

中共株洲市委党校
2019年度部门决算

目录

第一部分中共株洲市委党校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中共株洲市委党校

概况

一、 部门职责

中共株洲市委党校贯彻落实党中央关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委相关部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导，主要职责是：

- 1、培训全市党政领导干部、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；
- 2、负责全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士培训，开展对外交流培训；
- 3、研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，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；
- 4、承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；
- 5、开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；
- 6、参与市委、市政府关于市委党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；
- 7、负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共株洲市委党校内设机构室、部、馆 22 个，其中党政管理机构 12 个，分别为办公室、组织人事部、教务部、科研部、学院工作部、联络部、研究室、行政事务部、财务部、后勤管理部、安全与基建事务部、信息管理部；教学教

辅机构 10 个，分别为基础理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、管理学教研部、领导科学教研部、法学教研部、文化和生态文明教研部、统战理论教研部、现代科技教研部、图书馆。

（二）决算单位构成。

中共株洲市委党校 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市委党校本级，无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委党校

2019年度

收入			支出		
项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1		3,289.92	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		0.00	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		0.00	三、国防支出	31
四、事业收入	4		0.00	四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		0.00	五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		0.00	六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8			八、社会保障和就业支出	36
	9			九、卫生健康支出	37
	10			十、节能环保支出	38
	11			十一、城乡社区支出	39
	12			十二、农林水支出	40
	13			十三、交通运输支出	41
	14			十四、资源勘探信息等支出	42
	15			十五、商业服务业等支出	43
	16			十六、金融支出	44
	17			十七、援助其他地区支出	45
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19			十九、住房保障支出	47
	20			二十、粮油物资储备支出	48
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22			二十二、其他支出	50
	23				51
本年收入合计	24		3,289.92	本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25		0.00	结余分配	53
年初结转和结余	26		0.00	年末结转和结余	54
	27				55
总计	28		3,289.92	总计	56

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委党校

2019年度

项 目	功能分类 科目编码	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
			1	2	3	4	5	6	7
合 计			3,289.92	3,289.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		825.07	825.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		776.32	776.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		776.32	776.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,822.49	1,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		1,822.49	1,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育		1,822.49	1,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		412.27	412.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		366.26	366.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.72	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		226.49	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		226.49	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		43.96	43.96	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委党校

2019年度

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
功能分类科目编码		科目名称					
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	3,289.92	3,160.11	129.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.07	790.74	34.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.95	11.60	18.35	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.95	11.60	18.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.80	2.82	15.98	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	776.32	776.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	776.32	776.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,822.49	1,730.61	91.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,822.49	1,730.61	91.88	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,822.49	1,730.61	91.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.27	412.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	366.26	366.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.72	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.49	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.49	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委党校

2019年度

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
栏	次	1	栏	次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,289.92	一、一般公共服务支出	30		825.07		825.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31		0.00		0.00	0.00
	3		三、国防支出	32		0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33		0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	34		1,822.49		1,822.49	0.00
	6		六、科学技术支出	35		3.60		3.60	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37		412.27		412.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38		226.49		226.49	0.00
	10		十、节能环保支出	39		0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40		0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41		0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42		0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44		0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45		0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46		0.00		0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48		0.00		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49		0.00		0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		0.00		0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51		0.00		0.00	0.00
	23			52					
本年收入合计	24	3,289.92	本年支出合计	53		3,289.92		3,289.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54		0.00		0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55					
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56					
	28			57					
总计	29	3,289.92	总计	58		3,289.92		3,289.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委党校

2019年度

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
栏次		1	2	3
合 计		3,289.92	3,160.11	129.81
201	一般公共服务支出	825.07	790.74	34.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.95	11.60	18.35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.95	11.60	18.35
20132	组织事务	18.80	2.82	15.98
2013202	一般行政管理事务	2.82	2.82	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.98	0.00	15.98
20136	其他共产党事务支出	776.32	776.32	0.00
2013601	行政运行	776.32	776.32	0.00
205	教育支出	1,822.49	1,730.61	91.88
20508	进修及培训	1,822.49	1,730.61	91.88
2050802	干部教育	1,822.49	1,730.61	91.88
206	科学技术支出	3.60	0.00	3.60
20606	社会科学	3.60	0.00	3.60
2060699	其他社会科学支出	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	412.27	412.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	366.26	366.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.54	187.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.72	178.72	0.00
20808	抚恤	46.01	46.01	0.00
2080801	死亡抚恤	46.01	46.01	0.00
210	卫生健康支出	226.49	226.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.49	226.49	0.00
2101101	行政单位医疗	182.54	182.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.96	43.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委党校

