

2023 年度

中共宁化县委党校（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共宁化县委党校（汇总）部门的主要职责是：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。

- （一）宣传党的路线、方针、政策，提高干部素质；
- （二）培训党员领导干部、中青年干部、村级干部；
- （三）协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核考。

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（汇总）部门包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	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

2023 年，中共宁化县委党校（汇总）部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦《中国共产党党校（行政学院）工

作条例》和《推进全省县级党校（行政学校）分类建设的实施方案》要求，在县委、县政府的正确领导和上级校院的指导下，围绕全县中心工作，按照“建设一流县级校”的工作思路，明确目标，突出重点，发挥好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，扎实做好教学科研、理论宣讲、对外培训等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦“培养一支队伍”，坚守培训“主阵地”。党校是干部教育培训的主阵地，培养造就一支高素质干部队伍是职责所在。我校不折不扣地完成县委干训领导小组下达的培训任务。全年共举办培训班 21 期，培训学员 1.3 万余人次。其中主体班 3 期（32 期、33 期科干班、20 期中青班），4380 人次；各类短期培训班 18 期（县委常委主题教育读书班、县管干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、全县意识形态工作责任制专题培训班、党员发展对象培训班等），8643 人次。

1. 矢志不移凸显主业主课。始终抓牢党性教育和理论教育这一主业主课不动摇。一方面突出教学重点。将习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神内容，作为中青班、科干班等主体培训班次重点课程，全年，累计开设 13 门习近平新时代中国特色社会主义思想专题课、8 门党的二十大精神专题课。另一方面注重教学实效。采用“本校+外请+领导讲坛+网络学习”等方式增强教学多样性、生动性和

全面性。全年合计邀请县委常委 7 人次、乡镇、县直部门负责人 19 人次和省、市、周边县级党校优秀教师 27 人次为不同班次学员授课。累计从福建干部网络学院、清华大学远程教学平台、中共中央党校网上党校等在线学习平台挑选专题课程 7 门。

2. 坚定不移推广远程平台。持续做实做细清华大学远程教学站工作，一方面发挥平台资源优势。继续开展“终身学习云课堂振兴系列课程”、“乡村产业振兴领头雁培养计划”、“清华伟新科普讲坛”、“清华伟新乡村体育教师培养计划”等 9 个类型培训。全年共组织教师 4000 余人次和中小學生 23 万余人次开展线上培训。同时，为 8 位老师争取前往清华大学面授机会，拓宽了基层教师接受优质教学资源的渠道。另一方面提升基层参与度。联合县教育局、县科学技术协会共同开展“清华伟新科普讲坛（第五、六期）”征文比赛，共有 26 所学校 181 篇征文参与评选，其中 110 篇获得表彰。征文比赛带动了基层师生参与，扩大了科普讲坛的影响，为基层师生开拓见识、提升科学素养搭建了载体。教学站连续四年（2021-2023 年）获得“清华大学远程优秀教学站”荣誉称号。

（二）聚焦“提升两种能力”，优化教研“主引擎”。我校坚持“以科研促教学、以教学带科研”的理念，通过将科研成果外化为教学所需的实践案例和将教学内化为科研的

逻辑架构，提升教师科研、教学能力。

1. 深化科研能力。及时对接省、市党校和社科联等部门科研信息，组织教师参与申报，并对立项课题进行跟踪管理，定期了解课题进展情况，保证立项课题如期结项。全年共6项课题结项（2项省校中特基地课题，其中1项获评2022年度优秀成果；3项市委党校校级课题；1项市社科联课题）；共有7项课题获得省、市党校、市社科联立项（2项课题获省校课题立项；4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4篇，其中省级CN刊物2篇、市级刊物1篇，1篇获得县党建重点课题调研活动三等奖。同时，以我县经济、社会发展热点、难点问题为课题重点研究方向，发挥“教师+学员”攻关力量。全年合力撰写8篇调研报告，为决策研究提供“金点子”、开出“好方子”。

