

**中共黔南州委党校
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 中共黔南州委党校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共黔南州委党校单位概况

一、部门职责

1. 培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。
2. 承办州委、州政府举办的专题研讨班。
3. 围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担州委、州政府下达的调研任务。
4. 结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。
5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训工作。
6. 教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。
7. 开展与省内外教育、研究等机构和合作与交流。
8. 负责指导全州县(市)党校(行政学院)业务工作，协同有关部门对县(市)党校(行政学院)的改革与发展进行督促、检查、评估。
9. 完成州委、州政府和中共贵州省委党校(贵州行政学院)及贵州省社会主义学院交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共黔南州委党校部门(单位)内设17个科室：分别是办公室、财务处、组织人事处、总务处、学员工作处、对外培训处、保卫处、宣讲处、教务处、科研处、基础理论教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、经济学教研部、科技文化与

社会发展教研部、民族宗教研究处、图书信息与电教资源管理处；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入中共黔南州委党校2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中共黔南州委党校(本级)。

从预算单位构成看，中共黔南州委党校部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中共黔南州委党校

2024年度

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	2,244.26	一、一般公共服务支出	32	12.55
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	1,361.61	五、教育支出	36	3,078.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.44
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	286.73
	9		九、卫生健康支出	40	79.06
	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	6.96
	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	130.86
	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	3,605.94	本年支出合计	58	3,605.87
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	847.62	年末结转和结余	60	847.69
	30			61	
总计	31	4,453.56	总计	62	4,453.56

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：中共黔南州委党校

2024年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,605.93	2,244.26		1,361.61			0.06
201	一般公共服务支出	12.55	12.55					
20123	民族事务	12.55	12.55					
2012304	民族工作专项	12.55	12.55					
205	教育支出	3,078.33	1,716.66		1,361.61			0.06
20503	职业教育	300.00			300.00			
2050305	高等职业教育	300.00			300.00			
20508	进修及培训	2,778.33	1,716.66		1,061.61			0.06
2050802	干部教育	2,356.11	1,294.44		1,061.61			0.06
2050899	其他进修及培训	422.22	422.22					
206	科学技术支出	11.44	11.44					
20601	科学技术管理事务	11.44	11.44					
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.44	11.44					
208	社会保障和就业支出	286.73	286.73					
20805	行政事业单位养老支出	251.82	251.82					
2080501	行政单位离退休	81.64	81.64					
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.08	137.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13					
20808	抚恤	28.94	28.94					
2080801	死亡抚恤	28.94	28.94					
20899	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97					
210	卫生健康支出	79.06	79.06					
21011	行政事业单位医疗	79.06	79.06					
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50					
2101102	事业单位医疗	43.84	43.84					
2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72					
213	农林水支出	6.96	6.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.96	6.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.96	6.96					
221	住房保障支出	130.86	130.86					

22102	住房改革支出	130.86	130.86					
2210201	住房公积金	130.86	130.86					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2210201	住房公积金	130.86	130.86				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中共黔南州委党校

2024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	2,244.26	一、一般公共服务支出	33	12.55	12.55		
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	1,716.66	1,716.66		
	6		六、科学技术支出	38	11.44	11.44		
	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	286.73	286.73		
	9		九、卫生健康支出	41	79.06	79.06		
	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	6.96	6.96		
	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	130.86	130.86		
	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	2,244.26	本年支出合计	59	2,244.26	2,244.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	2,244.26	总计	64	2,244.26	2,244.26		

注：1.本表反映部门（单位）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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：中共黔南州委党校 2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2	1,361.61	二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5	0.06	五、教育支出	36	1,361.61
其中：本级横向转拨财政拨款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,361.68	本年支出合计	58	1,361.61
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	847.62	年末结转和结余	60	847.69
	30			61	
总计	31	2,209.30	总计	62	2,209.30