人员经费			2019年度					
科目编码	科目名称	决算数	公用经费				决算数	
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码		
301	工资福利支出	1,936.30	302	商品和服务支出	952.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.84	30201	办公费	40.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	338.98	30202	印刷费	14.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	473.62	30203	咨询费	5.72	310	资本性支出	2.79
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	0.00	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.81	30206	电费	38.08	31003	专用设备购置	0.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	34.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.73	30209	物业管理费	42.10	31007	信息网络及软件购置更新	1.59
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	42.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	82.40	30213	维修（护）费	4.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.21	30215	会议费	4.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.23	30216	培训费	148.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	158.31	30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.60
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	33.12	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	79.35			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	269.95			
人员经费合计			公用经费合计				955.60	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共株洲市委党校

2019年度

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
52.60	0.00	40.00	0.00	40.00	12.60	29.51	0.00	28.49	0.00	28.49	1.02				

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委党校

2019年度

项 目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计	无	无	无	无	无	无	

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。中共株洲市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3289.92万元，与2018年相比，增加31.3万元，增长1.0%；其中财政拨款收入3289.92万元，与2018年度相比，增加31.3万元，增长1.0%，主要因为工资指标增加人员经费。

2019年度支出总计3289.92万元，与2018年相比，增加31.3万元，增长1.0%；其中基本支出3160.11万元，与2018年相比，增加327.07万元，增长11.5%，主要是因为工资指标；项目支出129.81万元，与2018年相比，减少295.77万元，减少69.5%，主要是因为例行节约，项目资本性支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3289.92万元，其中：财政拨款收入3289.92万元，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3289.92万元，其中：基本支出3160.11万元，占96.1%；项目支出129.81万元，占3.9%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3289.92万元，与2018年相比，增加31.3万元，增长1.0%，主要是因为工资指标增加人员经费。

2019年度财政拨款支出总计3289.92万元，与2018年相比，

增加31.3万元，增长1.0%；其中基本支出3160.11万元，与2018年度相比，增加327.07万元，增长11.5%，主要是因为工资提标；项目支出129.81万元，与2018年相比，减少295.77万元，减少69.5%，主要是因为例行节约，项目资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3289.92万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加31.3万元，增长1.0%，主要是因为人员工资提标等费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3289.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出825.07万元，占25.1%；教育（类）支出1822.49万元，占55.4%；科学技术（类）支出3.6万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出412.27万元，占12.5%；卫生健康（类）支出226.49万元，占6.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3107.4万元，支出决算数为3289.92万元，完成年初预算的105.9%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为701.18万元，支出决算为776.32万元，完成年初预算的110.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加支出增加了社保及相关费用以及追加了相关主题教育培训班经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关主题教育培训班经费及非税成本。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了课题经费。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“不忘初心、牢记使命”主题教育培训班经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为1808.05万元，支出决算为1822.49万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关主题教育培训班经费。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社科课题经费3.6万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为187.87万元，支出决算为187.54万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本

年度有退休人员去世。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为178.72万元，支出决算为178.72万元，完成年初预算的100%。

9. 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46.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员中有3人去世。

10. 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185.8万元，支出决算为182.54万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有3人退休。

11. 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45.78万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的96.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有3人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3160.11万元，其中：人员经费2204.51万元，占基本支出的69.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费955.6万元，占基本支出的30.2%，主要

包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为52.6万元，支出决算为29.51万元，完成预算的56.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未产生此项费用。