2. 强化教学能力。以“1+1”导师帮扶机制；新课试讲、集体备课等教研活动；教师评、学员评等教学评估；外出学习培训等为载体，持续提升教师的教学能力。全年累计开展教研活动9次、教学评估9次、外出学习培训11次。以开展精品课、微党课选拔为契机，实现教学竞赛促教学提升。全年，我校3位教师分别获得了省委党校现场教学精品课比赛一等奖、市委党校微党课比赛二等奖、三等奖；2位教师微党课入选市优秀微党课汇编。依托“百个支部联建、千名

党员连心”活动、网格化志愿服务等活动，为教师深入联建乡村、社区居民，积累基层素材搭桥铺路。全年合计开展各类志愿服务活动 30 余次。

(三) 聚焦“当好三个表率”，建强宣传“主力军”。党校是党的意识形态工作的重要前沿阵地，积极发声、正确发声，宣传党的主张是使命所在。

1. 当好党的创新理论维护者。我校将党校姓党摆在首位，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务。结合主题教育，组织全体教职工集中学习党的创新理论 8 次。同时，严格落实意识形态责任制，定期传达意识形态领域工作情况。全年累计召开意识形态专题会议 2 次，传达学习意识形态工作会议精神 9 次。坚决执行从严治党责任制，利用廉政党课、廉政谈话、警示案例和廉政基地等形式开展廉政教育和警示教育。全年合计开展廉政谈话 4 次，警示教育活动 10 余次。切实引导全体教职工将党的创新理论内化于心、外化于行，把旗帜鲜明讲政治、守规矩贯穿工作全过程。

2. 当好社会思潮引导者。严格落实“三审三校”制度，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教学图文、照片信息及视频 600 余条。同时，严格执行教案审核制度，对 7 堂新思想专题课进行教案审核和登记备案；并对外请教师的授课提纲严格把好入口关，切实把“理论研

究无禁区、课堂讲授有纪律”的规矩贯穿始终，确保教师言论必须符合党的理论和路线方针政策。

3. 当好党的创新理论宣讲者。全年紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大精神等党的创新理论，组织教师进机关、乡镇、村（居）社区、企事业单位等社会面开展理论宣讲活动，累计宣讲 230 余场听众达 1.3 万余人次。采取红色故事宣讲、红歌学唱等通俗易懂形式宣讲，全年累计开展红色故事宣讲 46 场受众达 1700 余人次，推动了党的创新理论“飞入寻常百姓家”。同时，在 2 个联建村大力宣传乡村振兴有关政策、措施，为其争取项目资金 20 余万元，积极传递党和政府的关怀。

（四）聚焦“凝聚三方力量”，奏响红色“主旋律”。我校持续发挥我县红色、绿色、古色等特色资源优势，进一步做强红色文章。全年累计挂牌 9 个省、市级党性教育培训基地；举办培训班 338 期、培训学员 3.6 万余人次；新增住宿 2.67 万余人次、营业额 310 余万元、餐饮消费额 210 余万元、交通运输营业额 58 万余元；拉动农特产品、文创产品销售额 700 余万元。

1. 凝聚部门力量。县委高度重视红色培训工作，多次召开会议专题研究红色培训工作和现场协调解决党校二期建设、办学经费保障等问题。同时，将红色培训纳入全县重点工作考评，调动全县各级部门、乡镇同心协力抓红色培训的

责任感和使命感。全年，70个部门对接来宁培训班173期2.1万余人次。在县委、县政府财力紧张情况下，投资1.2亿元启动党校二期扩建工程，二期项目占地62亩，总建筑面积2万m²，预计2024年4月投入使用，建成后可同时容纳350人封闭式培训。

2.凝聚职工力量。深度开发红色、生态、客家等特色资源，结合三明医改、林改、教改经验，打造了以“特色课+微党课”为主线的课程体系。全年合计开设8门苏区精神、长征精神、谷文昌精神的地方特色课程和12堂现场教学点微党课。通过“遴选+购买服务+借调”形式，新增7名红色培训服务人员。实行接班、带班专人负责制，优化住宿、餐饮、会务质量考核机制和培训后期跟踪机制，全方位调动教职工力量。

