

**2021年度
中共株洲市委党校（株洲行政学院、株洲市社会主义学院）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2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市委党校 (株洲行政学院、株洲市社会主义学院) 单位概况

一、部门职责

中共株洲市委党校（株洲行政学院、株洲市社会主义学院）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：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（六）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；

（七）负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共株洲市委党校（株洲行政学院、株洲市社会主义学院）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。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委党校（株洲行政学院、株洲市社会主义学院）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共株洲市委党校

2021 年度

公开 01 表
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	5,838.22	一、一般公共服务支出	32	4,253.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,068.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	381.63
	9		九、卫生健康支出	40	134.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,838.22	本年支出合计	58	5,838.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,838.22	总计	62	5,838.22

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：中共株洲市委党校

2021 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,838.22	5,838.22					
201	一般公共服务支出	4,253.42	4,253.42					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,174.32	2,174.32					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,174.32	2,174.32					
20136	其他共产党事务支出	2,079.10	2,079.10					
2013601	行政运行	1,579.10	1,579.10					
2013699	其他共产党事务支出	500.00	500.00					
205	教育支出	1,068.80	1,068.80					
20508	进修及培训	1,068.80	1,068.80					
2050802	干部教育	1,068.80	1,068.80					
208	社会保障和就业支出	381.63	381.63					
20805	行政事业单位养老支出	381.63	381.63					
2080501	行政单位离退休	236.75	236.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.88	144.88					
210	卫生健康支出	134.37	134.37					
21011	行政事业单位医疗	134.37	134.37					
2101101	行政单位医疗	87.85	87.85					
2101103	公务员医疗补助	46.52	46.52					

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：中共株洲市委党校

2021 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,838.22	3,163.90	2,674.32			
201	一般公共服务支出	4,253.42	1,579.10	2,674.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,174.32		2,174.32			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,174.32		2,174.32			
20136	其他共产党事务支出	2,079.10	1,579.10	500.00			
2013601	行政运行	1,579.10	1,579.10				
2013699	其他共产党事务支出	500.00		500.00			
205	教育支出	1,068.80	1,068.80				
20508	进修及培训	1,068.80	1,068.80				
2050802	干部教育	1,068.80	1,068.80				
208	社会保障和就业支出	381.63	381.63				
20805	行政事业单位养老支出	381.63	381.63				
2080501	行政单位离退休	236.75	236.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.88	144.88				
210	卫生健康支出	134.37	134.37				
21011	行政事业单位医疗	134.37	134.37				
2101101	行政单位医疗	87.85	87.85				
2101103	公务员医疗补助	46.52	46.52				

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：中共株洲市委党校

2021 年度

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,838.22	一、一般公共服务支出	33	4,253.42	4,253.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,068.80	1,068.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.63	381.63		
	9		九、卫生健康支出	41	134.37	134.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,838.22	本年支出合计	59	5,838.22	5,838.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,838.22	总计	64	5,838.22	5,838.22		

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：中共株洲市委党校

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		5,838.22	3,163.90	2,674.32
201	一般公共服务支出	4,253.42	1,579.10	2,674.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,174.32		2,174.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,174.32		2,174.32
20136	其他共产党事务支出	2,079.10	1,579.10	500.00
2013601	行政运行	1,579.10	1,579.10	
2013699	其他共产党事务支出	500.00		500.00
205	教育支出	1,068.80	1,068.80	
20508	进修及培训	1,068.80	1,068.80	
2050802	干部教育	1,068.80	1,068.80	
208	社会保障和就业支出	381.63	381.63	
20805	行政事业单位养老支出	381.63	381.63	
2080501	行政单位离退休	236.75	236.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.88	144.88	
210	卫生健康支出	134.37	134.37	
21011	行政事业单位医疗	134.37	134.37	
2101101	行政单位医疗	87.85	87.85	
2101103	公务员医疗补助	46.52	46.52	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委党校

