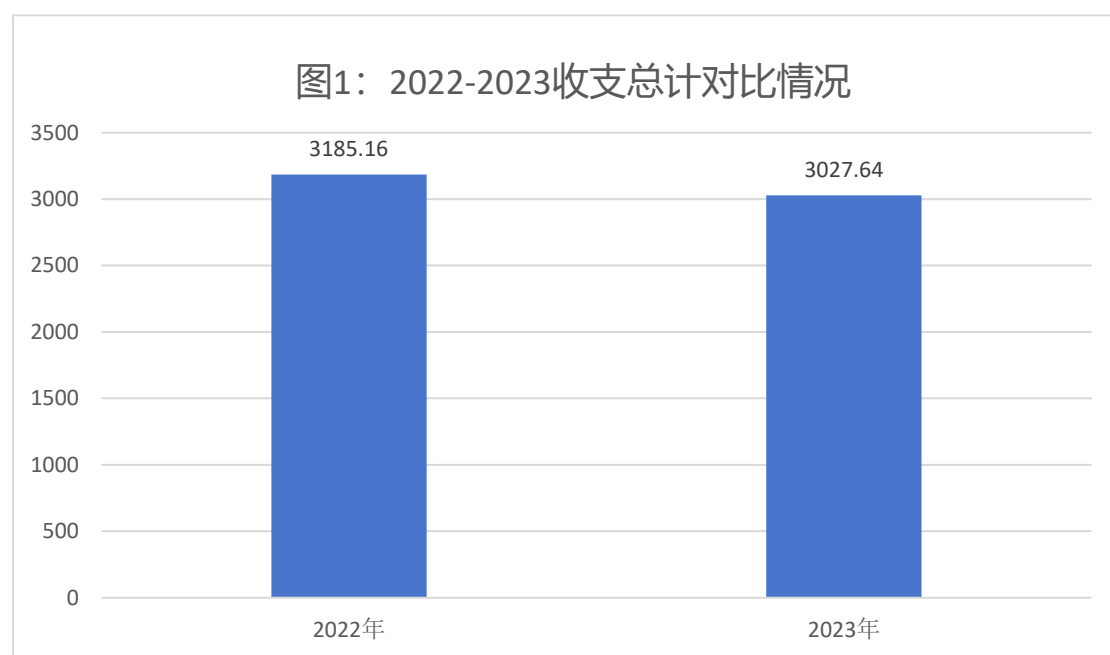


## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

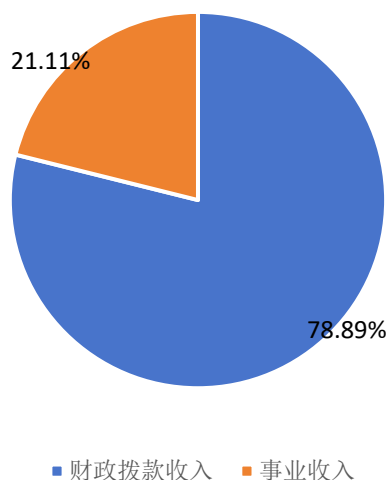
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,027.64万元。与2022年度决算相比，收支各减少157.52万元，下降4.95%，主要原因是由于2022年津补贴改革，2022年除发放2022年度津补贴外，又补发2021年津补贴。2023年只发放本年度津补贴。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,956.52万元，其中：财政拨款收入2,332.3万元，占78.89%；事业收入624.23万元，占21.11%。

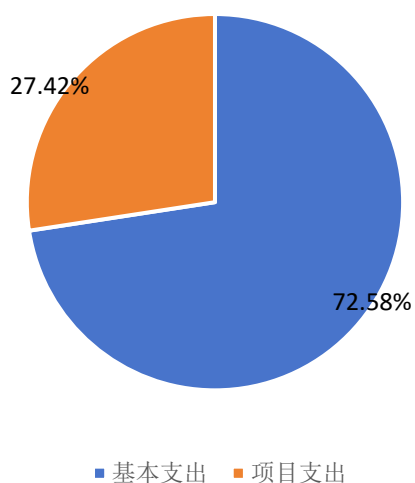
图2：收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,994.18万元，其中：基本支出2,173.08万元，占72.58%；项目支出821.1万元，占27.42%。

