

中国共产党天门市委员会党校

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党天门市委员会党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中国共产党天门市委员会党校 2024 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 中国共产党天门市委员会党校 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 中国共产党天门市委党校概况

一、部门主要职责

中共天门市委党校（市行政学校）、市社会主义学校是全额拨款的事业单位，实行一个机构，三块牌子。主要负责全市干部教育培训。始办于1959年的原中共天门县委党校，1983年从远离市区8公里的九真镇风波湖迁至刘家坡，1987年改名为中共天门市委党校，2011年5月市委决定将党校从天门市竟陵办事处刘家坡搬迁汉北路5号，2011年5月18日新校动工兴建。市委党校新校占地面积61.7亩，建筑面积15900平方米。建有综合楼、教学楼、报告厅、学员宿舍、学员食堂、体育活动场所和景观休闲区等七个功能区。

二、机构设置情况

（一）从单位构成看，中共天门市委党校2024年度部门决算由实行独立核算的中共天门市委党校本级决算，无基层单位。

纳入中共天门市委党校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共天门市委党校（本级）

（二）机构设置情况：学校内设办公室、组教科、教研室、继续教育和对外培训中心、信息网络科、行管科、图书情报科等7个职能科室。

（三）人员情况：中共天门市委党校现有在职人员28人，其中参公编制18人、事业编制7人、工勤人员3名。休干人数23人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中国共产党天门市委员会党校 2024 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	739.74	一、一般公共服务支出	31	12.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	644.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.93	八、社会保障和就业支出	38	37.86
	9		九、卫生健康支出	39	25.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	752.66	本年支出合计	57	752.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	752.66	总计	60	752.66

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

部门：中国共产党天门市委员会党校

2024 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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		752.66	739.74					12.93
201	一般公共服务支出	12.93						12.93
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	12.93						12.93
2013150	事业运行	12.93						12.93
205	教育支出	644.26	644.26					
20508	进修及培训	644.26	644.26					
2050802	干部教育	497.83	497.83					
2050803	培训支出	146.43	146.43					
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86					
20805	行政事业单位养老支 出	37.86	37.86					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.86	37.86					
210	卫生健康支出	25.48	25.48					
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48					
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48					
221	住房保障支出	32.15	32.15					
22102	住房改革支出	32.15	32.15					
2210201	住房公积金	32.15	32.15					

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

部门：中国共产党天门市委党校

2024 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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		752.66	523.59	229.08			
201	一般公共服务支出	12.93	12.93				
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	12.93	12.93				
2013150	事业运行	12.93	12.93				
205	教育支出	644.26	415.18	229.08			
20508	进修及培训	644.26	415.18	229.08			
2050802	干部教育	497.83	415.18	82.65			
2050803	培训支出	146.43		146.43			
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86				
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.86	37.86				
210	卫生健康支出	25.48	25.48				
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48				
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48				
221	住房保障支出	32.15	32.15				
22102	住房改革支出	32.15	32.15				
2210201	住房公积金	32.15	32.15				

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

部门：中国共产党天门市委党校

2024 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	739.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	644.25	644.25		
	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	37.86	37.86		
	9		九、卫生健康支出	41	25.48	25.48		
	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	32.15	32.15		
	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	739.74	本年支出合计	59	739.74	739.74		
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	739.74	总计	64	739.74	739.74		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党天门市委党校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		739.74	510.66	229.08
205	教育支出	644.26	415.18	229.08
20508	进修及培训	644.26	415.18	229.08
2050802	干部教育	497.83	415.18	82.65
2050803	培训支出	146.43		146.43
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	
210	卫生健康支出	25.48	25.48	
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	
221	住房保障支出	32.15	32.15	
22102	住房改革支出	32.15	32.15	
2210201	住房公积金	32.15	32.15	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党天门市委党校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	429.66	302	商品和服务支出	42.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.72	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.24	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.24	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	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	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.15	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.49	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.98	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.46	30217	公务接待费		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	0.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.83	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		468.64	公用经费合计					42.02

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党天门市委党校

2024 年度

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
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：市委党校无政府性基金收入，无政府性基金安排支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党天门市委党校

2024 年度

金额单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：市委党校无国有资本经营拨款收入，无国有资本经营支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党天门市委党校

