

第二部分 2023 年度部门决算说明

2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

中国共产党海淀区委员会党校是在区委直接领导下，培养党的领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，根据《中国共产党党校工作条例》规定党校（行政学院）是区委的重要部门，是干部教育培训的主阵地。主要职责是：

1. 负责培训处、科两级党员领导干部及科级以下公务员；
2. 负责培训中青年党员领导干部和国有企业党员领导干部；
3. 负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
4. 围绕国际国内和区域经济社会发展中出现的新情况、新问题，开展科学研究；
5. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
6. 围绕推进党和行政管理的理论创新开展科学研究，为区委区政府决策服务；
7. 承担科研课题的规划和组织管理工作；
8. 收集教学科研人员、参训学员对市、区经济社会发展重大问题的意见和建议，编写《情况反映》；
9. 承担《海淀社会科学》杂志的编辑、发行工作。

（二）部门决算单位构成

中国共产党海淀区委员会党校所属单位 1 家，本级单位全称为：中国共产党海淀区委员会党校。

二、2023 年收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 48,382,634.86 元，其中：本年收入 48,382,634.86 元，年初结转和结余 0.00 元。

2023 年度支出总计 48,382,634.86 元，与 2023 年年初部门预算支出总计相比，减少 2,594,924.54 元，减少 5.09%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

三、2023 年度收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 48,382,634.86 元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入 48,160,252.36 元，占本年收入合计的 99.54%。收入情况：一般公共服务支出 17,630.10 元，教育支出 42,459,049.91 元，社会保障和就业支出 4,411,530.05 元，卫生健康支出 1,272,042.30 元。

（二）上级补助收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

（三）事业收入 146,008.00 元，占本年收入合计的 0.30%，其中：教育收费 0.00 元，占事业收入小计 0.00%。收入情况：教育支出 146,008.00 元。

（四）经营收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

（五）附属单位上缴收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%。

（六）其他收入 76,374.50 元，占收入合计的 0.16%。收入情况：教育支出 76,374.50 元。

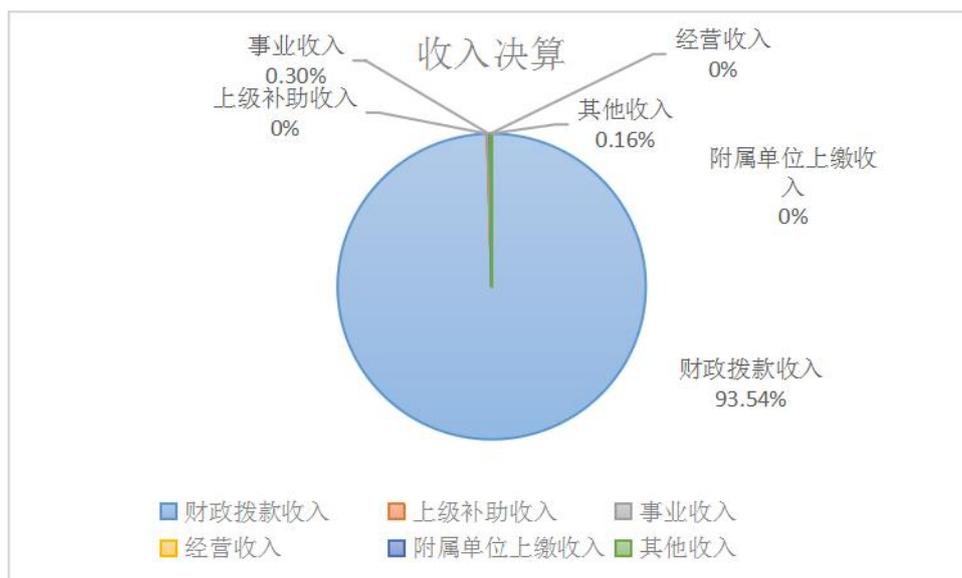


图 1: 收入决算情况

四、2023 年度支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 48,382,634.86 元，具体情况如下：

（一）基本支出 28,396,913.56 元，占本年支出合计的 58.69%。主要用于人员经费和办公费、水费、电费、物业管理费、工会会费、福利费、公务用车运维费、维修（护）费及办公设备购置等公用经费支出。