注：1. 本表反映部门（单位）本年度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06表

部门（单位）：中共黔南州委党校 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,244.26	1,914.49	329.77
201	一般公共服务支出	12.55		12.55
20123	民族事务	12.55		12.55
2012304	民族工作专项	12.55		12.55
205	教育支出	1,716.66	1,410.88	305.78
20508	进修及培训	1,716.66	1,410.88	305.78
2050802	干部教育	1,294.44	1,294.44	
2050899	其他进修及培训	422.22	116.44	305.78
206	科学技术支出	11.44		11.44
20601	科学技术管理事务	11.44		11.44
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.44		11.44
208	社会保障和就业支出	286.73	286.73	
20805	行政事业单位养老支出	251.82	251.82	
2080501	行政单位离退休	81.64	81.64	
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.08	137.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	
20808	抚恤	28.94	28.94	
2080801	死亡抚恤	28.94	28.94	
20899	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	
210	卫生健康支出	79.06	79.06	
21011	行政事业单位医疗	79.06	79.06	
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50	
2101102	事业单位医疗	43.84	43.84	
2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72	
213	农林水支出	6.96	6.96	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.96	6.96	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.96	6.96	
221	住房保障支出	130.86	130.86	
22102	住房改革支出	130.86	130.86	
2210201	住房公积金	130.86	130.86	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：中共黔南州委党校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 516. 65	302	商品和服务支出	183. 87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418. 87	30201	办公费	18. 03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280. 72	30202	印刷费	0. 60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187. 50	30203	咨询费	1. 00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	247. 60	30205	水费	4. 14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137. 08	30206	电费	35. 42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26. 13	30207	邮电费	7. 13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43. 84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38. 06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6. 00	30211	差旅费	6. 50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130. 86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	213. 97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17. 10	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	98. 77	30217	公务接待费	0. 42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28. 94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	68. 03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 15	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：中共黔南州委党校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.30	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.14	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.78	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.13	39999	其他支出	
人员经费合计		1,730.62	公用经费合计					183.87

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共黔南州委党校2024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
功能分类科目编码	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：1. 本表反映部门（单位）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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共黔南州委党校		2024年度		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				

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：中共黔南州委党校

2024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
13.77	2.82	8.13		8.13	2.82	8.55		8.13		8.13	0.42

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计4,453.56万元,与2023年度相比,减少859.81万元,下降16.18%,主要原因是:2023年度财政划拨专项经费用于归还基建欠款,2024年度无该项经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,605.94万元,其中:财政拨款收入2,244.26万元,占收入合计的62.24%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入1,361.61万元,占收入合计的37.76%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0.06万元,占收入合计的0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,605.87万元,其中:基本支出1,914.49万元,占支出合计的53.09%;项目支出1,691.38万元,占支出合计的46.91%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共黔南州委党校2024年度财政拨款收支决算总计2,244.26万元。与2023年度相比,减少923.91万元,下降29.16%,主要原因是:2023年度财政划拨专项经费用于归还基建欠款,2024年度无该项经费。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计2,209.30万元。与2023年相比,增加64.09万元,增长2.99%。主要原因是:2024年度承接外培班次增多,教育收入增加。

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计1,361.68万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入1,361.61万元,占收入合计99.99%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.06万元,占收入合计0.00%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计1,361.61万元。其中:

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出300万元,主要是用于:商品和服务支出中的办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、福利费以及其他商品和服务支出。此科目系年初财政指定有误,在下一年度中已进行调整。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出1061.61万元,主要是用于:工资福利支出中的奖金和公务员医疗补助缴费支出,商品和服务支出中的办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用以及其他商品和服务支出,对个人和家庭的补助中的抚恤金和生活补助支出,资本性支出中的房屋建筑物购建和办公设备购置支出。

六、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

中共黔南州委党校2024年度一般公共预算财政拨款支出2,244.26万元，占本年支出合计的62.24%。与2023年相比，减少923.91万元，下降29.16%。主要原因是：2023年度财政划拨专项经费用于归还基建欠款，2024年度无该项经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔南州委党校2024年度一般公共预算财政拨款支出2,244.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出12.55万元，占比0.56%；教育支出(类)支出1,716.66万元，占比76.49%；科学技术支出(类)支出11.44万元，占比0.51%；社会保障和就业支出(类)支出286.73万元，占比12.78%；卫生健康支出(类)支出79.06万元，占比3.52%；农林水支出(类)支出6.96万元，占比0.31%；住房保障支出(类)支出130.86万元，占比5.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共黔南州委党校2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,187.25万元，支出决算为2,244.26万元，完成年初预算的102.61%。其中：