公务接待费支出预算为12.6万元，支出决算为1.02万元，完成预算的8%，决算数小于年初预算数主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比增加0.43万元，增长72.9%，增长的主要原因是兄弟单位业务交流增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为28.49万元，完成预算的71.2%，决算数小于年初预算数主要是因为本部门实施公务车改革，公务用车费用相应下降。公务用车购置为0，主要是因为本年度未购置新的公务用车，与上年相比公务用车购置费及运行维护费增加7.37万元，增长34.9%，增长的主要原因是公车老化导致耗油量、维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待

费支出决算1.02万元，占3.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算28.49万元，占96.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来访团组10个、来宾110人次，主要是业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.49万元，主要是公务车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费及安全奖励等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度整体支出及项目支出开展了绩效自评，共涉及项目资金129.81万元，占项目支出预算总额的100%。本单位共组织对党校维修经费项目91.88万元和追加的课题经费项目3.6万元，“不忘初心、牢记使命”主题教育培训班经费项目15.98万元，“城乡统筹 幸福株洲”培训班经费项目18.35万元等四个项目开展了重点绩效评价，涉及资金129.81万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及

时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出955.6万元，比年初预算数增加14.42万元，增长1.5%。主要原因是：培训班次增加导致培训费支出增长。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.05万元，用于召开全市党校系统科研会议，人数120人，内容为表彰全市科研先进及科研工作座谈会。开支培训费148.13万元，用于开展党校学员培训，人数2150人，内容为全市党员干部、公务员培训及非公经济人员培训教育等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额525.85万元，其中：政府采购货物支出439.85万元、政府采购工程支出44万元、政府采购服务支出42万元。授予中小企业合同金额289.88万元，占政府采购支出总额的55.1%，其中：授予小微企业合同金额289.88万元，占政府采购支出总额的55.1%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车3辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《株洲市财政局关于做好 2020 年度预算绩效管理工作 的通知》（湘财函〔2020〕18 号）文件要求，中共株洲市委党校高度重视，认真组织开展了部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、预算单位基本情况

（一）机构职能。中共株洲市委党校是在市委、市政府领导下，在全市开展干部教育培训轮训工作的主渠道、主阵地，系市委直属正处级公益一类事业单位，属市直一级预算单位。

（二）机构设置。2019 年 12 月，经市委机构编制委员会批准，我校内设机构分为党政管理机构 12 个，分别是办公室、组织人事部、教务部、科研部、学员工作部、联络部、研究室、行政事务部、财务部、后勤管理部、安全与基建事务部、信息管理部；教学教辅机构 10 个，分别是基础理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、管理学教研部、领导科学教研部、法学教研部、文化和生态文明教研部、统战理论教研部、现代科技教研部、图书馆。

（三）人员情况。编制人数 119 人，现有在职人员 106 人，离休人员 2 人，退休人员 57 人，机构改革提前离岗人员 8 人，长期临聘人员 20 人。

二、预算支出及绩效情况。

（一）预决算及信息公开情况

我校按照市财政部署的绩效评价工作，认真对照 2019 年预算、决算情况，开展了部门整体支出绩效自评，并在指定时间和网站进行评价结果的公开。

（二）资金使用及绩效情况

2019 年，我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理和项目专项管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到较大提升。

1、我校 2019 年度资金使用情况如下：

① 2019 年年初预算数为 3107.40 万元，后调整到决算数 3289.92 万元，追加了经费 182.52 万元，其中：工资提标追加人员经费 86.99 万元；课题经费 3.6 万元；“不忘初心、牢记使命”主题教育培训班经费 15.98 万元；“统筹城乡 繁荣幸福株洲”培训班经费 18.35 万元；非税超收征收成本 11.6 万元；死亡抚恤金 46 万元等。

② 单位年度总收入为 3289.92 万元，其中：财政拨款 3289.92 万元，其他收入 0 万元。

③ 单位年度总支出 3289.92 万元，其中：项目支出 129.81 万元，基本支出 3160.11 万元；人员支出 2204.51 万元，公用经费支出 1085.46 万元；三公经费 29.51 万元，其中公车购置和维护费 28.49 万元，公务接待费 1.02 万元，出国（境）经费 0 万元。