2024 年度

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

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。

说明：市委党校当年无“三公”经费支出故本表无数据。

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、支总计均为 752.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 74.71 万元，减少 9.03%，主要原因是减少人员经费开支，响应政策缩减项目经费开支。

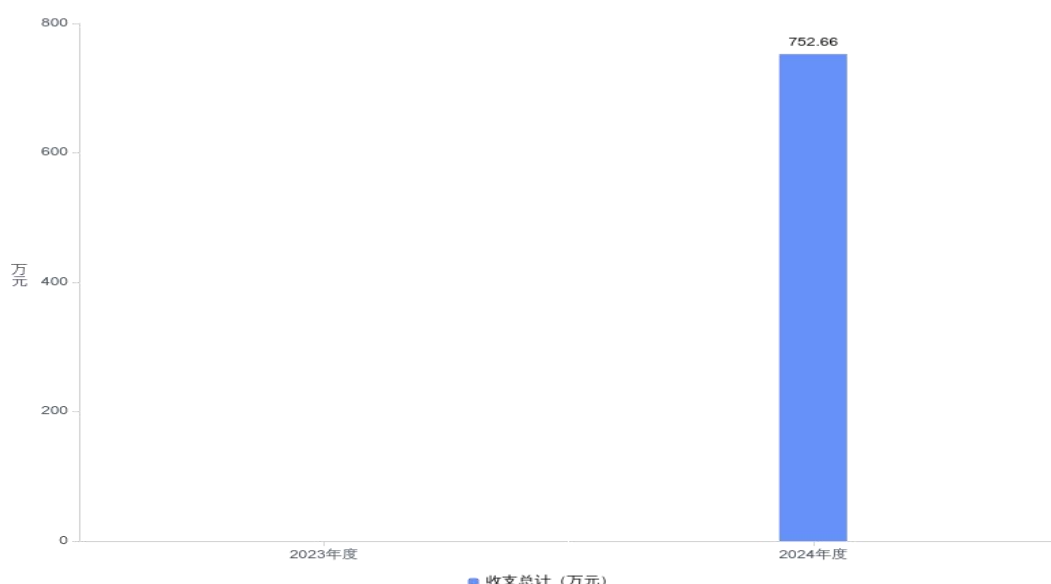


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 752.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 74.71 万元，减少 9.03%。其中：财政拨款收入 739.74 万元，占本年收入 98.3%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 12.93 万元，占本年收入 1.7%。

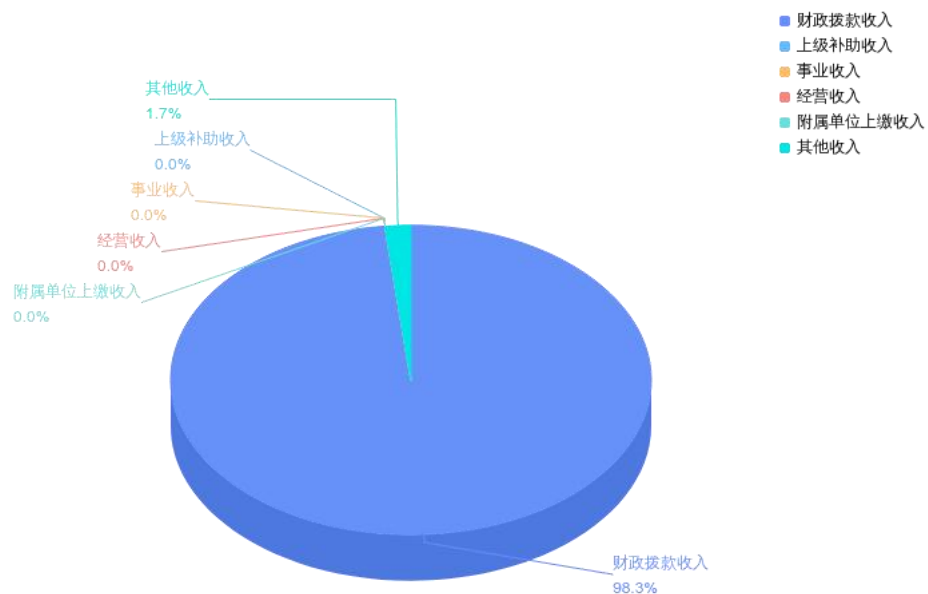


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 752.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 74.71 万元，减少 9.03%。其中：基本支出 523.59 万元，占本年支出 69.6%；项目支出 229.08 万元，占本年支出 30.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