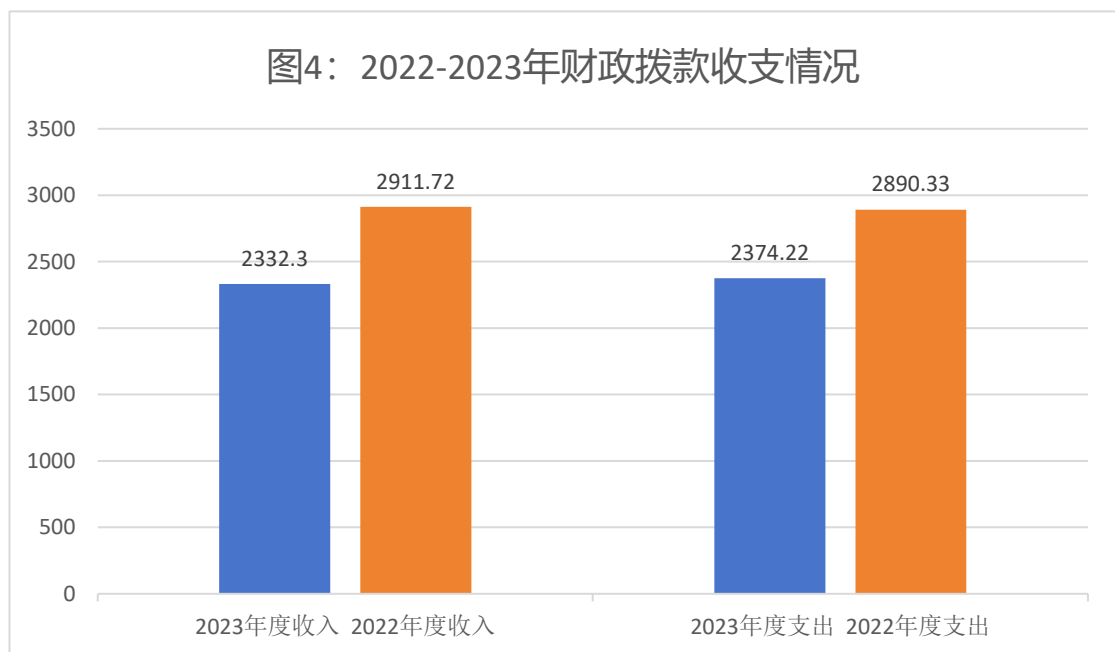
图3：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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

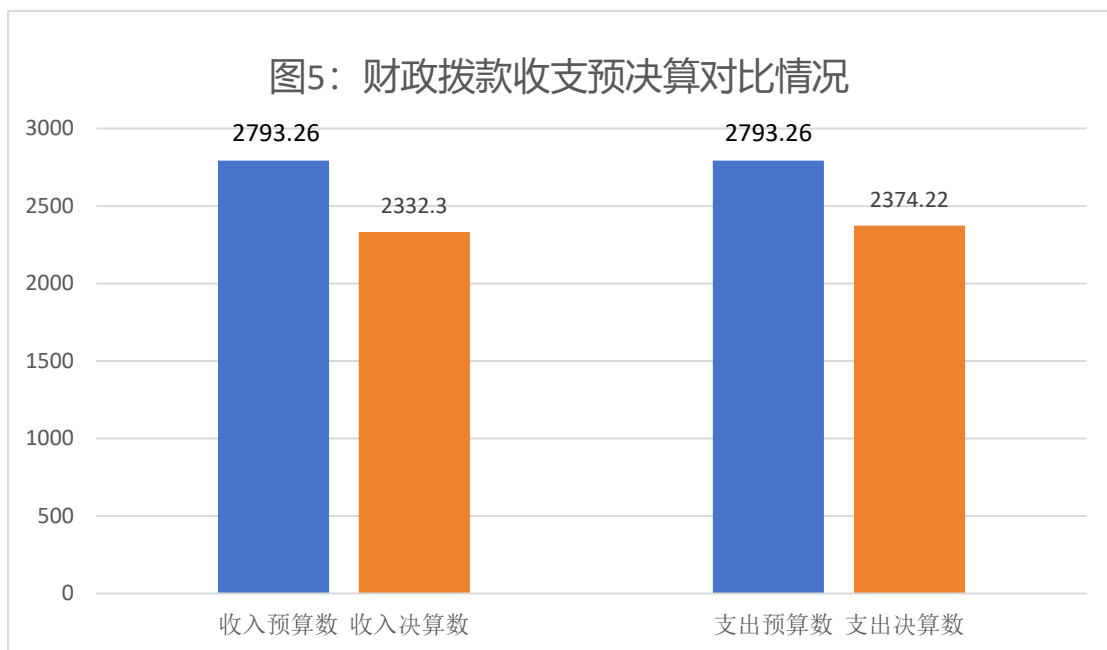
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,332.3 万元,比上年减少 579.42 万元,降低 19.9%,主要是由于 2022 年津补贴改革,2022 年除发放 2022 年度津补贴外,又补发 2021 年津补贴。2023 年只发放本年度津补贴;本年支出 2,374.22 万元,比上年减少 516.11 万元,降低 17.86%,主要是由于 2022 年津补贴改革,2022 年除发放 2022 年度津补贴外,又补发 2021 年津补贴。2023 年只发放本年度津补贴。具体情况如下:



