

**2022 年度**  
**中共宁化县委党校部**  
**门决算**

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 4  |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....    | 10 |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 10 |
| 二、收入决算表 .....                     | 11 |
| 三、支出决算表 .....                     | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..         | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 18 |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 19 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 20 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 20 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 20 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 21 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 21        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 22        |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 23        |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 23        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....               | <b>25</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....                 | <b>27</b> |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共宁化县委党校的主要职责是：宣传党的路线、方针、政策，提高干部素质；培训党员领导干部、中青年干部、村级干部；协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁化县委党校部门包括办公室、教研室、统战理论教研室、对外培训室、总务室、外联室、外宣室 7 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称     | 单位性质     | 在职人数 |
|----------|----------|------|
| 中共宁化县委党校 | 全额拨款事业单位 | 21   |

### 三、部门主要工作总结

1. 以干部培训为中心，打牢主渠道。全年共举办培训班 13 期，培训学员 2020 人。其中主体班 3 期（科干班 2 期、青干班 1 期），151 人；党员发展对象、村（社区）党组织书记、社会主义学院统战干部培训班等各类专题培训班 10 期，1869 人，圆满完成县委干训领导小组下达的培训任务。一是突出主业主课。一方面紧抓理论教育这个根本。全年共开设

10 门习近平新时代中国特色社会主义思想专题课。另一方面紧抓党性教育这个核心。在每个主体班次均设置党性教育教学单元，制定党性教育计划。采取专题辅导、现场教学、班级活动、党性教育考核等形式抓实党性教育，确保主体班理论教育和党性教育的比重超过总课时的 70%（其中党性教育课程超过总课时的 20%）。二是丰富教学方法。以讲授式教学为主，全年共邀请 5 人次县委常委、5 人次乡镇、部门主要领导和 19 人次其他各级领导干部、12 人次省、市党校和周边县党校优秀教师为不同班次学员授课。三是从严培训管理。一方面严格教学管理。执行《教学专题准入的若干规定》《集体备课制度》《教学质量评估》等 11 项教学管理制度。全年累计开展教研活动 10 次，通过教师评教、教师评学和学员评课的方式，开展教学质量评估，督促教师提升教学内功。另一方面严格学员管理。执行学员学习管理、组织管理、结业考核、档案管理等制度，让学员能静心学。实行班主任全程跟班管理、学员自行组织班级活动等措施，培养优良学风。

2. 以科研咨政为基础，坚守主阵地。科研工作 是 党 校 发 展 的 基 础 支 撑，我 校 科 研 以 服 务 教 学 质 量、服 务 党 委、政 府 决 策 为 目 标，坚 持 做 到：一 是 强 组 织 聚 合 力。一 方 面 做 好 对 接 跟 踪。年 初 对 全 年 科 研 任 务 进 行 分 解，明 确 责 任 人 和 完 成 时 间，压 实 教 研 人 员 责 任。积 极 对 接 省、市 党 校 和 社 科 联 等 部 门 课 题 申 报 要 求，及 时 掌 握 和 发 布 各 类 科 研 信 息，组 织 教 师 参 与 申 报。同 时，对 立 项 课 题 进 行 跟 踪 管 理，定 期 了 解 课

题进展情况，保证立项课题能如期结项。2022年，我校共2项省校中特基地课题、2项市委党校校级课题、1项市社科规划课题顺利结项。另一方面畅通科研渠道。由教师罗列所需专业书籍、刊物清单，及时丰富图书馆藏书种类及数量。推进图书馆信息化，与县图书馆共享“数字图书馆”资源，满足教师查阅文献资料与论文参考的需求。二是搭平台提效力。一方面教师互助。建立“1+1”导师帮扶机制，由经验丰富的老教师帮扶指导年轻教师，尽快提升年轻教师的科研能力。组织开展科研工作交流座谈会，分享课题申报和论文撰写心得体会，探讨新方法、新思路，帮助教师掌握课题选题方向和撰写技巧。今年我校共有6项课题申报立项，其中，2项课题获省校中特基地课题立项，3项课题获市委党校校级课题立项，1项课题获市社科规划课题立项；共发表文章6篇，其中省级CN刊物2篇，市级刊物4篇。2篇获得县党建重点课题调研活动一、二等奖。另一方面教学互助。着眼我县乡村振兴、红色文化、生态文明等经济社会发展的热点、难点问题，以教师指导学员撰写调研报告为抓手，实施教师与学员合作研究机制，合力撰写调研文章，并将文章推荐到学术刊物和县主要领导呈阅，发挥我校决策咨询服务作用。

