

中共黄石市委党校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共黄石市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共黄石市委党校 2022 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明细表
- 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

第三部分 中共黄石市委党校 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黄石市委党校概况

一、部门主要职责

市委党校是市委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是党的哲学社会科学研究机构，作为市委直属事业单位，正县级，公益一类，加挂市社会主义学院牌子。市委党校与市行政学院一个机构两块牌子。主要职责是：

(一)发挥干部教育培训主渠道作用，轮训县处级和正科级党员领导干部，培训市直单位、各城区副科级党员领导干部、优秀年轻干部、理论骨干、党员(入党积极分子、发展对象)。承担公务员初任培训及更新知识培训。

(二)教育培训民主党派和无党派人士，教育培训统一战线其他方面的代表人士，教育培训统战干部，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

(三)加强马克思主义基本理论研究，重点研究习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策。

(四)承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨

(五)对学员进行马克思列宁主义、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 and 党性教育，对学员在校期间的学业和表现进行考核。

(六)围绕党的中心工作和市委、市政府重大决策部署，开展理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务；参与市委、市政府重要文件、重大决策的调研、咨询、

论证等重大活动，定期向市委、市政府报送资政建议，提供决策参考。

(七) 负责对县(市)委党校进行业务指导。

(八) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据黄办文〔2022〕4号《中共黄石市委党校职能设置、内设机构和人员编制规定》及党校职责和院校一体的实际，校内设十八个职能科室。主要有办公室、组织人事科、教务科(公务员培训科)、科研科、学员组织科、市情研究中心、马克思主义基本理论教研室、党史党建教研室、经济教研室、法学和公共管理学教研室、统一战线理论研究室(市社会主义学院教务处)、对外培训中心、财务科、信息网络中心、后勤服务中心、保卫科、机关党委、离退休干部科等。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共黄石市委党校

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	2,164.55	一、一般公共服务支出	32	31.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	503.39	五、教育支出	36	2,618.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,667.94	本年支出合计	58	2,667.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.10

	30			61	
总计	31	2,668.04	总计	62	2,668.04

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共黄石市委党校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,667.94	2,164.55	0.00	503.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,618.30	2,114.91	0.00	503.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,618.30	2,114.91	0.00	503.39	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,615.30	2,111.91	0.00	503.39	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共黄石市委党校

金额单位：万元

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	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,667.94	1,590.30	1,077.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,618.30	1,540.66	1,077.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,618.30	1,540.66	1,077.64	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,615.30	1,540.66	1,074.64	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共黄石市委党校

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	政府性 基金预	国有资本 经营预算

						拨款	算财政 拨款	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	2,164.55	一、一般公共服务支出	33	31.90	31.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,114.91	2,114.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.74	17.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,164.55	本年支出合计	59	2,164.55	2,164.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10	0.00	0.00

余								
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,164.65	总计	64	2,164.65	2,164.65	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共黄石市委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,164.55	1,590.30	574.26
201	一般公共服务支出	31.90	31.90	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.90	31.90	0.00
2013101	行政运行	31.90	31.90	0.00
205	教育支出	2,114.91	1,540.66	574.26
20508	进修及培训	2,114.91	1,540.66	574.26

2050802	干部教育	2,111.91	1,540.66	571.26
2050899	其他进修及培训	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00
20808	抚恤	17.74	17.74	0.00
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共黄石市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,220.27	302	商品和服务支出	184.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.52	30201	办公费	30.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	478.47	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.66	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	121.87	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00

	本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	27.69	30207	邮电费	8.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.70	30209	物业管理费	11.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.18	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.97	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	17.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	38.88	30227	委托业务费	2.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.90	30229	福利费	21.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.68			
人员经费合计		1,405.87	公用经费合计					184.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共黄石市委党校

金额单位：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
科目 代码	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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据

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

部门：中共黄石市委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共黄石市委党校

金额单位：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
4.90	0.00	4.00	0.00	4.00	0.90	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2667.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 253.97 万元，增长 10.52 %，主要原因一是新增章山书院项目经费拨款；二是办班规模扩大，对外办学支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2667.94 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 253.97 万元，增长 10.52 %。其中：财政拨款收入 2164.55 万元，占本年收入 81.13 %；事业收入 503.39 万元，占本年收入 18.87 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2667.94 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 253.97 万元，增长 10.52 %。其中：基本支出 1590.3 万元，占本年支出 59.61 %；项目支出 1077.64 万元，占本年支出 40.39 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2164.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.34 万元，增长 4.15 %。主要原因是新增章山书院项目经费拨款。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 86.34 万元。增加主要原因是新增章山书院项目经费拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2164.55 万元，占本年支出合计的 81.13 %。与 2021 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加 86.34 万元，增长 4.15 %。主要原因是新增章山书院项目经费拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2164.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 31.9 万元，占 1.47 %。主要是用于行政运行高学历人才津补贴。