（二）项目支出 19,985,721.30 元，占本年支出合计的 41.31%。主要用于干部教育培训经费、课题调研经费、党校设施设备更换保养等支出。

（三）上缴上级支出 0.00 元，占本年支出合计的 0.00%。

（四）经营支出 0.00 元，占本年支出合计的 0.00%。

（五）对附属单位补助支出 0.00 元，占本年支出合计的 0.00%。

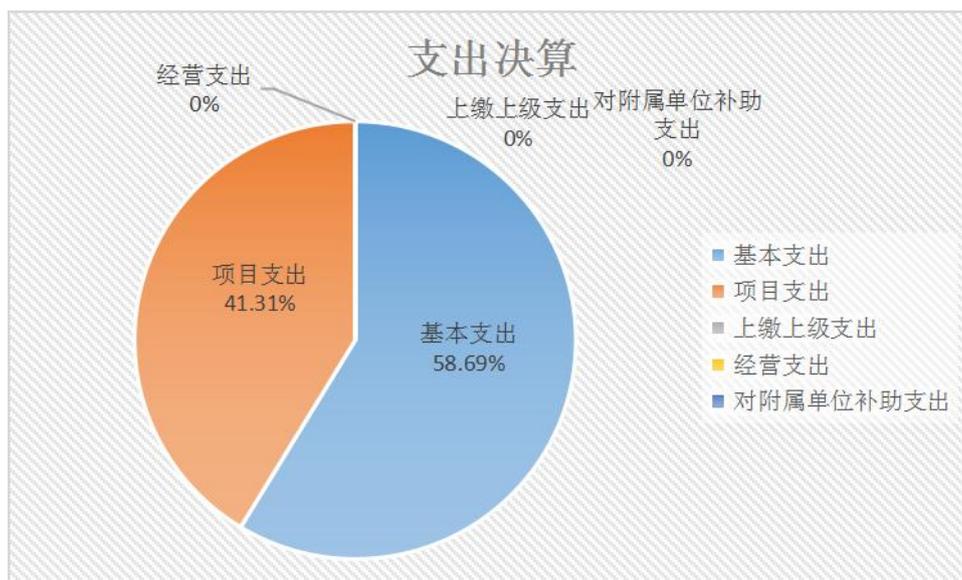


图 2: 支出决算情况

五、2023 年度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 48,160,252.36 元，其中：一般公共预算财政拨款 48,160,252.36 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 元；年初财政拨款结转和结余 0.00 元，其中：一般公共预算财政拨款 0.00 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 元。

2023 年度财政拨款支出总计 48,160,252.36 元，与 2023 年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少 2,817,307.04 元，减少 5.53%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

六、2023 年度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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48,160,252.36 元，占本年支出合计的 100.00%。同 2023 年年初部门预算相

比，减少 2,817,307.04 元，减少 5.53%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类，下同）2023年度决算 17,630.10元，比2023年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加17,630.10元，增长100.00%。其中：

“其他共产党事务支出”（款，下同）2023年度决算 17,630.10元，比2023年年初预算增加17,630.10元，增长100.00%。主要原因：拨付课题研究经费。

2、“教育支出”（类）2023年度决算 42,459,049.91元，比2023年年初预算减少 2,914,161.56元，减少 6.42%。其中：

“教育管理事务”（款）2023年度决算 9,193,008.98元，比2023年年初预算减少 262,881.95元，减少 2.78%。主要原因：人员增减变动。

“进修及培训”（款）2023年度决算 33,266,040.93元，比2023年度年初预算减少 2,651,279.61元，减少 7.38%。主要原因：实过紧日子要求，压缩一般性支出。

3.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算 4,411,530.05元，比2023年度年初预算增加 229,186.65元，增长 5.48%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算

4,411,530.05元,比2023年度年初预算增加229,186.65元,增长5.48%。主要原因:人员增减变动和保险基数调整。

4.“卫生健康支出”(类)2023年度决算1,272,042.30元,比2023年度年初预算减少149,962.23元,减少10.55%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算1,272,042.30元,比2023年度年初预算增减少149,962.23元,减少10.55%。主要原因:人员变动和保险基数调整。

七、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出28,396,913.56元,占本年支出合计的58.96%,同2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比,增加929,113.53元,增长3.38%。主要原因:人员增减变动和基数调整。

(二)2023年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“工资福利支出”(类,下同)2023年度决算18,050,872.99元,比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加781,531.63元,增长4.53%。主要原因:人员增减变动和基数调整。

(1)基本工资(款,下同)2023年度决算2,464,550.39元,比2023年度年初预算减少214,677.61元,减少8.01%。

主要原因：人员增减变动。

（2）津贴补贴（款）2023年度决算8,607,753.26元，比2023年度年初预算增加3,043,773.82元，增长54.70%。主要原因：人员增加和政策性调整奖金（款）金额计入津贴补贴（款）。

（3）奖金（款）2023年度决算730,331.00元，比2023年度年初预算减少1,766,179.00元，减少70.75%。主要原因：政策性调整奖金（款）金额计入津贴补贴（款）。

（4）绩效工资（款）2023年度决算1,666,092.52元，比2023年度年初预算增加401,324.52元，增长31.73%。主要原因：工资结构调整和政策性增资。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年度决算1,350,467.20元，比2023年度年初预算减少69,059.20元，减少4.86%。主要原因：人员减少和社保基数调整。

（6）职业年金缴费（款）2023年度决算675,233.60元，比2023年度年初预算减少34,529.60元，减少4.86%。主要原因：人员减少和社保基数调整。

（7）职工基本医疗保险缴费（款）2023年度决算874,529.10元，比2023年度年初预算减少103,099.03元，减少10.55%。主要原因：人员减少和社保基数调整。

（8）公务员医疗补助缴费（款）2023年度决算298,134.90元，比2023年度年初预算减少35,147.40元，减少10.55%。主要原因：人员减少和社保基数调整。