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,846.45	302	商品和服务支出	1,061.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.74	30201	办公费	31.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	456.45	30202	印刷费	8.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	531.80	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	9.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.86	30205	水费	7.30	31002	办公设备购置	7.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.88	30206	电费	24.71	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.52	30209	物业管理费	56.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.51	30211	差旅费	21.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.59	30215	会议费	2.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.96	30216	培训费	321.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	207.15	30217	公务接待费	1.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.95	30225	专用燃料费	1.28	31099	其他资本性支出	1.96
30306	救济费		30226	劳务费	93.91	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	51.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	247.12			
人员经费合计		2,093.04	公用经费合计					1,070.86

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

2021 年度

公开 07 表
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
56.00		46.00	18.00	28.00	10.00	16.67		15.02		15.02	1.65

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

部门：中共株洲市委党校

2021 年度

公开 08 表
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
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。
因本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委党校

2021 年度

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。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5838.22万元。与上年相比,减少8188.73万元,减少58.4%,主要是因为减少了党校维修提质改造资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5838.22万元,其中:财政拨款收入5838.22万元,占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5838.22万元,其中:基本支出3163.9万元,占54.2%;项目支出2674.32万元,占45.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5838.22万元,与上年相比,减少8188.73万元,减少58.4%,主要原因是因为减少了党校维修提质改造专项资金。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出5838.22万元,占本年支出合计的100.0%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8188.73万元,减少58.4%,主要是因为减少了党校维修提质改造专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5838.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4253.42万元,占72.9%;教育(类)支出1068.8万元,占18.3%;社会保障和就业(类)支

出381.63万元，占6.5%；卫生健康(类)支出134.37万元，占2.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2835.9万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5838.22万元，完成年初预算的205.9%，其中：

1、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2174.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党校提质改造项目经费，主要用于项目大型修缮、拆迁补偿等。

2、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1501.41万元，支出决算为1579.1万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位绩效评定为优秀，追加综治奖金优秀差额。

3、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加党校维修提质改造项目专项经费。

4、教育支出(类)进修及培训(款) 干部教育(项)。

年初预算为729.8万元，支出决算为1068.8万元，完成年初

预算的146.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大幅度增加了培训学员人数，另追加了“党员干部教育培训经费”及“全市领导干部轮训班培训经费”。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为207.91万元，支出决算为236.75万元，完成年初预算的113.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休有2人，追加综治奖金优秀差额。

6、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缴费支出（项）。

年初预算为146.8万元，支出决算为144.88万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新进4人，退休3人，调出1人，退休去世2人。

7、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202.77万元，支出决算为87.85万元，完成年初预算的43.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少职工医疗补助项目。

8、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47.21万元，支出决算为46.52万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新进4

人，退休3人，调出1人，退休去世2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3163.9万元，其中：人员经费2093.04万元，占基本支出的66.2%，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1070.86万元，占基本支出的33.8%，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、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

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56万元，支出决算为16.67万元，完成预算的29.8%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未做此项年初预算，未产生此项支出，与上年相比持平，主要原因是：两年均无变化。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.65万元，完成预算的16.5%，决算数小于预算数的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。与上年相比减少0.11万元，减少6.3%，增长的主要原因是例行节约，从严控制招待支出。

公务用车购置费预算为18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未购买公车，与上年相比无变化，持平的主要原因是两年均无变化。

公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为15.02万元，完成预算的53.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低运行成本。与上年相比增加1.49万元，增长11%，增长的主要原因是单位公务用车年份已久，维修维护成本相应有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占9.9%，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15.02万元，占90.1%。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）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团（组）14批次、来宾70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15.02万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车；公务用车运行维护

费15.02万元，主要是公务车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费及司机安全奖励等支出，截止2021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

本单位没有政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度，机关运行经费支出1070.86万元，比年初预算数增加461.56万元，增长75.8%，主要原因是：大幅度增加了培训学员人数，另追加了“党员干部教育培训经费”及“全市领导干部轮训班培训经费”；比上年决算数增加366.37万元，增长52.0%。主要原因是：较上年学员人数大幅度增加，另追加了“党员干部教育培训经费”及“全市领导干部轮训班培训经费”。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算10万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的21.8%。用于召开全市党校系统理论研究会议，人数110人，内容为全市党校科研人员理论研究及表彰，经费支出为会务用餐费0.5万元、其他费用1.68万元。

