

附件 1:



中共通化市委党校部门决算

2024 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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 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、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、绩效评价情况说明
- 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、部门职责

（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（二）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；

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（五）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（六）完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共通化市委党校内设20个机构，分别为：



（一）行政处室 13 个：办公室、教务处（加挂讲师团）、科研处、学员工作处、业务指导处、对外交流处、教学研究处、培训处、电信处、人事处、总务处、服务处、图书馆。

（二）教研室 7 个：党史党建教研室（加挂东北抗联研究所）、基础理论教研室、法学教研室、经济教研室、公共管理教研室、市情研究中心、拓展训练中心。

纳入中共通化市委党校 2024 年度部门决算编制范围的单位包括 1 个，无基层下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表





收入支出决算总表

部门： 中共怀化市委党校

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
项 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1696.08	一、一般公共服务支出	14	
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	1775.7
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	
八、其他收入	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	
	9			22	
本年收入合计	10	1696.08	本年支出合计	23	1775.7
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	79.72	年末结转和结余	25	0.1
总计	13	1775.8	总计	26	1775.8

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共通化市委党校

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码		项目科目名称		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
		栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计		1696.08	1696.08					
205		教育支出		1696.08	1696.08					
20508		进修及培训		1696.08	1696.08					
2050802		干部教育		1696.08	1696.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：中共通榆县委党校

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1775.70	1304.51	471.19			
205	教育支出	1775.70	1304.51	471.19			
20508	进修及培训	1775.70	1304.51	471.19			
2050802	干部教育	1775.70	1304.51	471.19			

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

部门：中共通化市委员会 公开04表 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
一、一般公共预算财政拨款	1	1696.08	一、一般公共服务支出	15	2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	111			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1775.7	1775.7		
	6		九、卫生健康支出	20				
	7		十二、农林水支出	21				
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22				
本年收入合计	9	1696.08	本年支出合计	23	1775.7	1775.7		
年初财政拨款结转和结余	10	79.72	年末财政拨款结转和结余	24	0.1	0.1		
一般公共预算财政拨款	11	79.72		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1775.8	总计	28	1775.8	1775.8		

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

部门 公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	1775.70	1304.51	1166.30	138.21	471.19
205	教育支出	1775.70	1304.51	1166.30	138.21	471.19
20508	进修及培训	1775.70	1304.51	1166.30	138.21	471.19
2050802	干部教育	1775.70	1304.51	1166.30	138.21	471.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

单位: 万元

部门:

部门:

科目

科目



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

		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：市公共化党委党校

公开09表
单位：万元

预算数		预算数									
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
0.28	0	0	0	0	0.28	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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	20	20	6.22	31.1%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	6.22	31.1%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	以精干高效为培训目标，实施分层、分类、分岗、多渠道、多层次的全员轮训计划，建设精干高效的人才队伍			以精干高效为培训目标，实施分层、分类、分岗、多渠道、多层次的全员轮训计划，建设精干高效的人才队伍		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	师资培训和社会调研费用	20	6.22	按照过紧日子要求，压减经费，节约支出
	产出指标	数量指标	外出送课次数	>=60	85	
			课程设置数量	>=10	168	
	效益指标	社会效益指标	持续提高师资水平，增加培训效果	长期影响	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=90%	98%	



项目支出绩效自评表						
项目名称		弥补公用经费不足项目				
实施单位		中共通化市委党校				
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	25.16	25.16	25.16	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	25.16	25.16	25.16	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	以我校工作计划为指导，以服务教学、学员和教职工的工作、生活为宗旨，以勤俭持校、高效务实为工作的出发点，解放思想，立足我校实际，提供坚实有力的后勤保障			以我校工作计划为指导，以服务教学、学员和教职工的工作、生活为宗旨，以勤俭持校、高效务实为工作的出发点，解放思想，立足我校实际，提供坚实有力的后勤保障		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	弥补公用经费	25.16	25.16	
	产出指标	数量指标	后勤完成服务学员人数	>=100	12000	
			后勤完成服务班次数量	>=2	32	
		时效指标	班次后勤服务工作时效	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	后勤管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务教职工满意度	>=95%	100%	