3. 以思想引领为主旨，把紧主窗口。一是抓好阵地管理关。一方面严守线上阵地，严格实施“三审三校”，利用宁化县长征精神现场教学点网站、官方微信公众号发布图文、照片信息及视频累计300余条。利用县级、市级媒体平台发

布红色教育信息累计 150 余条。另一方面抓严线下阵地。同宣传部对接，做好广告内容把关。同时，严格执行教案审核制度，确保所有教师言论必须符合党的理论和路线方针政策，确保发挥党校思想引领主力军作用。二是盯好理论引导关。一方面确保宣讲实效性。全年紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神、二十大精神等重点内容，第一时间组织教师深入学习、研讨，将理论与宣讲工作结合起来，根据宣讲要求及时到机关、乡镇、村（居）社区、企事业单位开展宣讲活动，全年，累计宣讲 33 场次，培训全县各级干部 2200 余人次。另一方面确保理论引导新颖性。制作微党课视频，宣传党的二十大精神，《闽山闽水物华新 牢记嘱托勇前行》微党课视频获得党的创新理论由“宁”来说短视频征集展播活动优秀奖。通过微党课形式的视频展播，让更多群众听得进、记得住、用得上党的理论，增强运用理论指导实践的能力。

4、以对外培训为契机，打好主品牌。我校持续发挥我县千年古县、客家祖地、红军长征出发地等特色资源优势，利用宁化县长征精神现场教学点，开展对外培训工作，进一步做强红色文章。全年已挂牌 12 个，举办培训班 144 期、培训学员 2.4 万余人次。一是部门加入提效率。一方面抓考核，县委、县政府重视红色培训工作，将红色培训工作成效纳入全县重点工作考评内容，并将完成情况作为单位年终考核等次、绩效考评的重要依据，增强各部门、乡镇对接争取

国家部委、央企、省直、市直部门和县外单位来宁建立培训基地和开展学习培训的责任感和使命感。另一方面抓联盟，我校举行三明市“红色教育培训联盟”启动仪式暨联盟首批成员单位联席会议，同永安、明溪、清流、建宁县兄弟党校签署合作协议，共促红色教育培训资源共享。我校组织第31期科干班学员前往建宁开展异地教学，主动做好培训资源共享。同时，借助与上海市嘉定区对口合作契机，主动对接嘉定区委党校，在干部教育培训基地建设、人才交流合作、互派学员培训等方面拟定合作协议，力求优势互补。二是资源整合添精品，丰富教学内容。深度开发红色、生态、客家（特色）等资源，突出以长征精神为主线，融入中共党史、苏区精神、谷文昌精神、客家精神和生态文明、改革创新等内容，创新融合三明医改、林改、教改经验，建立具有宁化特色的党史学习教育培训课程体系。创新教学形式。采取专题教学、现场教学、情景剧教学、红色故事宣讲、红歌学唱、影视教学、体验式教学、拓展训练等方式开展教学。充实师资队伍。招聘1名研究生，充实我校师资。目前，已培养专职讲解员17人、志愿者及乡土讲解员90余人。特别是通过举办微党课大赛，从乡镇、县直部门共挖掘12名优秀选手，充实到全县红色培训师资库。优化现场教学点：融入“客家祖地”“客家三馆”“中国印刷博物馆宁化分馆”等特色资源，新增安乐镇“乐野小镇”、曹坊镇“福酱坊”等文旅融合乡村振兴现场教学点，进一步完善东、西、南、北

4条党史学习教育和文旅学习线路。三是服务融入提效能，抓实对接服务。实行接班、带班负责制，做到“一对一”对接意向办班单位。并由党校教师负责带班管理、教学点总结提升工作。抓好后勤服务。增添华驿酒店、客家国际等5家酒店“红色”元素，为学员提供《宁化革命史》《风展红旗如画-走进中央苏区宁化》等17本特色读本。与客家特色餐饮店合作，让学员在接受红色教育的同时品尝宁化风味。落实后续跟踪服务工作机制，利用“问卷星”设计培训满意度内容调查，及时收集学员培训需求和意见建议，不断提高服务水平。四是产业延伸提效益。推动“红色+消费”。同3家酒店建立合作关系，全年新增住宿约1.8万余人次、新增营业额238万元。同12家餐饮店建立合作关系，全年新增餐饮消费额169余万元；购买闽运公司运输服务，全年新增交通运输营业额38余万元；带动住宿、餐饮等就业120余人，拉动农特产品、文创产品销售额近560万。推动“红色+旅游”。依托现场教学点的辐射带动作用，客家祖地、蛟湖小镇等新增游客5455人次，创收近20万元。