三类会议是召开全市党校系统理论研究会议，人数110人，

内容为全市党校科研人员理论研究及表彰，经费支出为会务用餐费0.5万元、其他费用1.68万元。

培训费年初预算149.35万元，支出决算为321.76万元，完成年初预算的215.4%。，用于开展党校学员及教师外出培训，学员人数2135人，内容为全市干部教育培训，经费支出为321.76万元（含教学费、住宿费、伙食费、异地培训交通费、授课劳务费）。

举办了全市党校系统教学比赛，经费支出为4万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额871.7万元，其中：政府采购货物支出226.65万元、政府采购工程支出345.52万元、政府采购服务支出299.53万元。授予中小企业合同金额859.49万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额793万元，占政府采购支出总额的90.9%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出5838.22万元，其中：基本支出3163.9万元，项目支出2674.32万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项

目2个，涉及资金2674.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，较好完成绩效目标，绩效评价结果为良好。详见附件。

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、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度中共株洲市委党校（株洲行政学院、 株洲市社会主义学院） 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）机构职能。中共株洲市委党校（株洲行政学院、株洲市社会主义学院）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。我校（院）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 112 人（含机构改革提前离岗人员 6 人），离休人员 2 人，退休人员 65 人，长期临聘人员 18 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 5838.22 万元，其中年初预算 2835.9 万元，调整追加 3002.32 万元。

2021 年支出 5838.22 万元，其中基本支出 3163.9 万元，项目支出 2674.32 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021 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，在全校开展“校园管理服务创新升级”行动，通过公开征集、座谈交流、风险排查等征集意见 253 条，逐条整改落实，其中 78 项已办结，部门整体支出管理水平得到较大提升。

1、我校 2021 年度资金使用情况如下：

① 2021 年年初预算数为 2835.9 万元，后调整到决算数 5838.22 万元，追加了经费 3002.32 万元，其中：主要是追加了

提质改造项目经费 2674.32 万元，全市县处级领导干部专题研讨班等相关培训经费 100 万元，党校干部教育培训经费 280 万元，2020 年综治先进单位追加奖金 61.7 万元，减少在职人员医疗费以及离退休人员医疗费 113.7 万元等。

②单位年度总收入为 5838.22 万元，其中：财政拨款 5838.22 万元，其他收入 0 万元。

③单位年度总支出 5838.22 万元，其中：项目支出 2674.32 万元，基本支出 3163.9 万元；人员支出 2093.04 万元，公用经费支出 1070.86 万元；三公经费 16.67 万元，其中公车购置和维护费 15.02 万元，公务接待费 1.65 万元，出国经费 0 万元。

2、2021 年我校积极推动预算资金投入，与教学、科研业务工作和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、科研主业主责工作的全过程，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 2021 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”经费支出总额小，远低于年初预算。

②预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，追加的经费主要是党校提质改造项目建设经费以及干部教育专题培训班经费，另根据市委市政府的统一部署减少在职及离退休人员医疗费。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，加强内部部门年度财务预算机制，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 447.7 万元，实际采购金额 871.71 万元，政府计划采购执行率 195%，政府采购执行率 100%。

（2）效益性分析

为保证教学业务及培训等工作正常运转及推动党校事业建设发展，我校一直重视预算执行工作，按照国家法律法规加强预算管理，加强内控，所有经费都严格按预算要求合理使用，达到资金使用效益最大化。2021 年，我校认真完成了预决算及资金支付工作，取得了较好的预算执行效果。同时，我校各项开支厉行节约，认真落实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）效率性分析

① 主业主课地位更加突出。校（院）坚持把党的理论教育，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会、省市党代会精神等最新理论作为干部教育培训的重中之重，全年开设了党的理论教育和党性教育教学专题 62 个，编印了《党的十九大精神解读汇编》教材，党的理论教育和党性教育课程占比达 74.2%，党性教育课程占比达 23.3%，教学测评满意率达 98.6%。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“1+7”模式，开设了《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》《习近平新时代中国特色社会主义思想》《习近平外交