2、2019 年我校积极推动预算资金投向与教学、科研业

务工作与行政职能需求相结合,绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合,将预算绩效管理理念贯穿到教学、科研工作的全过程,推动各项工作取得良好成效,顺利完成了部门整体支出绩效目标。我校 2019 年度部门绩效工作总结如下:

(1) 经济性分析

① 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内, 编制内在职人员控制率为 90%, 小于 100%; “三公” 经费支出严格按照预算执行, 总额较小。

② 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内, 基本支出中, 财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为工资和津补贴指标所致)。同时, 已按要求及时将预算在党校门户网站上公开。

③ 预算管理方面。我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案, 有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

④ 政府采购方面。年初政府采购数 767.08 万元, 实际采购金额 525.85 万元, 政府计划采购执行率 68%, 政府采购执行率 100%。

(2) 效率性分析

预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转, 预算安排的项目支出保障了我校各项业务工作的顺利开展。

(3) 效益性分析

①高质办班。2019 年，认真组织各类教育培训，在办好县干班、中青班、科干班等常规班次的基础上，还按市委工作部署，承办了市委“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班，举办了“城乡统筹•幸福株洲”创新社会治理专题研讨班、乡村和集镇规划建设管理研讨班、全市巡察干部业务培训班等特色班次。今年共培训主体班次 19 个，培训 1134 人次；完成计划外办班 9 个，培训 977 人次；完成 2016 级在职研究生 39 人在校学习。全年共开设教学专题 59 个，其中新专题 45 个，专题更新率达 76.3%。

②突出主业主课。不断加大党的理论教育和党性教育力度，构建了习近平新时代中国特色社会主义思想“1+7”课程体系，进一步加强党性教育课程开发力度，大力打造精品课程。在全省党校行政学院系统第 13 次教学比赛中，1 人获二等奖；在全市优秀讲师、精品党课竞赛中，1 人获一等奖，1 人获三等奖，2 人获优胜奖；选派 1 人参加“新思想进基层”百姓微宣讲比赛，获荷塘区二等奖。

③深化教学改革创新。加大结构化研讨、情景模拟、辩论、案例、现场教学等新型教学方式的运用力度，开发翻转课堂等新模式，组织学员开展“不忘初心 牢记使命”的现场教学、庆祝新中国成立 70 周年多维化教学等活动。探索推出沉浸式党性教育模式，组织开展封闭式国防教育专题培训，被《中国国防报》头版头条、《解放军报》客户端等主流媒体大力推介。

④强化科研咨政。今年先后承担了 3 个市级领导课题研究工作，确定了 7 个重大校级课题；全年申报国家社科基金项目 4 项，省市各类课题立结项 46 项，省社科联评审委员会课题立项 3 项，其中 1 项为资助课题；全省党校系统课题立项 7 项、结项 9 项，申报省社院课题 4 项，市社科联课题立项 15 项、结项 12 项。发表各类学术论文 100 余篇，有 10 余篇发表在人文、中文核心及国家级刊物上，有 60 余篇发表在省级以上刊物，在《株洲日报》刊登理论文章近 30 篇；在各级理论研讨会中获奖 10 余项，其中获全省党校系统理研会论文一、二、三等奖共 8 项，有 2 篇获一等奖。已连续 18 年 9 届获评“全省党校行政学院系统科研工作先进单位”。

（4）社会公众满意度

2019 年，我校各项工作都取得了新的成绩，得到了市委、市政府的充分肯定。全年，教学满意率达到了 98.5%，在对外宣讲、电视采访、报纸撰文等方面频繁出现党校教师的名字和声影，党校对外影响力不断扩大。

3、加强项目支出专项管理

2019 年我校项目支出共 129.81 万元，其中维修改造 91.88 万元，承办“城乡统筹 幸福株洲”培训班经费 18.35 万元，“不忘初心 牢记使命”主题教育工作经费 15.98 万元，社科基金项目经费 3.6 万元。