##### （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2332.3万元,完成年

初预算的83.5%，比年初预算减少460.96万元，决算数小于预算数主要原因是一是由于我校拟整体搬迁，为避免重复建设造成资金浪费，经与市纪委沟通并报市纪委主要领导同意，决定该展厅暂缓建设，等新党校建成后再高标准建设邯郸市廉洁文化教育展厅，该项目未执行；二是我单位积极落实政府过紧日子政策，压缩公用经费支出；三是市财政紧张，部分收入未在2023年拨付；本年支出2,374.22万元，完成年初预算的85%，比年初预算减少419.04万元，决算数小于预算数主要原因是一是由于我校拟整体搬迁，为避免重复建设造成资金浪费，经与市纪委沟通并报市纪委主要领导同意，决定该展厅暂缓建设，等新党校建成后再高标准建设邯郸市廉洁文化教育展厅，该项目未执行；二是我单位积极落实政府过紧日子政策，压缩公用经费支出；三是市财政紧张，部分收入未在2023年拨付；具体情况如下：



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,374.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,666.33 万元，占 70.18%；社会保障和就业（类）支出 411.53 万元，占 17.33%；卫生健康（类）支出 163.46 万元，占 6.88%；住房保障（类）支出 132.9 万元，占 5.6%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,155.42 万元，其中：人员经费 1,975.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 180.14 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 3.58 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 31.81%，较预算减少 2.44 万元，降低 68.16%，主要是我单位从严审批公务接待，无必须情况原则上不予安排公务接待，且严格控制公车使用，尽量减少公车支出；较 2022 年度决算增加 0.27 万元，增长 31.03%，主要是省委党校常务副校长赵士锋来邯调研，在年初预算安排范围内，产生公务接待费用，全年招待费用低于年初预算。本年度共发生公务接待 1 批次、4 人次。

### （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 0 万元。本部门 2023 年度无因公出国（境），故该项支出为 0 万元。2023 年初预算数、2022 年度决算数也为 0 万元，与 2023 年初预算数、2022 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.52 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 52.3%，较预算减少 0.73 万元，

降低 48.03%，主要是严格控制公车使用，尽量减少公车支出；较上年减少 0.08 万元，降低 9.2%，主要是严格控制公车使用，尽量减少公车支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度没有购置公务用车，“公务用车购置”经费支出为 0 万元。与 2023 年预算数、2022 年决算数持平。

**公务用车运行维护费支出 0.79 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.73 万元，降低 48.03%，主要是严格控制公车使用，尽量减少公车支出；较上年减少 0.08 万元，降低 9.20%，主要是严格控制公车使用，尽量减少公车支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.06 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 16.69%。公务接待费支出较预算减少 1.72 万元，降低 83.50%，主要是我单位从严审批公务接待，无必须情况原则上不予安排公务接待；较上年度增加 0.34 万元，增长 100%，主要是省委党校常务副校长赵士锋来邯调研，在年初预算安排范围内，产生公务接待费用，全年招待费用低于年初预算。本年度共发生公务接待 1 批次、4 人次。