思想》《习近平生态文明思想》等系列专题，进行全面系统宣讲；围绕党的十九届六中全会精神，开设了《党的十九届六中全会精神解读》等专题；增加主体班党史教育课程分量，开设了《百炼成钢：中国共产党 100 年》《耿飚之问 拷问初心》等党史教学专题，引导广大学员自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想来武装头脑、指导实践、推动工作。

②保质保量完成调训任务。全年培训各类干部 2991 人次，与去年同比增长 85%，创历年新高。其中，举办县干班、中青班、优秀青年干部培训班等主体班次 25 期 1868 人；培训计外班 9 期 647 人；牵头完成了全市县处级干部党的十九届五中全会精神轮训班等轮训班 3 期 476 人次。根据市委安排，承办了“株洲大讲堂”第一期，受众达 2000 余人。办班工作得到市委、省委组织部的充分肯定。

③紧扣服务中心大局，影响力增强。一是认真贯彻落实上级重要精神。踊跃参与市党代会献策活动，报送文章 41 篇，8 篇被采纳，6 篇获表彰，获评全市“优秀组织单位”；制定出台《市委党校贯彻落实市党代会精神工作举措》，结合党的十九届六中全会、省第十二次党代会精神，推动重要精神进专题、进课堂、进头脑，5 人入选党的十九届六中全会精神宣讲团，5 人入选市委党史宣讲团，广大教师深入机关、企事业单位等开展宣讲 150 余场次受众达 10000 余人。二是积极参与疫情防控。两栋学员宿舍在暑期承担了“荷塘区集中隔离医学观察点”任务，积极配合做好隔离保障工作；选派 20 名教职工下沉四个社区助力基层防疫，荷塘区委送来锦旗、证书表彰。三是全力服务乡村振兴。作为乡村振兴队

长单位派驻淅口浦湾村，选派 1 名中层干部担任队长，投入 35 万元支持联点村发展。四是扎实开展党史学习教育。精心打造《耿飚之问 拷问初心》等 20 多个党史教学专题，发表党史文章 40 余篇，炎陵红军博物馆等 13 个教研基地在现场教学中发挥重要作用；演讲比赛荣获市直机关系统三等奖，党史知识竞赛荣获荷塘区以及社科界一等奖，1 名青年干部代表株洲参加全省党史竞赛获得二等奖。

④干部培训扩面提质，满意度提升。一是主业主课更加突出。开设专题课程 120 个，其中党的理论教育和党性教育专题占比 74.17%，市领导曹慧泉、胡长春、罗琼、周杰、李武宁、王卫安、杨英杰等来校授课、座谈 20 场次，专家学者、市直单位负责人等来校授课 36 场次。二是办学规模持续提高。全年共完成主体班 23 期 2135 人次，完成计外班 7 期 397 人，完成专题研讨班 5 期 908 人次，干部培训规模创历年新高，与去年同比增长 57%。三是主渠道作用充分发挥。为市委代拟出台《全市干部队伍贯彻“三高四新”战略素能提升三年行动计划》，成功举办“株洲大讲堂”第一期，开展了外省四个城市发展成功路径和株洲比较“案例大讨论”相关工作，获慧泉书记批示肯定。

⑤教学科研量多质优、竞争力凸显。一是教学成效亮点纷呈。选派教师参加全省党校行政学院系统教学比赛荣获一等奖、湖南省五一劳动奖章，3 名教师、1 堂课程获评全省“三百工程”优秀教师、精品课程，与浙江大学公共管理学院签订战略合作协议扩展了实训资源，教学测评满意率达 98.6%。二是科研咨政硕果累累。全年各类课题立结项 53 项，发表学术论文 90 余篇（其中

2 篇在核刊发表)，14 篇文章在省级理论研讨会评比中获奖（创历年新高）；有关科技创新、乡村振兴等多篇咨政报告得到市委主要领导批示；连续 10 届 20 年获全省党校系统科研工作先进单位和优秀组织奖。三是系统合力显著增强。出台全市党校、行政学院系统“十四五”规划，联合市委督查室、组织部开展专项督查，通过全市党校工作会、班子成员联点指导、教学比赛、理论研讨等形式，市县两级党校系统指导沟通进一步加强。

