附件1

2024年度

中共怀化市委党校部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

1. 部门职责

（一）宣传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和党的路线、方针、政策；

（二）按照中央、省委、市委对干部队伍建设的要求和怀化市干部教育培训规划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划地培训县（处）、乡（科）级党员领导干部及其后备干部和理论骨干；培训轮训公务员；培训轮训全市各民主党派、工商联成员、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才；开展党校（行政学院）系统师资培训；对学员在校期间的学习培训情况进行考核评价，作为干部使用的重要依据之一；

（三）围绕市委市政府的重大战略部署和中心工作，对怀化经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，承担市委、市政府决策咨询服务，为推动党的建设和怀化经济社会发展服务；

（四）在市委、市政府的领导下，对全市各县（市、区）委党校行政学校进行业务指导，充分发挥全市党校行政学院（校）系统的整体功能；

（五）充分利用校（院）教育培训资源，为全市党政机关、企事业单位提供社会培训服务；

（六）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（七）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；

（八）完成市委、市政府和上级党校（行政学院、社会主义学院）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。中共怀化市委党校内设机构包括：办公室、人事部、教务部、学员管理部、科研管理部、行政财务部、后勤管理部、业务指导部、社会培训部、信息技术管理部、 哲学教研部、党史党建教研部、科社教研部（中国特色社会主义理论研究中心）、统战理论教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、图书和文化馆及机关党委（机关纪委、工会）。机构情况与上年相比无变化

（二）决算单位构成。中共怀化市委党校2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委党校本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共怀化市委党校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3,060.82 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 130.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 17 | 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 | 18 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 19 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 411.63 | 五、教育支出 | 20 | 3,105.63 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 21 | 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 | 22 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 173.70 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 24 | 62.86 |
|  | 10 |  | …… | 25 |  |
|  | 11 |  |  | 26 |  |
| **本年收入合计** | 12 | 3,472.46 | 本年支出合计 | 27 | 3,472.46 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 13 | 0.00 | 结余分配 | 28 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 14 | 0.00 | 年末结转和结余 | 29 | 0.00 |
| **总计** | 15 | 3,472.46 | 总计 | 30 | 3,472.46 |

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

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：中共怀化市委党校　 　 　 　 　 　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 | | 3,472.46 | 3,060.82 |  | 411.63 |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 120.27 |  |  | 120.27 |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 3,105.63 | 2,814.27 |  | 291.36 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.56 | 144.56 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.06 | 62.06 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |

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

部门：中共怀化市委党校 　 　 　 　 　 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 | | | 3,472.46 | 1,689.12 | 1,783.33 |  |  |  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 120.27 |  | 120.27 |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | | 3,105.63 | 1,452.57 | 1,653.06 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 144.56 | 144.56 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 62.06 | 62.06 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |

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

部门：中共怀化市委党校 　 　 　 　 　 　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 | 3,060.82 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 21 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 22 | 2,814.27 | 2,814.27 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 23 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 173.70 | 173.70 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 26 | 62.86 | 62.86 |  |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 12 | **3,060.82** | **本年支出合计** | 29 | **3,060.82** | **3,060.82** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.00 |  | 31 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 16 |  |  | 33 |  |  |  |  |
| **总计** | 17 | 3,060.82 | **总计** | 34 | 3,060.82 | 3,060.82 |  |  |

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：中共怀化市委党校 公开05表

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 | | 3,060.82 | 1,689.12 | 1,371.70 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 2,814.27 | 1,452.57 | 1,361.70 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.60 | 11.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.56 | 144.56 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.55 | 17.55 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.06 | 62.06 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 |  |

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

部门：中共怀化市委党校 公开06表单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 1,354.76 | 302 | 商品和服务支出 | 154.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 463.35 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.35 | 30202 | 印刷费 | 0.93 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 106.68 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.51 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.44 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 331.75 | 30205 | 水费 | 4.50 | 31002 | 办公设备购置 | 2.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.56 | 30206 | 电费 | 3.59 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.66 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.06 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 2.08 | 30211 | 差旅费 | 12.29 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 119.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 8.58 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.26 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 177.74 | 30215 | 会议费 | 1.05 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.58 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.57 | 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 | 1.80 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 44.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.98 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.40 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 43.68 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 175.94 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.49 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1532.5 | 公用经费合计 | | | | | 156.62 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共怀化市委党校 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。

**说明：我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08表

部门：中共怀化市委党校 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。

**说明：我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。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共怀化市委党校 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 |
| 10.97 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 1.57 | 10.97 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 1.57 |

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

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3472.46万元。与上年相比，减少176.25万元，降低4.83%，主要是因为今年社会培训办班收入减少，非税收入返还减少；水电费往来不计入收入，其他收入减少。

二、收入支出预算执行情况分析

2024年度收入合计3472.46万元，其中：财政拨款收入3060.82 万元，占88.15%；事业收入411.63万元，占11.85%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3472.46万元，其中：基本支出1689.12万元，占48.64%；项目支出1783.33万元，占51.36%。

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3060.82万元，与上年相比，增加96.73万元,增长3.26%，主要是因为增加了学员宿舍3、4号楼配套设施、消防水塘修建等项目经费。

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3060.82万元，占本年支出合计的88.15%，与上年相比，财政拨款支出增加96.73万元，增长3.26%，主要是因为增加了学员宿舍3、4号楼配套设施、消防水塘修建等项目经费。

**（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3060.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.33%；教育（类）支出2,814.27万元，占91.95%;社会保障和就业（类）支出173.70万元，占5.67%;卫生健康（类）支出62.86万元，占2.05%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为3493.38万元，支出决算数为3060.82万元，完成年初预算的87.62%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协委员工作室经费年初未列入部门预算。