3.凝聚平台力量。借助宁化与国家应急部对口帮扶、上海嘉定区对口合作、泉州泉港区山海协作和与华侨大学、三明学院等高校战略合作的契机，开展干部教育培训合作。全年，培训应急部党校处级干部进修班390人次；承接上海来宁培训20期1261人次、赴上海开展异地教学4期1170人次；承办高校干部教育培训班22期1710人次。利用“红色教育培训联盟”平台，加强与周边县红色教育培训交流合作，丰富精品教学线路，实现资源共享、优势互补，全年累计同清流、建宁、明溪、永安、沙县等党校联合办班90余期。

探索与旅行社或第三方培训机构合作模式，充分发挥各类市场主体作用。全年同上海国旅合作，举办培训班 2 期 350 余人次。

(五)2023 年，我校在做好干部培训、科研咨政、理论宣讲、对外培训工作的同时，抓好党建、意识形态、党风廉政、平安建设、精神文明、招商引资等各项工作，各项工作取得了一定成绩，但也存在教师教学科研能力不够强、对外培训市场面不够广等问题。新的一年，我校将深入推进干部培训、理论宣讲、科研咨政等工作，锚定“打造全省一流县级党校”的目标接续奋斗，为推动宁化革命老区高质量发展先行示范区贡献党校力量。

1. 用好合作平台，提升师资队伍水平。通过线上、线下高端师资、课程资源共享，课题立项经验分享等形式，推动教师向外学习交流，加快年青教师培养，提升教学科研水平。

2. 拓宽红色培训市场，做优红色培训。主动对接已挂牌的中央、省、市直机关单位，开展对外培训宣传；持续发挥“红色教育培训联盟”平台优势，优化精品教学线路，加强与周边党校红色教育培训交流合作；进一步加强同周边市、县旅行社或第三方培训机构培训合作，发挥各类市场主体作用。

3. 加快党校（二期）项目建设，完善硬件基础设施。按照时间节点，抓紧二期项目进度；规划二期文化氛围布置和

运行管理办法，确保新老校区功能互补、高效使用、科学管理。

第二部分 2023 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

单位：万元

部门：中共宁化县委党校（汇总）

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	2319.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	109.82	五、教育支出	603.92
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1859.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2428.89	本年支出合计	2463.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	34.68	年末结转和结余	0.00
总计	2463.58	总计	2463.58

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：中共宁化县委党校（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		2428.89	2319.07	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	569.24	459.42	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	569.24	459.42	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	569.24	459.42	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1859.66	1859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1859.66	1859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1859.66	1859.66	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：中共宁化县委党校（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	2463.58	457.62	2005.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	603.92	457.62	146.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	603.92	457.62	146.30	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	603.92	457.62	146.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1859.66	0.00	1859.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1859.66	0.00	1859.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1859.66	0.00	1859.66	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：中共宁化县委党校（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款	2319.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	464.23	464.23	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1859.66	1859.66	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2319.07	本年支出合计	2323.88	2323.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.81	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.81					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2323.88	总计	2323.88	2323.88	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：中共宁化县委党校（汇总）

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
合计		2323.88	427.75	1896.14
205	教育支出	464.23	427.75	36.48
20508	进修及培训	464.23	427.75	36.48
2050802	干部教育	464.23	427.75	36.48
212	城乡社区支出	1859.66	0.00	1859.66
21299	其他城乡社区支出	1859.66	0.00	1859.66
2129999	其他城乡社区支出	1859.66	0.00	1859.66

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
单位：万元

部门：中共宁化县委党校（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	345.12	302	商品和服务支出	59.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.73	30201	办公费	3.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	79.86	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	30206	电费	8.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.03	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.51	30211	差旅费	0.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.13	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.13	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		368.25	公用经费合计					59.50

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（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.47

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
单位：万元

部门：中共宁化县委党校（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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（汇总）

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2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 2463.58 万元，支出总计 2463.58 万元，与上年决算数相比，各增加 1762.74 万元，增长 251.52%，主要是本年增加党校二期项目建设资金。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2428.89 万元，比上年决算数增加 1812.73 万元，增长 294.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2319.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 109.82 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2463.58 万元，比上年决算数增加 1797.42 万元，增长 269.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 457.62 万元。其中，人员支出 368.25 万元，