2. 教育支出(类) 2114.91 万元，占 97.71 %。主要是用于干部教育和其他进修及培训。

3. 社会保障和就业支出(类) 17.74 万元，占 0.82 %。主要用于死亡抚恤。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1451.31 万元，支出决算为 2164.55 万元，完成年初预算的 149.14 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上年度结转资金。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 1451.31 万元，支出决算为 2111.91 万元，完成年初预算的 145.52 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费和项目经费，新增章山红色书院项目经费。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)

年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增“预算绩效管理激励资金”3万元。

4.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17.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤根据实际情况申请预算资金，不列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1590.3万元，其中：

人员经费1405.87万元，主要包括：基本工资280.52万元、津贴补贴478.47万元、奖金9.66万元、绩效工资110.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.87万元、职业年金缴费27.69万元、职工基本医疗保险缴费54.85万元、公务员医疗补助缴费36.7万元、住房公积金90.41万元、其他工资福利支出9.18万元、离休费48.97万元、退休费71.25万元、抚恤金17.74万元、生活补助2.84万元、医疗费补助38.88万元、奖励金5.9万元。

公用经费184.43万元，主要包括：办公费30.35万元、印刷费2.26万元、咨询费2万元、电费12万元、邮电费8.32万元、物业管理费11.91万元、差旅费9.46万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0.96万元、专用材料费0.2万元、委托业务费2.95万元、工会经费16.96万元、福利费21.2万元、公务用车运行维护费2.03万元、其他交通费用44.11万元、其他商品和服务支出19.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为2.03万元，完成预算的41.43%。较上年增加0.52万元，增长34.44%。决算数小于预算数的主要原因：我校仍秉承“勤俭节约”的原则，合理安排使用公务车辆使用范围、未安排公务接待支持、未安排因公出国(境)支出，“三公”经费项目均严格控制。决算数较上年增加的主要原因：2022 年由于办班规模扩大，教学点考察、接送授课教师等公务出行增加，公务用车运行维护费增加。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：未安排预算。决算数较上年增加(减少)的主要原因未

安排预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,
2. 公务用车购置及运行费预算为4万元,支出决算为2.03万元,完成预算的50.75%;较上年增加1.05万元,增长107.14%。决算数小于预算数的主要原因:我校仍秉承“勤俭节约”的原则,合理安排使用公务车辆使用范围。决算数较上年增加的主要原因:2022年由于办班规模扩大,教学点考察、接送授课教师等公务出行增加,公务用车运行维护费增加。其中:

(1) 公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出2.03万元,主要用于公务出行。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.9万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年减少0.53万元,下降100%。决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,未安排公务接待。其中:

外宾接待支出0万元,未开展外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。无来访对象。

国内公务接待支出0万元,无接待对象,未开展接待工作。2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 184.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少 10.51 万元，降低 5.39 %。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制三公经费支出。比上年决算数增加 14.08 万元，增长 8.27 %。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 132.91 万元，其中：政府采购货物支出 6.88 万元、政府采购工程支出 98.25 万元、政府采购服务支出 27.78 万元。授予中小企业合同金额 132.91 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 132.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 972.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.26 %。从评价情况来看，我单位预算绩效自评为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评结果为优。以强有力的思想政治工作，推动党校定位更加鲜明；以高质量的干部培训工作，推动党校作用更加突出；以精准化的科研资政工作，推动党校品牌更加凸显；以高标准的人才队伍建设，推动党校资源更加稳固；以精细化的后勤服务工作，推动党校保障更加有力；以特色化的机关党建工作，推动党校作风更加压实。

2022 年度中共黄石市委党校部门整体绩效自评表

单位名称：中共黄石市委党校

填报日期：2023 年 7 月 19 日

单位名称		中共黄石市委党校				
基本支出总额		1590.3		项目支出总额		1077.64
预算执行情况 (万元) (20分)	2667.94	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	1801.31	2667.94	148.11	20	
年度目标 1: (80分)		80				
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