2、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： “五溪智汇”柔性引进人才经费年初未列入部门预算。

3、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为3269.52万元，支出决算为2814.27万元，完成年初预算的86.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学员宿舍3、4号楼装修经费及配套设施经费减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为11.6万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（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149.26万元，支出决算为144.56万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出按实际情况支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员春节一次性生活补助年初列入教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为62.99万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费按实际情况支出。

8、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0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：建国初期退休干部医疗补助年初未列入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1689.12万元，其中：

**人员经费**1532.50万元，占基本支出的90.73%,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、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**156.62万元，占基本支出的9.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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12.56万元，支出决算为10.97万元，完成预算的87.34%；与上年相比增加3.69万元，增长50.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费开支。决算数大于上年数的主要原因是公务用车车辆老化维修费用增加。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致；与上年相比持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成预算的100%；与上年相比增加3.85万元，增长69.37%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致；与上年相比持平。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费、安全奖励费用、其他（过路费）支出，完成预算的100%；与上年相比增加3.85万元，增长69.37%。决算数大于（小于）上年数的主要原因是公务用车车辆老化维修费用增加及油卡充值费用增多。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为3.16万元，支出决算为1.57万元，完成预算的49.68%；与上年相比减少0.16万元，降低9.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。决算数小于上年数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2024年度共接待来访团组22个、来宾67人次，主要是县市区党校业务交流及调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共怀化市委党校本级无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

中共怀化市委党校本级无国有资本经营预算收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出156.62万元，比上年决算数减少69 万元，降低30.58%。主要原因是：我校牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等方面支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.05万元，用于召开全市党校系统校长暨科研工作会议，人数41人，内容为召开全市党校系统校长暨科研工作会议；指导县级党校制定培训方案会议，人数38人，内容为指导县级党校制定培训方案会议；全市党校校长会议，人数73人，内容为全市党校校长会议。开支培训费0.58万元，用于开展财务人员会计继续教育培训及购买干部学习培训教材，人数5人，内容为开展财务人员会计继续教育培训及购买干部学习培训教材；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额855.91万元，其中：政府采购货物支出322.91 万元、政府采购工程支出333万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额855.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.91万元，占授予中小企业合同金额的2.68%。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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目12 个，共涉及资金1783.33万元。其中，一般公共预算项目11个1371.7万元，占一般公共预算支出总额的44.81%。**二是部门评价开展情况。**对本单位2024年度主体班专项、主体班学员伙食费等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1371.7万元。**三是事前绩效评估开展情况。**年初对2024年度12个项目开展事前绩效评估，共涉及资金2283.82万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3780.73万元，执行数3472.46万元，完成预算的91.85%，绩效自评得分98.91分。绩效目标完成情况：2024年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届历次全会精神为指导，深入学习习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，认真贯彻干部教育培训《条例》和《规划》要求，全面落实全国、全省党校校长会议部署，在践行为党育才、为党献策上展现出新作为，在推动各项工作高质量发展上取得新成效。荣获全市安全生产和消防、清廉怀化建设、网络安全等工作优秀单位；基层理论宣讲先进集体；驻村帮扶、全民阅读等工作先进单位；怀化市“书香机关”称号；继续保持“全国文明单位”“湖南省园林式单位”称号。我校全年举办主体班32个，培训学员3817人；举办社会培训办班45个，培训学员5002人。完成了尚学楼3、4号楼装修工程的扫尾及竣工验收、崇教楼整体改造工程以及配套空调检修、清洁等，对部分老旧危墙进行水泥砂浆粉刷、加高加固，对校园北大门进行了优化，完成了校园三线（强弱电）入地工程，对尚学楼部分老化、损坏的学员住宿设施及时进行了维修，对地下管网出现漏水点的故障及时进行了排查和检修。发现的主要问题及原因：一是单位绩效管理机制需进一步完善，相关人员专业能力有待提升；二是个别绩效指标缺乏可衡量的量化标准，指标选择精准度不足。下一步改进措施：一是健全单位绩效管理机制，加强项目预算编制及项目管理，深化绩效管理理念。强化对绩效管理专业知识的学习，提高业务能力；二是进一步提高项目指标设定的科学性和精准性，确保项目目标与实际工作紧密结合。**二是部门评价结果。**主体班专项全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。校园门卫室修建全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。学员宿舍3、4号楼配套设施全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。学员宿舍3、4号楼装修经费全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。业务工作经费全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。运行维护经费全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。主体班学员伙食费全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。单位运转资金全年预算数411.63万元，执行数411.63万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。维修费全年预算数52.7万元，执行数52.7万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。物业管理费全年预算数225万元，执行数225万元，完成预算的100%，部门评价得分93.75分。消防水塘修建全年预算数133万元，执行数133万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。校园北门围墙修建全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。发现的主要问题及原因：一是单位绩效管理机制需进一步完善，相关人员专业能力有待提升；二是个别绩效指标缺乏可衡量的量化标准，指标选择精准度不足。下一步改进措施：一是健全单位绩效管理机制，加强项目预算编制及项目管理，深化绩效管理理念。强化对绩效管理专业知识的学习，提高业务能力；二是进一步提高项目指标设定的科学性和精准性，确保项目目标与实际工作紧密结合。**三是事前绩效评估结果。**2024年度12个项目事前绩效评估，其中，12个项目评估通过，涉及资金2283.82万元。

**（三）评价结果应用情况。**通过绩效自评，我校进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，下一步我校将持续推进整改，将绩效评价结果作为下一年度预算安排优化资金结构的重要依据。

第四部分名词解释

一、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。

二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）支出。

第五部分附件

**一、**2024年度中共怀化市委党校整体支出绩效自评报告。

**二、**2024年度中共怀化市委党校专项资金绩效自评报告。