## 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：中共宁化县委党校

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 417.13 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 168.70 | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           | 30.33  | 五、教育支出          | 497.46 |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     |        |
|                  |        | 九、卫生健康支出        |        |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 168.70 |
|                  |        | 十二、农林水支出        |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       |        |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 616.16 | <b>本年支出合计</b>   | 666.16 |

|           |               |           |               |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 使用非财政拨款结余 |               | 结余分配      |               |
| 年初结转和结余   | 84.68         | 年末结转和结余   | 34.68         |
| <b>总计</b> | <b>700.84</b> | <b>总计</b> | <b>700.84</b> |

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

单位：万元

部门：中共宁化县委党校

| 项目                 |                                |  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称                           |  |            |            |            |          |          |              |      |
| 类 款 项              | 合计                             |  | 585.83     | 585.83     |            | 30.33    |          |              |      |
| 205                | 教育支出                           |  | 447.46     | 417.13     |            | 30.33    |          |              |      |
| 20508              | 进修及培训                          |  | 447.46     | 417.13     |            | 30.33    |          |              |      |
| 2050802            | 干部教育                           |  | 447.46     | 417.13     |            | 30.33    |          |              |      |
| 212                | 城乡社区支<br>出                     |  | 168.70     | 168.70     |            |          |          |              |      |
| 21208              | 国有土地使<br>用权出让收<br>入安排的支<br>出   |  | 168.70     | 168.70     |            |          |          |              |      |
| 2120899            | 其他国有土<br>地使用权出<br>让收入安排<br>的支出 |  | 168.70     | 168.70     |            |          |          |              |      |

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

单位：万元

部门：中共宁化县委党校

| 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 |
|------------|---------|---|--------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称    |   |                    |        |        |        |      |           |
| 类          | 款       | 项 | 合计                 |        |        |        |      |           |
| 205        |         |   | 666.16             | 493.46 | 172.70 |        |      |           |
|            | 205     |   | 教育支出               | 497.46 | 493.46 | 4.00   |      |           |
|            | 20508   |   | 进修及培训              | 497.46 | 493.46 | 4.00   |      |           |
|            | 2050802 |   | 干部教育               | 497.46 | 493.46 | 4.00   |      |           |
|            | 212     |   | 城乡社区支出             | 168.70 |        |        |      |           |
|            | 21208   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 168.70 |        | 168.70 |      |           |
|            | 2120899 |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 168.7  |        | 168.70 |      |           |

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：中共宁化县委党校

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |                    |                         |                          |
|----------------|--------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 金额     | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 417.13 | 一、一般公共服务支出    |        |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 168.70 | 二、外交支出        |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |        |                    |                         |                          |
|                |        | 四、公共安全支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 五、教育支出        | 417.13 | 417.13             |                         |                          |
|                |        | 六、科学技术支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |                    |                         |                          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   |        |                    |                         |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十一、城乡社区支出     | 168.70 |                    | 168.70                  |                          |
|                |        | 十二、农林水支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十三、交通运输支出     |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十五、商业服务业等支出   |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十六、金融支出       |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十七、援助其他地区支出   |        |                    |                         |                          |

|               |        |                 |        |        |        |  |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--|
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |        |  |
|               |        | 十九、住房保障支出       |        |        |        |  |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |        |  |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |        |  |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |        |  |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |        |        |  |
|               |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |        |  |
|               |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |        |  |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 585.83 | <b>本年支出合计</b>   | 585.83 | 417.13 | 168.70 |  |
|               |        |                 |        |        |        |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 4.81   | 年末财政拨款结转和结余     | 4.81   | 4.81   |        |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 4.81   |                 |        |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |                 |        |        |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |        |                 |        |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 590.64 | <b>总计</b>       | 590.64 | 421.94 | 168.70 |  |

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：中共宁化县委党校

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出   |        |      |
|--------------|-------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计           |       | 417.13 | 413.13 | 4.00 |
| 205          | 教育支出  | 417.13 | 413.13 | 4.00 |
| 20508        | 进修及培训 | 417.13 | 413.13 | 4.00 |
| 2050802      | 干部教育  | 417.13 | 413.13 | 4.00 |

