

2023 年度

长白山人才学院部门决算

2023 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 学习宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线、方针和政策，认真落实中央、省委和市委关于干部教育培训工作的部署要求。

(二) 组织开展域内外党员领导干部、基层干部、专业技术人员、企业经营管理人员等各类群体培训，以及域内外青少年研学实践教育活动。

(三) 研究传承革命精神和红色文化内涵，参与本地红色资源的挖掘整理、宣传推广、课题研究和学术交流等；研究学习生态文明理论、总结生态文明建设成果、推广生态文明建设经验、传播宣传生态文明理念，依托域内各类资源开展教育培训。

(四) 负责长白山干部教育基地管理服务工作，统筹开发域内各类教育资源，整合推进全市各级各类教育培训机构的课程体系开发、教学模式创新、师资队伍建设等工作；协助相关部门、企业深入研究红色文化、生态文化、历史文化等，开发配套文艺项目和文创产品。

（五）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对全市重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。

（六）加强与域内外高校、科研院所及各类教育基地等培训机构的交流与合作。

（七）负责本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置情况

据工作需要，调整设置内设机构如下：

（一）办公室。负责文电、机要、保密、档案、应急、安全、接待等学院日常工作，负责学院内外的联系与综合协调；负责资产及服务的采购与管理；负责会议组织及调度跟进会议决定事项的进展情况；负责学院领导公务活动沟通协调；办理学院领导交办的其他工作。

（二）教务处。负责教务工作的综合管理；负责教学设计，拟定教学计划，参与协助全市各县（市、区）干部教育培训相关课程体系建设、教学方法创新；负责师资和日常教学管理；负责教学质量评估工作；负责教学改革实施和协调；做好教学服务保障工作；协调全院教学活动。

（三）培训处。承担各类教育培训的组织实施工作；负责培训学员的学籍、档案管理及联系反馈等工作以及学员培训期间日常管理、考核及其他服务工作；参与教学质量的监管工作，负责培训服务日常管理和考评。

（四）科研处。负责全院科研工作的组织与管理、科研成果的推广与运用；负责制定教材编写计划、协助完成教材编写工作；负责院刊等刊物的编撰工作；负责组织科研课题、成果奖项申报；承担红色文化、生态文化等相关资源的收集、整理、研究工作及历史资料库建设工作；承担学院与有关单位科研协作的组织管理；负责各级各类教育培训的政策研究。

（五）宣传信息处。负责全院信息化建设和信息宣传工作，承担教学多媒体和影视影像制作，负责信息应用系统的运行、维护和管理；负责教学、科研和办公现代化的信息技术保障等工作；承担学院网络培训的实施及管理；负责学院对外宣传平台的建设、运行及维护工作。

（六）实践教育处。负责全市青少年研学实践平台建设，统筹打造全市青少年研学实践教育基地；组织研究开发青少年研学实践教育课程，开展青少年研学实践工作人员教育培训；组织承接青少年研学实践活动；对接全省普通高中社会素质综合评价工作。

（七）交流合作处。负责域内外各类教育培训班次的联络对接工作；负责与各高校、科研院所、培训机构等沟通联系及交往合作；负责协调统筹挖掘、开发全市特色资源，开发教学资源，开发系列衍生产品及文创产品。

（八）党史党建教研室。负责党史党建理论研究及课程的开发、教学等工作；拟定党史党建学科建设规划、落实学科建设任务。

（九）社会和生态文明教研室。负责社会发展、民族宗教、生态文明等方面教学科研工作；制定并组织实施生态文明相关学科建设规划；负责有关教材、教学参考资料的编写及案例教材的编写研究、征集与推广工作；负责相关教研资料的收集、归档工作。编写研究、征集与推广工作；负责相关教研资料的收集、归档工作；开展决策咨询研究。

（十）财务处。负责全院财务管理、固定资产账证管理等工作；负责建立完善财务管理规章制度并组织实施；配合完成费用结算工作；配合采购项目的协调和管理工作；负责学院内部审计工作；负责学院税费缴纳等相关工作。

（十一）机关党总支。负责学院党的建设；负责学院精神文明建设、意识形态、综治信访以及工青妇群团工作；负责全院机构编制管理、教职工人事管理等工作；负责专业技术人员职称评定等相关工作。

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		
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	343.43	一、一般公共服务支出	14	235.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	38.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	37.14
八、其他收入	8	0.12	九、卫生健康支出	21	20.07
	9		十九、住房保障支出	22	23.40
本年收入合计	10	343.55	本年支出合计	23	354.95
使用非财政拨款结余	11		结	24	
年初结转和结余	12	41.57	余分配		
			年	25	30.14
			未结转和结余		
总计	13	385.09	总计	26	385.09

二、收入决算表

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	事业收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		343.53	343.40		0.12
201	一般公共服务支出	235.94	235.81		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	235.94	235.81		
2013150	事业运行	235.94	235.81		0.12
205	教育支出	38.41	38.41		
20508	进修及培训	38.41	38.41		
2050802	干部教育	38.41	38.41		
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48		
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63		
210	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85		
21011	卫生健康支出	17.89	17.89		
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89		
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59		
221	住房保障支出	0.37	0.37		
22102	住房改革支出	14.81	14.81		
2210201	住房公积金	14.81	14.81		