公用支出 89.37 万元。

2. 项目支出 2005.96 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2323.88 万元，支出总计 2323.88 万元，与上年决算数相比，各增加 1733.24 万元，增长 293.45%，主要是：本年增加党校二期项目建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2323.88 万元，比上年决算数增加 1906.75 万元，增长 457.11%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802-干部教育支出 464.23 万元，较上年决算数增加 47.10 万元，增长 11.29%。主要原因是人员增加，工资福利等增加。。

(二) 2129999-其他城乡社区支出支出 1859.66 万元，较上年决算数增加 1859.66 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加党校二期项目建设资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 168.70 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.75 万元，其中：

（一）人员经费 368.25 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 59.50 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.47万元，完成全年预算的70.57%；较上年增加0.21万元，增长9.29%。主要原因是我校依据实际情况执行单位预算；疫情结束后，党校间学习交流频繁，公务接待费用略有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本单位未组织出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，主要是：本单位无购置公务用车的需要。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是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 2023 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 2.47 万元，完成全年预算的 70.57%；较上年增加 0.21 万元，增长 9.29%。主要是我校依据实际情况执行单位预算；疫情结束后，党校间学习交流频繁，公务接待费用略有增加。累计接待 62 批次、514 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是主体班培训经费、学术交流科研咨政等经费、党校对外培训经费等项目，涉及财政拨款资金共计 16.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是主体班培训经费、学术交流科研咨政等经费、党校对外培训经费等项目，涉及财政拨款资金共计 16.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是无其他用车；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。

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。

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》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称		主体班培训经费								
主管部门		中共宁化县委党校		实施单位		中共宁化县委党校				
项目概况		根据县发展改革局 财政局（宁发改[2020]44 号）文件规定，自 2020 年 7 月起党校培训不再收取人均 800 元培训费。根据培训计划，2023 年党校应举办 3 期主体班：第 32 期、33 期科级干部进修班和第 20 期中青年干部培训班，合计 150 人。								
主要成效		5-6 月第 20 期中青班培训学员 53 人，6-7 月第 32 期科干班培训学员 49 人，10-11 月第 33 期科干班培训学员 44 人合计 146 人。								
项目资金(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	12.00	12.00	10.16	10	84.67	10			
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	10.16	—	84.70				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023 年党校应举办 3 期主体班：第 32 期、33 期科级干部进修班和第 20 期中青年干部培训班，合计 150 人。			5-6 月第 20 期中青班培训学员 53 人，6-7 月第 32 期科干班培训学员 49 人，10-11 月第 33 期科干班培训学员 44 人合计 146 人。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	主体班培训经费	≤12 万元	12	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	培训学员专项调研课题数	≥8 篇	8	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	100	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指标	完成主体班培训期数	≥3 期	3	20	20	无偏差		
		质量指标	培训学员合格率	≥95%	100	10	10	无偏差		
时效指标		主体班培训完成情况	≤12 月	12	10	10	无偏差			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		学术交流科研咨政等经费								
主管部门		中共宁化县委党校			实施单位		中共宁化县委党校			
项目概况		鼓励教师积极参与省、市党校及社科联系统课题申报和研究。围绕本县党委、政府的中心工作，结合本县热点难点问题，撰写调研文章，为党委、政府决策服务。								
主要成效		1. 课题立项 6 项：其中省级立项 2 项，市立项 4 项；2. 课题结项 5 项：省结项 2 项，市 3 项；3. 精品课省评选省评选一等奖，微党课市评选二等奖，三等奖各一名；论文发表 4 篇，其中 3 篇市级以上期刊。								
项目资金(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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一项课题获得省市党校立项结项，两篇论文入选市级以上期刊				1. 课题立项 6 项：其中省级立项 2 项，市立项 4 项；2. 课题结项 5 项：省结项 2 项，市 3 项；3. 精品课省评选省评选一等奖，微党课市评选二等奖，三等奖各一名；论文发表 4 篇，其中 3 篇市级以上期刊。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	中共宁化县委党校部门业务费	≤4 万元	4	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	论文入选相关期刊数	≥2 篇	3	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	100	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指标	课题立项数		≥1 项	6	20	20	无偏差	
		质量指标	课题结项数		≥1 项	5	10	10	无偏差	
时效指标		课题、论文完成及时率		≤100%	100	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		党校对外培训经费							
主管部门		中共宁化县委党校		实施单位		中共宁化县委党校			
项目概况		为更好开展长征精神现场教学对外培训工作，做强做大宁化红色培训品牌，保障对外培训资金运转							
主要成效		2023 年我校共承办对外培训班 338 期，培训学员 3.6 万余人次，培训收入 465.74 万元							
项目资金(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	0.00	28.00	28.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	28.00	28.00	—	100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对外培训人数 1.2 万人			2023 年我校共承办对外培训班 338 期，培训学员 3.6 万余人次，培训收入 465.74 万元					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	对外培训经费	≤28 万元	28	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	对外培训取得收入	≥300 万元	465.74	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外培训学员满意度	≥90%	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	完成对外培训班人次	≥1.2 万/人次	3.6	20	20	无偏差	
		质量指标	培训学员合格率	≥95%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	对外培训班完成情况	≤12 月	12	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(主体班培训经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据县发展改革局 财政局（宁发改[2020]44 号）文件规定，自 2020 年 7 月起党校培训不再收取人均 800 元培训费。根据培训计划，2023 年党校应举办 3 期主体班：第 32 期、33 期科级干部进修班和第 20 期中青年干部培训班，合计 150 人。