（9）其他社会保障缴费（款）2023年度决算157,188.36

元，比2023年度年初预算减少27,258.33元，减少14.78%。
主要原因：人员减少和社保基数调整。

（10）住房公积金（款）2023年度决算1,226,592.66元，比2023年度年初预算减少143,976.54元，减少10.50%。主要原因：人员增减变动。

（11）其他工资福利支出（款）2023年度决算0.00元，比2023年度年初预算减少269,640.00元，减少100.00%。主要原因：工资结构调整。

2. “商品和服务支出”（类）2023年度决算7,944,499.66元，比2023年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少230,385.21元，减少2.82%。主要原因：压缩一般性支出。

（1）办公费（款，下同）2023年度决算53,197.95元，比2023年度年初预算减少10,402.05元，减少16.36%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（2）印刷费（款）2023年度决算4,500.00元，比2023年度年初预算减少11,400.00元，减少71.70%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（3）咨询费（款）2023年度决算0.00元，比2023年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。

（4）手续费（款）2023年度决算0.00元，比2023年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。

（5）水费（款）2023年度决算297,749.00元，比2023年度年初预算增加10,274.86元，增加3.57%。主要原因：

培训任务增加，培训学员增多，造成用水量增加。

（6）电费（款）2023年度决算3,531,110.44元，比2023年度年初预算增加48,537.53元，增加1.39%。主要原因：培训任务增加，培训学员增多，造成用电量增加。

（7）邮电费（款）2023年度决算34,450.00元，比2023年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与预算持平。

（8）物业管理费（款）2023年度决算2,559,238.20元，比2023年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与预算持平。

（9）差旅费（款）2023年度决算1,470.00元，比2023年度年初预算减少13,476.00元，减少90.16%。主要原因：压缩一般性支出。

（10）维修（护）费（款）2023年度决算563,900.00元，比2023年度年初预算减少0.00元，减少0.00%。主要原因：与预算持平。

（11）租赁费（款）2023年度决算0.00元，比2023年度年初预算减少0.00元，减少0.00%。

（12）会议费（款）2023年度决算0.00元，比2023年度年初预算减少52,264.00元，减少100.00%。主要原因：压缩一般性支出。

（13）培训费（款）2023年度决算2,200.00元，比2023年度年初预算减少27,692.00元，减少92.64%。主要原因：压缩一般性支出。

(14) 工会经费(款)2023年度决算212,635.62元,比2023年度年初预算增加0.00元,增长0.00%。主要原因:与预算持平。

(15) 福利费(款)2023年度决算173,447.80元,比2023年度年初预算减少55,512.20元,减少24.25%。主要原因:福利费支出减少。

(16) 公务用车运行维护费(款)2023年度决算32,627.31元,比2023年度年初预算减少3,884.69元,减少10.64%。主要原因:压缩一般性支出。

(17) 其他交通费用(款)2023年度决算269,280.00元,比2023年度年初预算减少7,200.00元,减少2.60%。主要原因:人员增减变动。

(18) 其他商品和服务支出(款)2023年度决算208,693.34元,比2023年度年初预算减少107,366.66,减少33.97%。主要原因:压缩一般性支出。

3. “对个人和家庭的补助”(类)2023年度决算2,388,069.80元,比2023年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加417,496.00元,增长21.19%。主要原因:离退休人员增减和发放抚恤金。

(1) 离休费(款)2023年度决算868,324.80元,比2023年度年初预算减少269,369.00元,减少23.68%。主要原因:离休人员减少。

(2) 退休费(款)2023年度决算371,330.00元,比2023年度年初预算增加4,950.00元,增长1.35%。主要原因:

退休人员增减变动。

(3) 抚恤金(款)2023年度决算770,160.00元,比2023年度年初预算增加770,160.00元,增长100.00%。主要原因:发放抚恤金。

(4) 生活补助(款)2023年度决算17,595.00元,比2023年度年初预算增加2,175.00元,增长14.11%。主要原因:政策性增资。

(5) 医疗费补助(款)2023年度决算360,000.00元,比2023年度年初预算减少90,000.00元,减少20.00%。主要原因:离休人员减少。

(6) 奖励金(款)2023年度决算660.00元,比2023年度年初预算减少420.00元,减少38.89%。主要原因:部分人员达到独生子女费停发时限,停发独生子女费。

4. “债务利息及费用支出”(类)2023年度决算0.00元,比2023年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加0.00元,增长0.00%。

5. “资本性支出”(类)2023年度决算13,471.11元,比2023年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少39,528.89元,减少74.58%。主要原因:压缩一般性支出。

(1) 办公设备购置(款)2023年度决算13,471.11元,比2023年度年初预算减少39,528.89元,减少74.58%。主要原因:压缩一般性支出。

6. “对企业补助”(类)2023年度决算0.00元,比2023年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加

0.00元，增长0.00%。

7. “其他支出”（类）2023年度决算0.00元，比2023年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加0.00元，增长0.00%。

八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出

九、2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出

十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门2023年度无国有资本经营预算经费