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共宁化县委党校

单位：万元

| 人员经费                 |                    |        | 公用经费                 |         |       |                      |                 |    |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---------|-------|----------------------|-----------------|----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称    | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称            | 金额 |
| 301                  | 工资福利支出             | 314.80 | 302                  | 商品和服务支出 | 75.55 | 30703                | 国内债务发行费用        |    |
| 30101                | 基本工资               | 94.19  | 30201                | 办公费     | 7.01  | 30704                | 国外债务发行费用        |    |
| 30102                | 津贴补贴               | 48.43  | 30202                | 印刷费     |       | 310                  | 资本性支出           |    |
| 30103                | 奖金                 | 12.60  | 30203                | 咨询费     |       | 31001                | 房屋建筑物购建         |    |
| 30106                | 伙食补助费              |        | 30204                | 手续费     | 0.84  | 31002                | 办公设备购置          |    |
| 30107                | 绩效工资               | 96.86  | 30205                | 水费      | 0.31  | 31003                | 专用设备购置          |    |
| 30108                | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 18.59  | 30206                | 电费      | 3.15  | 31005                | 基础设施建设          |    |
| 30109                | 职业年金缴费             | 3.61   | 30207                | 邮电费     |       | 31006                | 大型修缮            |    |
| 30110                | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 10.51  | 30208                | 取暖费     |       | 31007                | 信息网络及软件购<br>置更新 |    |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30111  | 公务员医疗补助缴费   |        | 30209  | 物业管理费     | 4.63  | 31008 | 物资储备               |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费    | 0.98   | 30211  | 差旅费       | 0.66  | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30113  | 住房公积金       | 27.86  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |  |
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    | 3.09  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 1.18   | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 22.78  | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 4.84  | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     | 2.26  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     | 33.38 | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.41  | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.41  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 7.66  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.62  | 399   | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 22.78  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.27  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |  |
| 人员经费合计 |             | 337.58 | 公用经费合计 |           |       |       | 75.55              |  |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共宁化县委党校

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 2.26 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0    |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0    |
| 3. 公务接待费        | 6  | 2.26 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、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 08  
表

部门：中共宁化县委党校

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 |    |
|------------|---|------|--------------------|------|--------|--------|------|---------|----|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                    |      | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |         |    |
| 类          | 款 | 项    | 栏次                 | 1    | 4      | 7      | 8    | 11      | 12 |
|            |   |      | 合计                 |      | 168.70 | 168.70 |      | 168.70  |    |
| 212        |   |      | 城乡社区支出             |      | 168.70 | 168.70 |      | 168.70  |    |
| 21208      |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |      | 168.70 | 168.70 |      | 168.70  |    |
| 2120899    |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |      | 168.70 | 168.70 |      | 168.70  |    |

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。

## 九、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 09 表

部门：中共宁化县委党校

单位：万元

| 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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 700.84 万元，支出总计 700.84 万元，与上年决算数相比，各减少 343.34 万元，下降 32.88%。主要是政府性基金中项目建设经费减少，长征精神现场教学点培训收入减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入616.16万元，比上年决算数减少382.1万元，下降38.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入417.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入168.7万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入30.33万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出666.16万元，比上年决算数减少293.33万元，下降30.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 493.46 万元。其中，人员支出 364.67 万元，公用支出 128.79 万元。

2. 项目支出 172.7 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入总计590.64万元，支出总计590.64万元，与上年决算数相比，增加70.97万元，增长13.66%，主要是：人员增加4人，工资福利等增加。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2022年一般公共预算拨款支出417.13万元，比上年决算数增加119.72万元，增长40.25%，具体情况如下：

（一）2050802-干部教育417.13万元，较上年决算数增加119.72万元，增长40.25%。主要原因是人员增加4人，工资福利等增加。

## **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金支出168.7万元，比上年决算数减少48.75万元，下降22.42%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支

出 168.7 万元，较上年决算数减少 48.75 万元，下降 22.42%。  
主要原因是项目建设经费减少。

## 五、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支出 0 万元。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 413.13 万元，  
其中：