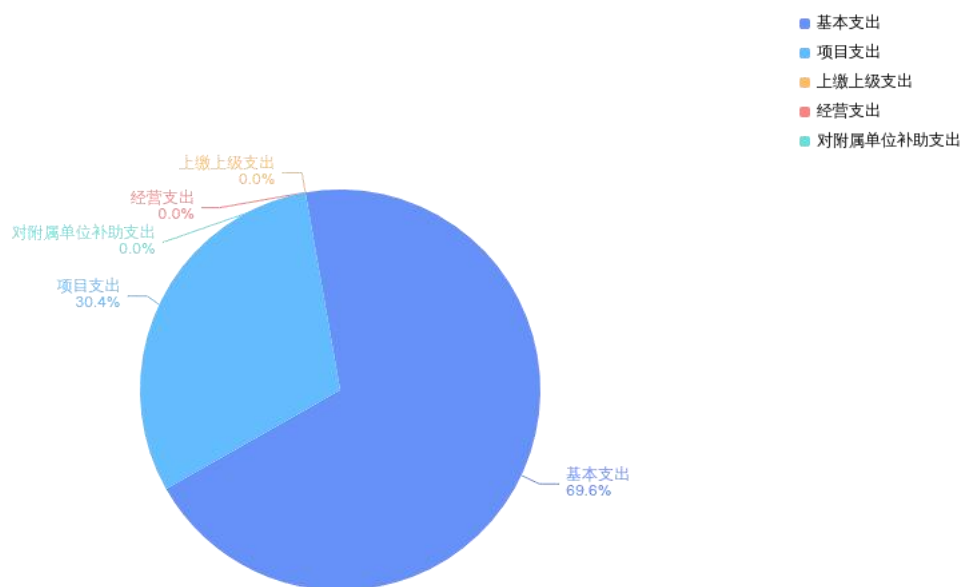


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 739.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.63 万元，减少 10.59%。主要原因是减少人员经费开支，响应政策缩减项目经费开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 739.74 万元，比 2023 年度决算数减少 87.63 万元,减少主要原因是人员经费减少，项目经费缩减。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金收入，无政府性基金安排支出，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平

主要原因是本单位无国有资本经营拨款收入，无国有资本经营支出，数据无增减变化。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 年度一般公共预算财政拨款支出 739.74 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.63 万元，减少 10.59%,主要原因是人员经费减少，响应政策缩减了项目经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 739.74 万元，主要用

于以下方面：

1.教育支出类支出 644.26 万元，占 87.09%。主要是用于机关日常运转和干部教育培训支出。

2.社会保障和就业支出类支出 37.86 万元，占 5.12%。主要是用于人员养老保险支出。

3.卫生健康支出类支出 25.48 万元，占 3.44%。主要是用于人员医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出 32.15 万元，占 4.35%。主要是用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 707.89 万元，支出决算为 739.74 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 364.41 万元，支出决算为 497.83 万元，完成年初预算的 136.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，事业人员绩效与退休人员统筹待遇。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 146.43 万元，完成年初预算的 97.62%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 37.86 万元，支出决算为 37.86 万元，完成年初预算的 100%，年初预算全部用完。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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 25.48 万元，支出决算为 25.48 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 32.15 万元，支出决算为 32.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 510.66 万元，其中：

人员经费 468.64 万元，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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.02 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。（1）决算数小于预算数的主要原因：本年无“三公”经费支出。（2）决算数较上年减少的主要原因：本年无“三公”经费支出，落实过紧日子政策。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：与预算数相比，决算数无增减变化；本年决算数与上年决算数相比，本年决算数无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年无出国(境)情况。

2.(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度没有购置(更新)公务用车。(2)公务用车运行费支出 0 万元，本单位无公务用车。

3.公务接待费预算为 0.5 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与预算数相比，本年无“三公”经费支出，决算数无增减变化。与上年决算数相比，无增减变化。