指标	产出 指标	数量指标	在职及退休人员经费保障	130 人次	132 人次	8	
		数量指标	干部教育培训	4000 人次	3986 人次	8	
		数量指标	科研咨政成果	80 余项	50 余项	8	
		数量指标	后勤保障人次	4000 人次	3986 人次	8	
		数量指标	绿化覆盖面积	38900 平方米	38900 平方 米	8	
		质量指标	干部教育培训质效	100%	100%	5	
		质量指标	后勤保障服务能力	100%	100%	5	
	效益 指标	社会效益	聚焦社会热点,提供决策咨 询	100%	100%	5	
		社会效益	助力文明城市创建(志愿服 务、经费保障)	百余次 10 万元	三百余次 10 万元	5	
		生态效益	校园绿化环境进一步改善	100%	100%	5	
		经济效益	政府采购支持中小微企业 发展	100%	100%	5	
		经济效益	巩固脱贫攻坚成果,助力乡 村振兴	100%	100%	5	
	满意 度指 标	满意度	学员对培训质效满意度	100%	100%	5	
	年度绩效目标 2 (XX 分)						
						
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	<p>1、深化主责主业，打造精品课程，筑牢培训阵地；着力优化课程设计，提升课程质量，丰富教学模式；</p> <p>2、狠抓科研咨政，提升科研成果层次，进一步发挥决策咨询功能；</p> <p>3、强化内部管理，全力提供优质后勤服务。</p>
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

教研图书资料费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 89.01 万元，完成预算 111.26 %。

1. 主要产出和效益：一是科研成果层次进一步提升。围绕市委、市政府中心工作开展科研课题申报、立项，对立项课题开展跟踪服务和进度督导，召开全市党校系统科研工作会议。全年立项各类课题 32 项。其中，省级 11 项、市级 18 项、校级 3 项。立项课题总量及省级课题数量较 2021 年分别增长 142%和 260%，实现已立项课题数量、质量双提升。

组织教研人员参加各类学术交流活动，3篇教师论文在省级研讨会获奖，其中一等奖2篇。二是决策咨询功能进一步发挥。以优化决策咨询机制为突破口，围绕重大理论和现实问题，向市委、市政府报送决策咨询成果38篇，其中17篇获市领导签批21次（市委主要领导签批3次，市政府主要领导签批10次），较去年分别增长280%和250%。三是理论宣传力度进一步加大。围绕深入学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会和市第十四次党代会精神，及学习宣传《习近平谈治国理政》（第四卷）等中心工作任务，充分发挥党校（行政学院）解疑释惑的权威优势、正本清源的理论优势，推出《黄石日报》理论专版5期30余篇文章；组织在《学习月刊》、《湖北师范大学学报》、《湖北理工学院学报》等报刊发表文章近80篇；编印《干部论坛》4期，切实做到与党中央和省、市委部署同步发声。

2. 发现的问题及原因：教学科研能力和决策咨询功能需进一步提升。

3. 下一步改进措施：一是围绕市委、市政府中心工作开展科研课题申报、立项，对立项课题开展跟踪服务和进度督导，进一步提升科研成果层次；二是以优化决策咨询机制为突破口，围绕重大理论和现实问题，向市委、市政府报送决策咨询成果，进一步发挥决策咨询功能；三是围绕深入学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会和市第十四次党代会精神，及学习宣传《习近平谈治国理政》（第四卷）等中心工作任务，充分发挥党校（行政学院）解疑释惑的权威优势、

正本清源的理论优势，进一步加大理论宣传力度；四是打造年轻教师成长工程，建立长效培训培养计划，进一步破除发展“藩篱”，选派教师参加对外交流培训，努力实现年度师资培训全覆盖。

主体班项目绩效自评综述：项目全年预算数为154万元，执行数为154万元，完成预算100%。

1. 主要产出和效益：一是深化主责主业，筑牢培训阵地。全年举办县级班、科级班、年轻干部班等主体班7期，培训338人次。二是着力优化课程设计，提升课程质量。邀请校外名师、领导授课65人次。三是深入挖掘各级各类教学资源，进一步打造“乡村振兴”“党性教育”“基层社会治理”这三条现场教学精品线路，建立了第一期实训教学点，再以“加强学员廉洁自律和提升拒腐防变能力”为主题，开发廉政教学路线，推动市域范围内现场教学专线、现场教学点等资源融合使用，推进我校体验式教学不断提档升级。

2. 发现的问题及原因：对标全省一流党校发展存在差距，教学水平和服务能力需进一步加强，科研咨政功能需进一步发挥。

3. 下一步改进措施：一是进一步提高教师理论水平，苦练内功，打磨方法，增强教师执教本领。二是进一步深化教学改革，优化教学资源配置，开发菜单式教学课程，打破学科限制，鼓励跨专业、跨学科合作。三是进一步强化精品意识，要以精品课打造为抓手，通过开展集体备课、教学分析

