

2023年度
中共长沙市委党校部
门决算

目录

第一部分 中共长沙市委党校部门（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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共长沙市委党校部门（单位） 概况

一、部门职责

中共长沙市委党校的主要职责是：

为市委、市政府培训全市党政领导干部和国家公务员，承担市委市政府决策咨询服务工作，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的思想理论建设的重要阵地。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委党校单位内设机构包括：

办公室（业务指导部）、组织人事部、教务部、学员工作部（继续教育部）、培训部、科研部、信息技术部、行政事务管理部、财务部、保卫部；马列主义理论教研部（长沙市共产主义青年团学校）、政治和法律教研部、经济学教研部（长沙经济发展研究中心）、党史党建教研部、公共管理教研部、社会和文化教研部、科技和生态文明教研部、统战理论教研部、图书和文化馆（图书情报中心）、决策咨询部（市情研究会）；另设机关党委、离退休人员管理办公室。

（二）决算单位构成。中共长沙市委党校单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

中共长沙市委党校本级。

第二部分

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：中共长沙市委党校

2023 年度

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	6,958.59	一、一般公共服务支出	32	9.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	60.00	五、教育支出	36	6,886.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	99.41
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,018.59	本年支出合计	58	7,018.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,018.59	总计	62	7,018.59

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：中共长沙市委党校

2023 年度

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		7,018.59	6,958.59	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,886.74	6,826.74	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,886.74	6,826.74	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6,886.74	6,826.74	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.41	99.41	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：中共长沙市委党校

2023 年度

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		7,018.59	4,638.11	2,380.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,886.74	4,638.11	2,248.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6,886.74	4,638.11	2,248.62	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6,886.74	4,638.11	2,248.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.41	0.00	99.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	99.41	0.00	99.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.41	0.00	99.41	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：中共长沙市委党校

2023 年度

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	6,958.59	一、一般公共服务支出	33	9.40	9.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,826.74	6,826.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.40	17.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.65	5.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	99.41	99.41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,958.59	本年支出合计	59	6,958.59	6,958.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,958.59	总计	64	6,958.59	6,958.59	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：中共长沙市委党校

2023 年度

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		6,958.59	4,638.11	2,320.48
201	一般公共服务支出	9.40	0.00	9.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	8.40	0.00	8.40
2013202	一般行政管理事务	8.40	0.00	8.40
205	教育支出	6,826.74	4,638.11	2,188.62
20508	进修及培训	6,826.74	4,638.11	2,188.62
2050802	干部教育	6,826.74	4,638.11	2,188.62
206	科学技术支出	17.40	0.00	17.40

20606	社会科学	14.40	0.00	14.40
2060602	社会科学研究	10.00	0.00	10.00
2060603	社科基金支出	1.60	0.00	1.60
2060699	其他社会科学支出	2.80	0.00	2.80
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.65	0.00	5.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.65	0.00	5.65
2079902	宣传文化发展专项支出	1.65	0.00	1.65
2079903	文化产业发展专项支出	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	99.41	0.00	99.41
21203	城乡社区公共设施	99.41	0.00	99.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.41	0.00	99.41

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

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：中共长沙市委党校

2023 年度

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	3,611.90	302	商品和服务支出	331.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	708.05	30201	办公费	27.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,136.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	309.40	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.96	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	213.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	160.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	319.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	694.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	432.63	30217	公务接待费	1.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	178.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	173.10			
人员经费合计		4,306.78	公用经费合计				331.34	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共长沙市委党校

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、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 08 表

部门：中共长沙市委党校

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共长沙市委党校

2023 年度

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
23.36	0.00	22.00	0.00	22.00	1.36	21.00	0.00	19.64	0.00	19.64	1.36

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7018.59 万元。与上年相比，减少 796.82 万元,减少 10.20 %。主要原因是项目经费较上年度有所压缩，项目支出开支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7018.59万元，其中：财政拨款收入 6958.59万元，占99.15%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入60.00万元，占0.85%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7018.59 万元，其中：基本支出 4638.11 万元，占 66.08%；项目支出 2380.48 万元，占 33.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6958.59 万元，与上年度相比，减少 796.82 万元,减少 10.27 %。主要原因是项目经费较上年度有所压缩，项目支出开支减少。

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

2023 年度财政拨款支出 6958.59 万元，占本年支出合计的 99.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 796.82 万元，减少 10.27 %。主要原因是项目经费较上年度有所压缩，项目支出开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6958.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 9.40 万元，占 0.14%。教育支出本年支出 6826.74 万元，占 98.11%。科学技术支出本年支出 17.40 万元，占 0.25%。文化旅游体育与传媒支出本年支出 5.65 万元，占 0.08%。城乡社区支出本年支出 99.41 万元，占 1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 5794.06 万元，支出决算为 6958.59 万元，完成年初预算的 120.10%。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加 2023 年保卫部消防帐篷安全逃生演练费用，消防安全制度上墙及水牌指示制作费用等。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加全市公务员培训经费及干部教育重大培训经费。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 5794.06 万元，支出决算为 6886.74 万元。完成年初预算的 188.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加三号学员楼提质改造，步道绿化修缮费用及图书信息中心大报告厅智能化建设项目费用。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加教师课题研究经费。