（一）人员经费 337.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 75.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.26万元，完成全年预算的64.57%；较上年减少0.14万元，下降5.83%。主要原因是我校依据实际情况执行单位预算；我校遵循中央八项规定精神，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2021年和2022年本单位未组织出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年数持平。2022年公务用车购置0辆，主要是本单位2021年和2022年无购置公务用车的需要。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年数持平。主要是2021年和2022年本单位无使用一般公共预算开支的公务用车运行支出安排。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出2.26万元，完成全年预算的64.57%；较上年减少0.14万元，下降5.83%。主要原因是我校依据实

际情况执行单位预算；我校遵循中央八项规定精神，厉行节约。。累计接待 57 批次、470 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是学术交流等经费、党校项目建设项目，涉及财政拨款资金共计 172.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是学术交流等经费、党校项目建设项目，涉及财政拨款资金共计 172.7 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 75.55 万元，比上年决算数增长 128.18%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加及人员编制数量增加等。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 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 2.15 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 2.15 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 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）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称         |           | 学术交流等经费     |             |   |          |      |     |             |
|--------------|-----------|-------------|-------------|---|----------|------|-----|-------------|
| 主管部门         |           |             |             | 实施单位  | 中共宁化县委党校 |      |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数       | 全年预算数       | 全年执行数   | 分值       | 执行率  | 得分  |             |
|              | 年度资金总额    | 4           | 4           | 4   | 10       | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款 | 4           | 4           | 4   | —        |      | —   |             |
|              | 上年结转资金    |             |             |   | —        |      | —   |             |
|              | 其他资金      |             |             |   | —        |      | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |             |             | 实际完成情况  |          |      |     |             |
|              |           |             |             | 1、市委党校精品课获二等奖，获奖率100%；2、课题立项数3项、结项3项；3、课题、论文、精品课完成2022年12月31日全部按时完成，及时率100%；4、论文入选相关期刊数6篇；5、培训学员满意度96%。 |          |      |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标      | 数量指标        | 指标1：课题立项数   | ≥1项   | 3        | 20   | 20  | 无偏差         |
|              |           |             | 指标2：        |   |          |      |     |             |
|              |           | 质量指标        | 指标1：精品课获奖率  | ≥100%   | 100      | 10   | 10  | 无偏差         |
|              |           |             | 指标2：        |   |          |      |     |             |
|              |           | 时效指标        | 指标1：课题、论文、精 | ≥100%   | 100      | 10   | 10  | 无偏差         |
|              |           |             | 指标2：        |   |          |      |     |             |
|              | 成本指标      | 指标1：中共宁化县委党 | ≥4万         | 4   | 10       | 10   | 无偏差 |             |
|              |           | 指标2：        |             |   |          |      |     |             |
|              | 效益指标      | 经济效益指标      | 指标1：        |   |          |      |     |             |
|              |           |             | 指标2：        |   |          |      |     |             |
|              |           | 社会效益指标      | 指标1：论文入选相关期 | ≥2篇   | 6        | 30   | 30  | 无偏差         |
|              |           |             | 指标2：        |   |          |      |     |             |
|              |           | 生态效益指标      | 指标1：        |   |          |      |     |             |
|              |           |             | 指标2：        |   |          |      |     |             |
| 可持续影响指标      | 指标1：      |             |             |   |          |      |     |             |
|              | 指标2：      |             |             |   |          |      |     |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1：培训学员满意度 | ≥90%        | 97.87   | 10       | 10   | 无偏差 |             |
|              |           | 指标2：        |             |   |          |      |     |             |
| 总分           |           |             |             |   | 100      |      |     |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                   |              |              |   |           |        |        |                 |
|----------------|-------------------|--------------|--------------|---|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 党校项目建设经费          |              |              |   |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                   |              |              | 实施单位  | 中共宁化县委党校  |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                   | 年初预算数        | 全年预算数        | 全年执行数   | 分值        | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额            | 0            | 168.70       | 168.70  | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款         |              | 168.70       | 168.70  | —         |        | —      |                 |
|                | 上年结转资金            |              |              |   | —         |        | —      |                 |
|                | 其他资金              |              |              |   | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |              |              | 实际完成情况  |           |        |        |                 |
|                |                   |              |              | 项目资金 168.7 万元全额到位；完成篮球场、羽毛球场、台球室、图书阅览室设施提升各 1 个；项目全部合格；培训学员满意度达标。 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标         | 三级指标         | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标              | 数量指标         | 指标 1：篮球场、羽毛球 | ≥4 个  | 4         | 10     | 10     | 无偏差             |
|                |                   |              | 指标 2：        |   |           |        |        |                 |
|                |                   | 质量指标         | 指标 1：篮球场、羽毛球 | ≥100%   | 100       | 20     | 20     | 无偏差             |
|                |                   |              | 指标 2：        |   |           |        |        |                 |
|                |                   | 时效指标         | 指标 1：篮球场、羽毛球 | ≤12 月   | 5         | 10     | 10     | 无偏差             |
|                |                   |              | 指标 2：        |   |           |        |        |                 |
|                | 成本指标              | 指标 1：党校项目经费  | ≥168.7       | 168.7   | 10        | 10     | 无偏差    |                 |
|                |                   | 指标 2：        |              |   |           |        |        |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益<br>指标   | 指标 1：        |   |           |        |        |                 |
|                |                   |              | 指标 2：        |   |           |        |        |                 |
|                |                   | 社会效益<br>指标   | 指标 1：培训合格率   | ≥95%  | 96        | 30     | 30     | 无偏差             |
|                |                   |              | 指标 2：        |   |           |        |        |                 |
|                |                   | 生态效益<br>指标   | 指标 1：        |   |           |        |        |                 |
|                |                   |              | 指标 2：        |   |           |        |        |                 |
| 可持续影<br>响指标    | 指标 1：             |              |              |   |           |        |        |                 |
|                | 指标 2：             |              |              |   |           |        |        |                 |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：培训学员满意度 | ≥95%         | 95  | 10        | 10     | 无偏差    |                 |
|                |                   | 指标 2：        |              |   |           |        |        |                 |
| 总分             |                   |              |              |   | 100       |        |        |                 |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 学术交流等经费项目支出绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