其中：(1)外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

(2)国内公务接待支出 0 万元，主要原因：本年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 42.02 万元，比年初预算数减少 2.07 万元，减少 4.69%；比上年决算数 42.23 减少 0.21 万元，减少 0.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党天门市委员会党校共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 248 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2024 年充分组织干部参与学习轮训、机关(单位)综合事务支出等经费，保证干部教育工作正常进行，机关日常办公的正常运转。

积极组织开展部门整体支出绩效评价，按照评价工作方案确定的评价指标框架，制定绩效评价指标表，通过对各项指标逐一评价，我们确认综合得分评定等级为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024 年重点项目培训费绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成目标培训班次；二是得到市委、政府认可；三是学员满意，保障干部培训工作圆满完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。部门充分组织干部参与学习轮训，严格按照机关综合事务支出等运作项目管理制度，要求将资金落实到位并组织内部专门人员，对资金执行率、资金拨付及时性、成本是否控制在预算范围内进行定期汇报检查。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，绩效评价结果作为完善财政部后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度中国共产党天门市委党校整体绩效评价报告

部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2024年11月28日 单位：万元							
部门（单位）中共天门市委党校							
填报人		孙雅琪	电话	17371136830			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款	728.03	100%	699.14	707.89	
		其他资金					
		合计	728.03	100%	699.14	707.89	
	支出构成	基本支出	480.03	65%	449.14	459.89	
		项目支出	248	35%	250	248	
合计		728.03	100%	699.14	707.89		
部门职能概述		市委党校是市委直属事业单位，是天门市委的一个重要工作部门，职能定位为“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”，市委党校是全市干部教育培训中心。					
年度工作任务		党校是党员干部理论学习、研究、宣传的主阵地，是党员干部党性锻炼、成长进步的大熔炉。在市委市政府的正确领导和支持下，市委党校正在努力打造成为全市党员干部培训中心、继续教育与对外培训中心。2025年党校的目标是全面完成教学规划设定的培训班次的培训任务，培训规模达到上级规定的占全市干部人数的25%，为实现干部五年轮训一次的目标打好基础。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	培训费	常年性项目	150	150	培训班相关支出		
	事业运行费	常年性项目	60	60	教学科研、教师进修、修缮		
	物业费	常年性项目	38	38	物业管理服务		
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标				
	确保干部教育班次如期完成。		进一步完善办学条件，提高师资力量和水平，高质量完成年度培训任务。办培训班17期，培训2300人次，其中主办乡科班2期，培训240人；公务员班2期，培训150人；办引进人才班1期，培训80人；理论骨干班1期，培训70人；办党外人士班1期，培训48人，专题研讨班共6期共305人。				
长期目标1:		培训干部					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	广泛培训	100%	尽可能多的干部得到培训		
	效益指标	效益指标	社会效益	100%	干部的党性修养，理论水平得到提升		
年度目标1:		做好全市干部教育培训工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2023年	2024		
	产出指标	数量指标	培训班次	17	16	17	完成17个培训班次
	效益指标	社会效益指标	培训效果	得到市委、政府认可		100%	办学质量和水平得到提升
社会效益指标			学员满意		100%	学员测评满意率90%以上	

二、2024 年度中国共产党天门市委党校项目绩效自评表

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称		培训费		负责人及电话		颜学斌13997953808	
主管部门		中共天门市委党校		实施单位		中共天门市委党校	
预算执行情况（万元） (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额：	150	150	0		
		其中：中央补助					
		地方资金					
		其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	完成培训任务		100%	100%	30
		质量指标 (5分)	项目验收合格率		100%	100%	4.5
		时效指标 (3分)	项目完成率		30天	60天	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内		150万	150万	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)	财政安排的预算资金内采购		150万	150万	10
		社会效益指标 (10分)	覆盖参训全员		约2200人次	参训全员	10
		生态效益指标 (10分)	校园环境绿化		4个月	按需供应	9.5
		可持续影响指标 (5份)	可持续影响性		100%	90%	4.5
		服务对象满意度 指标（5分）	学员满意度		100%	90%	4.5
自评得分合计						98	
说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。							