(1) 社会保障和就业支出(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)。年初预算为6.35万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度有人员调出及退休，保险支出减少。

(2) 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0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(3) 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20.29万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的216.07%。决算数大于预算数的主要原因是：财政预算批复时将参公人员医疗保险23.93万元批复为2101103科目，预算执行时下达指标为2101102科目。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为58.65万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的59.20%。决算数小于预算数的主要原因是：财政预算批复时将参公人员医疗保险23.93万元批复为2101103科目，预算执行时下达指标为2101102科目。

(5) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为3.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的175.76%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加驻村工作经费3万元。

(6) 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131.32万元，支出决算为130.86万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度有人员调动。

(7) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为6.79万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的184.83%。决算数大于预算数的主要原因是：上一年度结转资金6.79万元。

(8)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为1290.59万元，支出决算为1,294.44万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加人员经费。

(9)教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为447万元，支出决算为422.22万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格控制成本。

(10)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加2023年度高层次人才补贴。

(11)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80.90万元，支出决算为81.64万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增一名退休人员，人员经费增加。

(12)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0万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增一名退休人员，人员经费增加。

(13)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140.90万元，支出决算为137.08万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度有人员调动，养老保险支出减少。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加年满55周岁县级女干部职业年金单位部分。

(15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年有一名退休人员去世，向财政申请追加抚恤金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔南州委党校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,914.49万元，其中：

人员经费1,730.62万元，主要包括基本工资418.87万元、津贴补贴280.72万元、奖金187.50万元、绩效工资247.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.08万元、职业年金缴费26.13万元、职工基本医疗保险缴费43.84万元、公务员医疗补助缴费38.06万元、其他社会保障缴费6万元、住房公积金130.86万元、抚恤金28.94万元、生活补助68.03万元、医疗费补助1.1万元、离退休费115.87万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元等；

公用经费183.87万元，主要包括办公费18.03万元、印刷费0.6万元、咨询费1万元、水电费39.56万元、差旅费6.5万元、邮电费7.13万元、福利费11.14万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.15万元、工会经费31.30万元、公务用车运行维护费8.13万元、其他交通费用45.78万元、其他商品和服务支出14.13万元等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度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。

十、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13.77万元，支出决算为8.55万元，完成预算的62.09%；决算数小于预算数，主要原因：我单位严格落实过紧日子工作要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加3.71万元，增长76.65%。主要原因：2023年在教育专户中预算了公务用车运行维护费用，2024年根据财政要求不再使用教育专户资金列支该项费用，所以财政拨款的“三公”经费高于2023年。

（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）费预算2.82万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：我校2024年无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。无

（2）公务用车购置及运行维护费预算8.13万元，支出决算8.13万元，完成预算的100.00%；决算数较上年增加3.82万元，增长88.63%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年在教育专户中预算了公务用车运行维护费用，2024年根据财政要求不再使用教育专户资金列支该项费用，所以财政拨款的“三公”经费高于2023年。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费8.13万元。主要用于：公务用车油费和过路费、维修维护费、保险费等。截至2024年12月31日，中共黔南州委党校开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算2.82万元，支出决算0.42万元，完成预算的14.89%。决算数较上年减少0.11万元，下降20.75%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子工作要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子工作要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体是：

国内接待费支出0.42万元。主要是：公务接待就餐费。2024年国内公务接待5批次，44人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共黔南州委党校2024年机关运行经费支出183.87万元，与2023年度相比，减少11.21万元，下降5.75%，主要原因是：我单位严格落实过紧日子工作要求，厉行节约，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

中共黔南州委党校2024年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元、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18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共黔南州委党校截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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2辆，（其他用车主要是：用于开展教学培训工作）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有5个，涉及资金358.07万元（其中，本级资金333.07万元，上级资金25万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 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。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- (十二) 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。

第五部分 附件