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	28.83	28.83	28.83	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	28.83	28.83	28.83	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	以我校工作计划为指导，以服务教学、学员和教职工的工作、生活为宗旨，以勤俭持校、高效务实为工作的出发点，解放思想，立足我校实际，提供坚实有力的后勤保障			以我校工作计划为指导，以服务教学、学员和教职工的工作、生活为宗旨，以勤俭持校、高效务实为工作的出发点，解放思想，立足我校实际，提供坚实有力的后勤保障		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	相关费用	28.83	28.83	
	产出指标	数量指标	支持维修改造项目数量	1	1	
			支持设备购置项目数量	1	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受培训学员素质能力	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	



项目支出绩效自评表						
项目名称		党校旧址交易税费项目				
实施单位		中共通化市党校				
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	323.7	323.7	322.41	99.6%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	323.7	323.7	322.41	99.6%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为妥善解决党校旧址交易未完税的历史遗留问题，缴纳税金等相关费用。			已妥善解决党校旧址交易未完税的历史遗留问题，缴纳税金等相关费用。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党校旧址交易税费	323.7	322.41	
	产出指标	数量指标	党校旧址	1	1	
		时效指标	为妥善解决党校旧址交易未完税的历史遗留问题	为妥善解决党校旧址交易未完税的历史遗留问题	为妥善解决党校旧址交易未完税的历史遗留问题	
	效益指标	经济效益指标	减少滞纳金的产生	是	是	



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、支总计各 1775.8 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 234.45 万元，增加 15.21%。主要原因：支付以前年度拖欠培训相关费用、党校旧址交易税费等，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1696.08 万元，其中：财政拨款收入 1696.08 万元，占 100 %；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1775.7 万元，其中：基本支出 1304.51 万元，占 73.46 %；项目支出 471.19 万元，占 26.54%；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%。基本支出中，人员经费 1111.53 万元，占 86.82%；公用经费 168.79 万元，占 13.18%。

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、支总计各 1775.8 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 234.45 万元，增加 15.21%。主要原因：支付以前年度拖欠培训相关费用、党校旧址交易



税费等，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

2024 年度财政拨款支出 1775.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，财政拨款支出增加 314.38 万元，增加 21.51%。主要原因：支付以前年度拖欠培训相关费用、党校旧址交易税费等，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1775.7 万元，主要用于以下方面：教育支出 1775.7 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 1353.18 万元，支出决算为 1775.7 万元，完成年初预算的 131.22%。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 1353.18 万元，支出决算为 1775.7 万元，完成年初预算的 131.22%。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度拖欠培训相关费用、党校旧址交易税费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1304.51 万元，其中：人员经费 1166.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。



公用经费 138.21 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元。公



公务用车运行支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度师资培训和社会调研项目、弥补经费不足项目、继续教育发展补助项目、党校旧址交易税费项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 382.62 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2024 年度师资培训和社会调研项目、弥补经费不足项目、继续教育发展补助项目、党校旧址交易税费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 382.62 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）。

（二）绩效评价结果

切实提高教师队伍建设水平，实施分层、分类、分岗、多渠道、多层次的轮训计划，建设精干高效的人才队伍。能够完成班次培训任务，开展党性教育，保证班次正常有序开展。以我校工作计划为指导，以服务教学、学员和教职工的工作、生活为宗旨，以勤俭持校、高效务实为工作的出发点，解放思想，立足实际，提供坚实有力的后勤保障。妥善解决了党校旧址交易未完税的历史遗留问题，缴纳税金等相关费



用。

十一、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，机关运行经费支出115.56万元，比年初预算数增减少28.98万元，降低20.05%，主要是严格按照过紧日子要求，压减一般性支出，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共通化市委党校共有车辆 0 辆 0；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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

本单位无下属预算单位。



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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

八、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。

九、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于农村扶贫方面的支出。

十、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映其他用于抗疫方面的支出。