①党校维修经费 91.88 万元,其中校园零星维修 20.09 万元,完成各类维修任务 500 余次,有力地保障了办学、办公的正常运转;资本性购置 71.79 万元,其中图书馆装修改造 35.12 万元,新购置图书 7 万元,更新应急管理教室设备 5.3 万元,购置教学接收器设备 2.6 万元、以及零星购置资本性支出 21.7 万元等。

②承办了全市的“城乡统筹 幸福株洲”培训班。根据“城乡统筹·幸福株洲”创新社会治理系列行动领导小组第一次会议精神,于 2019 年 2 月 20 日-2 月 22 日和 2 月 25 日-2 月 27 日在我校举办“城乡统筹·幸福株洲”创新社会治理系列行动专题培训班两期,每期 3 天,共 346 人次,共计费用 18.35 万元,其中包括资料费 1.21 万元、授课费 1.2 万元、伙食费 10.38 万元、住宿费 3.46 万元、租车费 0.8 万元,场地费 1.3 万元等培训相关费用,培训效果深受学员好评。

③承办了全市“不忘初心 牢记使命”主题教育班工作。为了深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走,全市主题教育读书班于 2019 年 9 月 14 日-9 月 17 日在我校举办,为期 4 天,共计 215 人(含工作人员),共计费用 15.98 万元,其中包括资料费 1.33 万元,授课费 1.5 万元,伙食费 8.6 万元,住宿费 2.85 万元,场地费 1.7 万元。通过主题教育培训,全市的领导干部深受思想洗礼,

严守党的政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加强了党性修养，不断提高党的执政能力，在工作中践行党的根本宗旨。

④社科基金项目经费 3.6 万元。承接了省社科院《党内调研的话语变迁与实践模式研究》和《习近平新时代美好生活观的理论逻辑和战略指向研究》两个课题研究。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1、预算编制还需进一步细化。改进措施：一定要遵循先有预算、后有支出的原则。严禁超预算和无预算安排支出，细化预算指标，科学合理编制内部预算，推进预算编制科学化、准确化。

2、财务制度执行力有待加强。改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2019 年度部门项目支出绩效评价报告

2019 年我校项目支出共 129.81 万元，其中维修改造 91.88 万元，承办“城乡统筹 幸福株洲”培训班经费 18.35 万元，“不忘初心 牢记使命”主题教育工作经费 15.98 万元，社科基金项目经费 3.6 万元。

① 党校维修经费 91.88 万元，其中校园零星维修 20.09 万元，完成各类维修任务 500 余次，有力地保障了办学、办公的正常运转；资本性购置 71.79 万元，其中图书馆装修改造 35.12 万元，新购置图书 7 万元，更新应急管理教室设备 5.3 万元，购置教学接收器设备 2.6 万元、以及零星购置资本性支出 21.7 万元等。

② 承办了全市的“城乡统筹 幸福株洲”培训班。根据“城乡统筹·幸福株洲”创新社会治理系列行动领导小组第一次会议精神，于 2019 年 2 月 20 日-2 月 22 日和 2 月 25 日-2 月 27 日在我校举办“城乡统筹·幸福株洲”创新社会治理系列行动专题培训班两期，每期 3 天，共 346 人次，共计费用 18.35 万元，其中包括资料费 1.21 万元、授课费 1.2 万元、伙食费 10.38 万元、住宿费 3.46 万元、租车费 0.8 万元，场地费 1.3 万元等培训相关费用，培训效果深受学员好评。

③ 承办了全市“不忘初心 牢记使命”主题教育班工作。为了深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动

学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，全市主题教育读书班于 2019 年 9 月 14 日-9 月 17 日在我校举办，为期 4 天，共计 215 人（含工作人员），共计费用 15.98 万元，其中包括资料费 1.33 万元，授课费 1.5 万元，伙食费 8.6 万元，住宿费 2.85 万元，场地费 1.7 万元。通过主题教育培训，全市的领导干部深受思想洗礼，严守党的政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加强了党性修养，不断提高党的执政能力，在工作中践行党的根本宗旨。

④社科基金项目经费 3.6 万元。承接了省社科院《党内调研的话语变迁与实践模式研究》和《习近平新时代美好生活观的理论逻辑和战略指向研究》两个课题研究。