(二) 主要成效

5-6 月第 20 期中青班培训学员 53 人，6-7 月第 32 期科干班培训学员 49 人，10-11 月第 33 期科干班培训学员 44 人合计 146 人。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 主体班培训经费(万元)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成主体班培训期数(期)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 培训学员合格率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 主体班培训完成情况(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 培训学员专项调研课题数(篇)，目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 100，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、年轻班主任带班经验不足，有待加强。
- 2、异地教学行程设置不够科学合理。
- 3、教学方式、方法和教学内容不够丰富，缺乏多样化，培训效果不太理想。

(二) 改进措施

- 1、建立“1+1”导师帮扶机制，通过新课试讲、集体备课等加快年轻教师成长，丰富经验。
- 2、优化异地教学行程设置，增强学员体验感。
- 3、完善教学方式、方法，通过案例、现场教学的方式，达到培训效果。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(学术交流科研咨政等经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

鼓励教师积极参与省、市党校及社科联系统课题申报和研究。围绕本县党委、政府的中心工作，结合本县热点难点问题，撰写调研文章，为党委、政府决策服务。

(二) 主要成效

1. 课题立项 6 项：其中省级立项 2 项，市立项 4 项；2. 课题结项 5 项：省结项 2 项，市 3 项；3. 精品课省评选省评选一等奖，微党课市评选二等奖，三等奖各一名；论文发表 4 篇，其中 3 篇市级以上期刊。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 课题立项数(项), 目标值 1, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 课题结项数(项), 目标值 1, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 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 3, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 100, 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、党校间教师课题交流不够。

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、加强党校间教师课题交流、加强研讨。

3、加强对县委县政府中心工作提供决策咨询，探索关心热点问题。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(党校对外培训经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为更好开展长征精神现场教学对外培训工作，做强做大宁化红色培训品牌，保障对外培训资金运转

(二) 主要成效

2023 年我校共承办对外培训班 338 期，培训学员 3.6 万余人次，培训收入 465.74 万元

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 对外培训经费(万元)，目标值 28，完成值 28，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成对外培训班人次(万/人次)，目标值 1.2，完成值 3.6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 培训学员合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 对外培训班完成情况(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对外培训取得收入(万元), 目标值 300, 完成值 465.74, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对外培训学员满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 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、办学条件有待于进一步改善, 设施设备有待充实, 为教学提供有力保障。

2、师资队伍有待加强, 进一步打造优秀教师队伍。

3、教研工作有待加强, 突破教研瓶颈。

(二) 改进措施

- 1、我校新增党校二期建设项目，改善办学条件，打造红色培训名片。
- 2、二期完工后，党校申请扩编，加强师资队伍建设。
- 3、加强科研成果转化为教学成果，打造特色课、精品课、微党课。