(一) 专项基本情况:经县十八届人大一次会议审议通过,从部门预算经费中安排学术交流等专项 4 万元。将申报课题、撰写论文纳入教师年度考核,并出台课题项目及决策咨询经费补助办法,以此鼓励教师做好科研咨政的积极性。

(二) 主要成效:在市委党校精品课评选活动中获得奖项,一项课题获得省市党校立项并结项,两篇论文入选市级以上期刊。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

##### (一) 产出指标

###### 1、数量指标

1) 课题立项数(项),目标值 1,完成值 3,分值 20,得分 20。

###### 2、质量指标

1) 精品课获奖率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

###### 3、时效指标

1) 课题、论文、精品课完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 中共宁化县委党校部门业务费(万元), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 论文入选相关期刊数(篇), 目标值 2, 完成值 6, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 培训学员满意度(%), 目标值 90, 完成值 97.87, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

- 1、教师缺乏深入基层, 难获取第一手资料;
- 2、教师缺乏向兄弟党校教师交流;

3、教师对县委县政府中心工作提供决策咨询方面较弱。

## **(二) 改进措施**

1. 加强深入基层，接地气，获取第一手资料；
2. 加强与兄弟党校教师课题交流、加强研讨；
3. 加强对县委县政府中心工作提供决策咨询，探索关心民生问题。

## **党校项目建设经费项目支出绩效自评报告**

### **一、项目基本情况**

**(一) 专项基本情况:**为了更好地开展红色培训，全方位立体展示宁化形象，积极推进红色教育培训基地建设，增加校园景观、红色文化氛围建设，增加排球场、网球场、篮球场、羽毛球场、台球室、图书阅览室等基础设施提升建设，经县十八届人大一次会议审议通过，安排党校项目建设专项168.7万元。

**(二) 主要成效:**项目资金168.7万元全额到位，全额专款专用；完成校园景观、红色文化氛围建设，增加排球场、网球场、篮球场、羽毛球场、台球室、图书阅览室各1个，共4个；4个项目合格率全部达到；培训学员满意度达到预期

满意率。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 篮球场、羽毛球场、台球室、图书阅览室设施提升各 1 个(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 篮球场、羽毛球场、台球室、图书阅览室建设合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 篮球场、羽毛球场、台球室、图书阅览室建设及时率(月), 目标值 12，完成值 5，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 党校项目经费(万元)，目标值 168.7，完成值 168.7，分值 10，得分 10。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 培训合格率(%), 目标值 95，完成值 96，分值 30，得

分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 培训学员满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题:

- 1、过程性跟踪管理不到位;
- 2、验收程序不够严谨规范;
- 3、项目后期维护不及时。

(二) 改进措施

- 1、加强对项目过程的跟踪管理, 指定专人负责, 实行定期汇报制度;
- 2、加强验收过程管理和程序规范;
- 3、加强项目维护及时性。