2024年度

四川省中共乐山市金口河区委党校单位决算

目录

公开时间：2025年9月23 日

第一部分 单位概况 2

一、 部门职责 2

二、 机构设置 2

第二部分 2024年度单位决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

## 部门职责

 中共乐山市金口河区委党校是中共乐山市金口河区委直属参公事业单位。其主要职责是：

①根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

②根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

③协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

④学习宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

⑤完成区委、区政府交办的其他工作。

## 机构设置

内设机构有3个：办公室、教务股、科研股。参公事业编制数：参公编制4名，事业编5名。领导职数：校长1名（区委分管领导兼任），常务副校长1名，副校长1名，校务委员1名。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为333.73万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加50.74万元，增长15.2%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计332.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计333.06万元，其中：基本支出243.05万元，占72.97%；项目支出90.01万元，占27.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为333.25万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加63.7万元，增长23.63%。主要变动原因是项目支出增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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332.97万元，占本年支出合计的99.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.71万元，增长23.66%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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**332.97**万元，主要用于以下方面：**教育支出**268.59万元，占80.66%；**社会保障和就业支出**36.87万元，占11.07%；**卫生健康支出**7.27万元，占2.18%；**住房保障支出**20.23万元，占6.09%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2024年度一般公共预算支出决算数为332.97**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）： 支出决算268.59万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（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）： 支出决算为21.17万元，完成预算100%。**

 **3.社会保障和就业（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）： 支出决算为12.95万元，完成预算100%。**

 **4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为0.04万元，完成预算100%。**

  **5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）： 支出决算为2.28万元，完成预算100%。**

6.**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为0.44万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.23万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.84万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。**

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.23万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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242.95万元，其中：

人员经费217.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.64万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、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”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%，较上年度增加0.19万元，增长100%。决算与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0.19**万元，占**100**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额00万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.19**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.19万元，增长100%。主要原因是接受检查次数增加。其中：

**国内公务接待支出0.19**万元。国内公务接待3批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，**中共乐山市金口河区委党校**机关运行经费支出**25.64**万元，比2023年度减少6.24万元，降低19.55%。主要原因是缩减经费。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，**中共乐山市金口河区委党校**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**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**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，**中共乐山市金口河区委党校**共有车辆**0**辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公务员培训等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.教育（205）进修及培训（08）干部教育（02）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10.教育（205）进修及培训（08）其他进修及培训（99）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

13社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水（213）巩固脱贫衔接乡村振兴05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指单位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。

24.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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（备注：“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格作为附件予以公开。）

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表