## **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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.79 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 3.92 万元，占政府采购支出总额的 67.72%，其中授予小微企业合同金额 3.92 万元，占政府采购支出总额的 67.72%。

## 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，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年一致。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2023 年初预算共安排 7 个项目，其中一般公共预算财政资金安排 4 个项目，分别为：党校教育及培训经费、党校培训经费、党校新校区运行经费、邯郸市廉洁文化教育展厅建设经费，涉及项目资

金 522.2 万元；其他资金（财政专户资金）安排 3 个项目，分别为：教育及培训工作经历费（教育专户）、科研与学术工作经历费、校园维护及文化建设。涉及项目资金 233.25 万元；年中追加 1 个项目，为太行山干部学院教育培训及运行费，涉及项目资金 386 万元，资金来源为财政专户资金。

组织对“太行山干部学院教育培训及运行费”、“科研与学术工作经历费”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 397 万元。两个项目均未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年我校以绩效目标实现为导向，健全绩效管理工作机制，制定预算绩效管理制度，明确职责分工，修订评价指标体系，制定绩效管理具体工作办法与自评方案，按规定申报绩效目标，探索绩效跟踪监控，对我校新校建设、培训教学、科研等中心工作向广大教职工、学员征求意见，获得了对我校教学满意度的评价。强化评价结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，探索与预算编制的结合机制，预算绩效管理取得了一定成效。

## **（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反映党校新校区运行费及党校培训经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）太行山干部学院教育培训及运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，太行山干部学院教育培训及运行

经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 386 万元，执行数为 376.66 万元，完成预算的 97.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2023 年初设定的各项绩效目标，一是通过利用太行山干部学院一流的硬件设施，社会办学班次增加，增加了非税收入，同时减轻了财政负担；二是通过理论教学、现场教学等培训教学形式，提升了社会各界人士的党性修养，扩大了党的理论、方针、政策在社会上的普及率。

太行山干部学院教育培训及运行经费项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                                                                                   |                      |           |                     |                                                                            |          |        |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                   | ZH23-太行山干部学院教育培训及运行费 |           |                     |                                                                            |          |        |             |
| 主管部门           |                                                                                                   | 中共邯郸市委党校             |           |                     | 实施单位                                                                       | 中共邯郸市委党校 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                   |                      | 年初预算数     | 全年预算数               | 全年执行数                                                                      | 分值       | 执行率    | 得分          |
|                |                                                                                                   | 年度资金总额               | 386       | 386                 | 376.66                                                                     | 10       | 97.58% | 10          |
|                |                                                                                                   | 其中：当年财政拨款            | 386       | 386                 | 376.66                                                                     | —        |        | —           |
|                |                                                                                                   | 上年结转资金               |           |                     |                                                                            | —        |        | —           |
|                |                                                                                                   | 其他资金                 |           |                     |                                                                            | —        |        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                              |                      |           |                     | 实际完成情况                                                                     |          |        |             |
|                | 1. 通过利用太行山干部学院一流的硬件设施，搞好社会办学，增加非税收入，减轻财政负担。<br>2. 通过各种形式的培训教学，提升社会各界人士的党性修养，扩大党的理论、方针、政策在社会上的普及率。 |                      |           |                     | 发挥干部学院优势，搞好社会办学，增加非税收入，减轻财政负担。丰富培训教学方式，提升社会各界人士的党性修养，扩大党的理论、方针、政策在社会上的普及率。 |          |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                              | 二级指标                 | 三级指标      | 年度指标值               | 实际指标值                                                                      | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                              | 数量指标                 | 社会班培训总人次  | 6000 人次             | 6000 人次                                                                    | 12.5     | 12.5   |             |
|                |                                                                                                   | 质量指标                 | 党性课程比例    | 20%                 | 30%                                                                        | 12.5     | 12.5   |             |
|                |                                                                                                   | 时效指标                 | 培训完成时间    | 2023 年 12 月 31 日前完成 | 于 2023 年 12 月 31 日前完成                                                      | 12.5     | 12.5   |             |
|                |                                                                                                   | 成本指标                 | 每人每天培训费标准 | 150 元               | 150 元                                                                      | 12.5     | 12.5   |             |