⑥内部管理规范精细、认同感提升。一是管理创新有新举措。开展“校园管理服务创新升级”行动，通过公开征集、座谈交流、风险排查等方式，共征集意见 253 余条，其中 78 项已办结。二是学员管理有新成效。紧扣严以治学要求，严抓学风班风管理，开展拔河、气排球、趣味运动会等文体活动，全年学员到课率、就餐率达 98.2%、94.3%。三是队伍建设有新气象。新引进教职人员 6 名，选派 40 余名教师参加师资培训；完成专技人员续聘和竞聘工作，3 人晋升了职称等级；完成党支部调整和换届选举工作；无烟机关、节能机关、文明标兵单位创建有序推进。四是项目建设有新作为。对项目征拆成本进行核算，对征拆超概算原因进行了分析，对一期公务员楼装修进行了结算；邀请了来自同济大学、清华大学等 4 名业内专家组成评审组，召开专题评审会，对二期项目建设方案进行了深度优化，可减少成本 7900 多万元，功能需求更加符合党校实际。

（4）可持续性分析

党校的主要任务是搞好教学培训及科研咨政，紧紧围绕工作重心，做好资金保障，在 2021 年，党校不断开发精品优质课程、

创新教学方式方法，努力提高干部教育培训内容质量，完善我校的相关配套设施，做好高质量的教学保障；优化学员学习环境，取得好的学习效果，为党校事业发展进一步夯实基础，推进教学改革和学科建设，突出抓好意识形态工作，完善干部培训课程体系，力争实现建成“全省一流的地市级党校”目标。

全力推动干部素能提升。为市委代拟出台《全市干部队伍贯彻“三高四新”战略素能提升三年行动计划》，成功举办“株洲大讲堂”第一期，正在加紧组建“三高四新”专家资源库、实训和现场教学基地库，开展了外省四个城市发展成功路径和株洲比较“案例大讨论”，调研报告获慧泉书记、恢清市长批示肯定，并要求印发给在职市领导、各县市区、各部门主要负责人研究、启发工作。

（5）社会公众满意度

2021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，教学成果得到学员的普遍认可，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。

（二）项目支出绩效情况

2021年党校维修提质改造项目支出共2674.32万元，其中大型修缮114.42万元，办公设备购置19.78万元，专用设备购置75.8万元，拆迁补偿2210.38万元，其他资本性支出253.94万元。

校（院）维修提质改造项目一期公务员楼已完成装修改造并投入使用。对项目征拆成本进行了核算，对征拆超概算原因进行

了分析，对一期公务员楼装修进行了结算，征拆及一期建设扫尾工作已顺利完成。

校（院）维修提质改造项目二期工程于2021年8月份已完成规划报建、施工图设计、预算编制等前期工作，原计划于10月份完成招标并启动3栋新楼建设，后因项目建设资金没有按期到位、项目方案需进一步优化、前期手续需调整办理等原因，导致项目建设进度暂缓，我校已就此延期问题向市委呈送了专项报告。2021年9月，我校邀请了同济、清华大学等4名业内专家组成评审组，从总图设计、初步设计和施工设计到校园功能一系列深度优化，可减少成本7900多万元，并使得功能需求更加符合党校实际。优化成果得到了慧泉书记批示，并要求作为典型案例在全市分析、借鉴。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

1、财政拨款预决算差异率比较大，其一是因为政策性原因，年初编制预算时此提质改造项目正在走相关程序，经批准后在年中追加了党校维修提质改造项目经费，其经费全额用于项目的相关支出，例如大型修缮、土地补偿、拆迁补偿等；其二是因为新增专题轮训班需要根据实际经费支出追加经费。改进措施：一是今后预算编制还需进一步精细化，严格遵循先有预算、后有支出的原则；二是严禁超预算和无预算安排支出，科学合理编制内部预算，推进预算编制科学化、准确化。另一方面，请求财政支持解决我校预算不足问题：在年度部门预算中对存在刚性缺口的业务专项进行足额安排，保障我校主业主课正常开展，维持基本运转，减少年中、年终追加资金，缩短预算与实际决算支出的差距。