三、支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		354.95	252.54	102.41		
201	一般公共服务支 出	235.94	171.94	64.00		
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	235.94	171.94	64.00		
2013150	事业运行	235.94	171.94	64.00		
205	教育支出	38.41		38.41		
20508	进修及培训	38.41		38.41		
2050802	干部教育	38.41		38.41		
208	社会保障和就业 支出	37.14	37.14			
20805	行政事业单位养 老支出	37.14	37.14			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	30.29	30.29			
210	机关事业单位 职业年金缴费支 出	6.85	6.85			
21011	卫生健康支出	20.07	20.07			
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20			
2101103	公务员医疗补 助	6.50	6.50			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.37	0.37			
221	住房保障支出	23.40	23.40			
22102	住房改革支出	23.40	23.40			
2210201	住房公积金	20.07	20.07			

四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏 次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	343.40	一、一般公共服务支出	15	235.81	235.81
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		
	5		五、教育支出	19	38.41	38.41
	6		八、社会保障和就业支出	20	37.14	37.14
	7		九、卫生健康支出	21	27.07	27.07
	8		十九、住房保障支出	22	23.4	23.4
本年收入合计	9	343.40	本年支出合计	23	354.83	354.83
年初财政拨款结转和结余	10	41.57	年末财政拨款结转和结余	24	30.14	30.14
一、一般公共预算财政拨款	11	41.57		25		
总计 国有资本经营预算财政拨款	13			27		
总计	14	384.97	总计	28	384.97	384.97

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经 费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		354.83	252.42	246.18	6.24	102.41
201	一般公共服务支出	235.81	171.81	165.58	6.24	64.00
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	235.81	171.81	165.58	6.24	64.00
2013150	事业运行	235.81	171.81	165.58	6.24	64.00
205	教育支出	38.41				38.41
20508	进修及培训	38.41				38.41
2050802	干部教育	38.41				38.41
208	社会保障和 就业支出	37.14	37.14	37.14		
20805	行政事业单 位养老支出	37.14	37.14	37.14		
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	30.29	30.29	30.29		
210	机关事业 单位职业年 金缴费支出	6.85	6.85	6.85		
21011	卫生健康支 出	20.07	20.07	20.07		
2101102	事业单位 医疗	20.07	20.07	20.07		
2101103	公务员医 疗补助	13.20	13.20	13.20		
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	6.50	6.50	6.50		
221	住房保障支 出	0.37	0.37	0.37		
22102	住房改革支 出	23.40	23.40	23.40		
2210201	住房公积金	23.40	23.40	23.40		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	246.18	302	商品和服务支出	6.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	85.40	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.10	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	60.12	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30206	邮电费	0.04	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.2	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.5	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	0.37	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备		
30114	医疗费	6.85	30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	培训费	1.06	399	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39910	资本性赠与		
人员经费合计		246.18	公用经费合计						6.24

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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：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。

八、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08表
单位：万元

部门：

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：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8		1.8		1.8		1.74		1.74		1.74	

- 1、2023年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2、2023年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
- 3、2023年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	单位自有资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	成本指标						
		时效指标						
满意度指标								

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

2023 年度收、支总计各 343.53、354.95 万元。与 2022 年相比,收、支总计各减少 125.45、473.94 万元,降低 26.75%、16.38%。主要原因:2023 年培训费收入纳入公司统筹管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 343.53 万元,其中:财政拨款收入 343.4 万元,占 99.96%;其他收入 0.12 万元,占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 354.95 万元,其中:基本支出 252.54 万元,占 71.14%;项目支出 102.41 万元,占 28.86%。基本支出中,人员经费 246.18 万元,占 97.48%;公用经费 6.24 万元,占 2.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 343.4、354.95 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 89.87、79.15 万元,增长 35.45%、28.6%。主要原因:调入 6 人,招聘 5 人,导致人员经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 343.4 万元，占本年收入合计的 99.96%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.87 万元，增长 35.45%。主要原因：调入 6 人，招聘 5 人，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 354.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 235.94 万元，占 66.47%；教育支出 38.41 万元，占 10.82%；社会保障和就业支出类支出 37.14 万元，占 10.46%；卫生健康（类）支出 27.07 万元，占 7.6%；住房保障类支出 23.40 万元，占 4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 255.79 万元，支出决算为 354.83 万元，完成年初预算的 138%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及机关事务（款）事业运行运行（项）。年初预算为 185.88 万元，支出决算为 235.81 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是调入 6 人，招聘 5 人，导致人员经费增加。

2. 2. 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支出（项）年初预算为

28.85 万元，支出决算为 37.14 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是调入 6 人，招聘 5 人，导致人员经费增加。

3 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业的医疗（项）年初预算为 11.54 万元，支出决算为 20.70 万元，完成年初预算的 179%。决算数大（小）于预算数的主要原因是补缴以前年度费用及调入 6 人，招聘 5 人，导致人员经费增加。

4 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.4 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 244%。决算数大（小）于预算数的主要原因是补缴以前年度费用及调入 6 人，招聘 5 人，导致人员经费增加。

5 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.62 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 424%。决算数大小于预算数的主要原因是部分以前年度调入人员的医保缴费跨年缴纳及调入 6 人，招聘 5 人，导致人员经费增加。

6 住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 14.42 万元，支出决算为 23.40 万元，完成年初预算的 162%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员的住房公积金跨年度缴纳及调入 6 人，招聘 5 人，导致

人员经费增加。

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 252.42 万元，其中：人员经费 246.18 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、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。

公用经费 6.24 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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算支出。

九、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

3. 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 96.67%；较上年增长 0.08 万元，主要原因是新调拨的车辆维修费用增加。

1、公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为

1.74 万元，完成预算的 96.67%。其中：

公务用车运行支出 1.74 万元，主要是燃油费、维修费、过路费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，机关事务管理局调拨的公务用车保有量为 1 辆。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

2023 年度，本部门无预算绩效。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 64 万元，其中：政府采购服务支出 64 万元。授予中小企业合同金额 64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长白山人才学院共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是培训宣传；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。