|    |       |           |         |        |           |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------|--------|-----------|-----|-----|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 党的理论普及率 | 80%    | 100%      | 15  | 15  |  |
|    |       | 经济效益指标    | 非税收入完成量 | 390 万元 | 851.17 万元 | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意率 | 90%    | 100%      | 5   | 5   |  |
|    |       |           | 学员满意率   | 90%    | 100%      | 5   | 5   |  |
|    | 预算执行率 | 预算执行率     | 10      |        |           |     | 10  |  |
| 总分 |       |           |         |        |           | 100 | 100 |  |

（2）科研与学术工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科研与学术工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 10.87 万元，完成预算的 98.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2023 年初设定的各项绩效目标，一是立足邯郸实际，积极开展总结性、应用性、对策性研究，形成科研成果，并辑印成党校校刊，供领导查阅，发挥资政作用。二是将科研成果辑印成册，并呈市领导参阅，发挥党校智库资政作用。

科研与学术工作经费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|              |           |                |       |        |      |          |    |
|--------------|-----------|----------------|-------|--------|------|----------|----|
| 项目名称         |           | ZX23-科研与学术工作经费 |       |        |      |          |    |
| 主管部门         |           | 中共邯郸市委党校       |       |        | 实施单位 | 中共邯郸市委党校 |    |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值   | 执行率      | 得分 |
|              | 年度资金总额    | 11             | 11    | 10.87  | 10   | 98.82    | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 | 11             | 11    | 10.87  | —    |          | —  |
|              | 上年结转资金    |                |       |        | —    |          | —  |
|              | 其他资金      |                |       |        | —    |          | —  |
| 年度           | 预期目标      |                |       | 实际完成情况 |      |          |    |

|      |                                                                                             |           |                |                    |                                                                          |     |     |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| 总体目标 | 1、立足邯郸实际，积极开展总结性、应用性、对策性研究，形成科研成果，并辑印成党校校刊，供领导查阅，发挥资政作用。<br>2、将科研成果辑印成册，并呈市领导参阅，发挥党校智库资政作用。 |           |                |                    | 1、开展严谨的科研活动，形成科研成果，并辑印成党校校刊，供领导查阅，发挥资政作用。<br>2、汇总科研成果，呈市领导参阅，发挥党校智库资政作用。 |     |     |             |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                        | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值              | 实际完成值                                                                    | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 校刊编印期数         | 4 期                | 4 期                                                                      | 10  | 10  |             |
|      |                                                                                             |           | 科研课题结项数量       | ≥10 项              | 25 项                                                                     | 10  | 10  |             |
|      |                                                                                             | 质量指标      | 科研课题评估优秀率      | ≥25%               | 30%                                                                      | 10  | 10  |             |
|      |                                                                                             | 时效指标      | 科研课题及校刊完成时间    | 2023 年 12 月 31 日以前 | 于 2022 年 12 月 31 日前完成                                                    | 10  | 10  |             |
|      |                                                                                             | 成本指标      | 每期校刊费用         | ≤1.5 万             | 1 万                                                                      | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标    | 市委市政府布置科研课题达标率 | 100%               | 100%                                                                     | 15  | 15  |             |
|      |                                                                                             | 经济效益指标    | 科研助推市经济发展效果    | 对市经济发展产生积极影响       | 产生一定积极影响                                                                 | 15  | 15  |             |
|      | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意率        | ≥90%               | 100%                                                                     | 5   | 5   |             |
|      |                                                                                             |           | 教职工满意率         | ≥90%               | 100%                                                                     | 5   | 5   |             |
|      | 预算执行率                                                                                       | 预算执行率     | 10             |                    |                                                                          |     | 10  |             |
|      | 总分                                                                                          |           |                |                    |                                                                          | 100 | 100 |             |

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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（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。

**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、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。