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。

五、其他需要说明的情况

无。

附件： 2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名	中共株洲市委党校（株洲行政学院、株洲市社会主义学院）							
资金情况 （万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分（分值×执行率）
	合计		2835.9	5838.22	5838.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2835.9	5838.22				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:干部培训：完成市委组织部下达的调训任务；教学质量满意率不低于 95%；专题更新率达到 60%，培训人数不少于 1000 人次/年，培训班次不少于 20 个； 目标 2：调研科研：省、市课题研究为地方党委、政府中心工作提供咨询和决策服务；市级以上报刊杂志发表论文在保持数量的情况下确保质量较往年有所提高，不低于 60 篇； 目标 3：学员管理：严格党校学员百分制管理；到校率、到课率达到 90%以上；规范学员外出考察； 目标 4：教学：提高信息化设施（特别是中央党校远程教育网）的使用率；将远程教育课程纳入各个层次班次的教学计划； 目标 5：行政后勤：加强校园环境管理和运转服务，推进校园基础设施绿化、美化、亮化； 目标6：提质改造项目：进一步完成一期公务员楼项目收尾工作，推进提质改造项目二期工作上新的台阶。				目标 1:干部培训：完成市委组织部下达的调训任务；教学质量满意率 98.6%；专题更新率达到 74.2%，年培训人数创历年新高达到 2991 人次，年培训班次 25 个； 目标 2：围绕市委、市政府中心工作，设立校级课题与智库课题，组织科研精干力量开展课题调研，撰写高质量调研文章，为市委、市政府决策和相关政策文件制定提供决策咨询服务。各类课题立结项 53 项，发表学术论文 169 篇（其中 2 篇在 C 刊发表），14 篇文章在省级理论研讨会评比中获奖（创历年新高）；有关科技创新、乡村振兴等多篇咨政报告得到市委主要领导批示；连续 10 届 20 年获全省党校系统科研工作先进单位和组织奖。 目标 3:学员管理：严格党校学员百分制管理；到校率、到课率达到 98.2% 以上，规范学员外出考察； 目标 4：教学：党的理论教育和党性教育课程占比达 74.2%，党性教育课程占比达 23.3%，教学测评满意率达 98.6%。 目标 5：行政后勤：加强校园环境管理和运转服务，推进校园基础设施绿化、美化、亮化。 目标 6：提质改造项目：一期公务员楼已完成装修改造并投入使用。二期工程于 2021 年 8 月份已完成规划报建、施工图设计、预算编制等前期工作，完成项目优化方案，预计节约成本 7900 多万。			
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	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训人数	不少于 1000	1868 人	5	5	
			科研发表篇数	不少于 100 篇	169 篇	5	5	
			学员培训班次	不少于 20 个	25 个	6	6	
		质量指标	学员素质	综合素质普	提高	6	6	
			提质改造项目工	严格按照工	100%验收合格	6	6	
		时效指标	学员培训班次	严格按照年	按照年培训计划	6	6	
			提质改造项目实	严格按照项	按项目进度执行	6	5	因疫情、程序等因素项目进度受影响
		成本指标	学员培训成本	严格执行预	预算范围内	5	5	
			提质改造项目成	严格项目建	财政资金拨款范围内	5	5	
		效益指标 (40 分)	经济效益指	提质改造项目方	节约资金	项目优化预计节约资金 7900	10	10
	社会效益指 标		干部队伍素质	普遍提高	提高	6	6	
			社会评价认同率	进一步发挥	社会认同感提高	6	6	
	生态效益指		校园环境及设施	环境优美、满	环境不断优化	9	8	因提质改造校园正在基建
	可持续影响		干部教育培训	培养造就忠	干部素质提高	9	9	
	满意度指标	服务对象满	学员培训满意度	98%	98.6%	10	10	
	总分						100	98

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。