会、教学评比、示范课引领等多种形式对优质课程进行打磨提升，加强课程体系建设，进而提升整体教学质量水平。四是进一步提高科研咨政水平。要按照教学出题目、科研做文章、咨询进决策、成果进课堂的路径，争当行家里手，将争创一流教学、一流科研、一流决策咨询统一于奋进双一目标实际行动中。

新校区运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算100%。

1. 主要产出和效益：一是食堂服务标准及质量不断提高。食堂日服务能力400人，坚持每日菜品检验，确保食品卫生健康达标，保障了办班办学及职工就餐。全年累计提供就餐人数约7000人次。二是学员楼入住环境逐步完善。2022年，我校对学员楼硬件设备进行更新改造、对卫生条件严格把关、坚持防虫消杀等，坚持对物业服务人员的规范化培训及管理，居住条件更加舒适，服务水平显著提高。可提供宿舍床位数300个，全年累计保障学员住宿7200人次。三是校园安保条件显著加强。坚持加强对安保人员的管理，积极组织安保人员安全培训，每日组织安保巡查12次。对校园监控系统、门禁道闸系统、消防系统等进行了升级改造，校园安全更有保障。四是校园整体卫生环境、绿化水平显著提高，学员学习生活质量显著改善。

2. 发现的问题及原因：由于运行经费有限，一定程度上制约了后勤及物业服务标准化、规范化水平的提升。

3. 下一步改进措施：一是加强对食堂、物业、安保人员

的规范化培训和管理，完善服务考核机制，确保后勤服务的标准和质量。二是加强对水电、消防、电梯等设备的日常检修，提前谋划、有序安排，确保各项工作稳步推进。三是加强对学员的调研和回访，吸纳有效意见建议，整理提出有建设性、有可行性的整改优化方案。对标一流党校的标准，努力建成环境优美、服务精细、高效便捷的办公办学场所。

对外办学支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算100%。

1. 主要产出和效益：全年举办各类短期班次 65 期，培训人数 6873 人。其中：高质量举办省级社会组织党组织书记培训班、全省驻村第一书记示范班等省级班 5 期 510 人；承办党员发展培训班 6 期 630 人；承办各类专题班、社会班、统战班等 54 期 5733 人。

2. 发现的问题及原因：受办学硬件条件影响，扩大办学规模受限。

3. 下一步改进措施：一是在办学内容上，持续强化“党校姓党”原则。重点围绕党性教育与理论教育，将习近平新时代中国特色社会主义思想及党的有关理论、路线、方针、政策贯穿教学始终，坚持做到“学习领会党的二十大精神”覆盖全年所有班次教学内容，不提升化党员领导干部的党性修养和理论水平。二是在办学形式上，有效采纳“多线结合”模式。在理论教学课程设置上采取“1+X”模式，以深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，采取专家教授专业解读、领导干部面对面分

享、参训学员现场提问等形式，将“1”贯穿培训始终；同时，围绕培训主办单位实际需求动态设计核心业务培训课程，实现“X”的效能调整，满足开放办学多样化、专业化、深层次需求，不断夯实理论教学之基，提升培训实效。三是在办学师资上，优化整合多渠道名师资源。良好的师资团队是影响开放办学水平的重要因素，基于此，依托培训主办方的核心要求，师资整合思路分为校内及校外两部分：在校外师资上，以主办单位需求定制线上、线下各专题名师教学，并按照外请专家备案相关程序合理安排教学计划；在校内师资上，一方面，将我校优质课程及综合评价较高的教师主动向外推介；另一方面，以团队形式推动“点菜式”培训课程开发，通过整合全校师资力量，围绕黄石红色资源、乡村振兴、基层社会治理等，打造核心课程，并积极向外推介宣传。四是在办学保障上，体现服务与管理并重。始终坚持围绕中心，服务大局，提高规范、追求精细化发展，机制上重视计划与市场相结合，增强服务意识，提高服务的标准化程度，努力形成职责明确、制度配套、流程顺畅、监督有力的培训管理新机制，切实提高对外培训的质量和效果，更好地打造党校培训品牌。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是以高质量的干部培训

工作，推动党校作用更加突出。突出主课地位，创新教学方式，严格学员管理。二是将 2022 年度对外办学收入主要投入与改善我校办学条件和办学服务等方面，有效提高了我校

办学硬件保证水平和办学服务质量，学员满意度不断提高。三是按照后勤服务保障规范化精细化示范化要求，大力优化校园环境，着力打造校园文化，推动办学条件逐步实现提档升级，校容校貌焕然一新，形成了具有党校特色的浓郁文化氛围。

部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制准确率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可靠性。二是加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)使用非财政拨款结余：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。

(八)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 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。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十七)其他专用名词：无