5、科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加教师课题研究经费。

6、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加教师课题研究经费。

7、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加教师课题研究经费。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加教师课题研究经费。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加教师课题研究经费。

10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为

99.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要追加步道及绿化修缮费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4638.11万元，其中：

人员经费4306.78万元，占基本支出的92.86%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费331.34万元，占基本支出的7.14%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、公务接待费、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。

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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 23.36 万元，支出决算为 21.00 万元，完成预算的 89.90%，决算数小于预算数的主要原因是：全年未开支因公出国（境）费用，公务用车购置费及运行维护实际开支小于预算数，与上年相比减少 3.14 万元，减少 13.01%，主要原因是公务用车购置费及运行维护费较去年有所减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，

完成预算的100.00%，与上年相比减少0.00万元,减少0.00%，决算数较上年减少的主要原因是：决算数与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 22.00 万元，支出决算为 19.64 万元，完成预算的 89.27%，支出决算数小于预算数的主要原因是：去年全年，我单位按依法依规调度使用公务用车，严控运行维护费支出；与上年相比减少 3.14 万元,减少 13.78%，决算数较上年减少的主要原因是：2023 年我单位公务用车运行状况良好，运行维护费用较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.36万元，占6.48%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.64万元，占93.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：全年未安排因公出国（境）计划。

2、公务接待费支出决算数为1.36万元，全年共接待来访团组17个、来宾97人次，主要是本单位与国内各级党校及有关单位学习交流工作情况，接受相关部门检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 19.64 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级

或某二级机构)更新公务用车0台。公务用车运行维护费19.64万元,主要是公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出331.34万元,比上年决算数减少1.45万元,减少0.44%。主要原因是:2023年度退休人数较多,机关运行经费支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.04万元,用于召开长沙社科“我在长沙听理说”党建专家研讨会会议,人数30人,内容为餐饮费;开支培训费702.46万元,用于开展主体班学员培训,人数4777人,内容为学员伙食费、租车费、外请授课及现场教学费用;举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元,主要是本单位无举办其他活动等节庆、

晚会、论坛、赛事活动等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1022.95 万元。其中：政府采购货物支出 181.40 万元、政府采购工程支出 164.59 万元、政府采购服务支出 676.96 万元。授予中小企业合同金额 21.34 万元，占政府采购支出总额的 2.09%，其中：授予小微企业合同金额 6.92 万元，占授予中小企业合同金额的 32.43%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.57%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 4 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度中共长沙市委党校绩效管理工作稳中向好，有序开展。

（一）基本支出

基本支出主要是为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费

以及办公费、水电费、会议费等日常公用经费。资金管理及使用严格遵循《会计法》《预算法》《事业单位会计制度》等法律及市财政局有关财务规章的规定执行，资金的拨付履行了完整的审批程序和手续，资金使用基本符合部门预算批复的用途。2023 年全年基本支出 4638.11 万元，其中人员经费支出 4306.78 万元，公用经费支出 331.33 万元。我校 2023 年三公经费支出 21 万元，三公经费指标均未超支。因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 19.64 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.64 万元），公务接待开支 1.36 万元。在三公经费的管理上，我校制定了《因公临时出国（境）经费管理暂行办法》《公务接待实施办法》《公务用车使用管理办法》，严格按照相关制度履行程序，严控三公经费开支。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入情况项目支出是除基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要包括经常性业务专项及专用业务专项。2023 年度我校项目经费全年预算数为 2445.16 万元（含课题经费），均为财政资金，全部拨付到位。

2.项目资金实际使用情况分析 2023 年度我校项目支出全年支出 2380.48 万元（含课题经费）。项目资金使用遵守国家财经法规和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，主要用于以下几个方面。

(1) 主体班培训有关专项支出 580.08 万元。包括教学业务、党性基地建设及精品课程开发、主体班异地党性锻炼及主体班培训自助餐伙食费四个方面的专项。一是教学业务专项 314.4 万元，主要用于我校教学、科研、咨询工作的正常运转，如学员教材费、外请教师授课费、学员培训用品、中国知网、读秀知识库服务等，促进了干教事业的发展；二是党性基地建设和精品课程开发专项 20 万，主要用于对现有党性教学基地的维持，新基地的开发、挂牌，学员前往教学基地的租车费用等；三是主体班异地党性锻炼专项 70 万元，主要用于学制四周（含四周）以上的主体班赴龙山县等地开展异地党性锻炼开支；四是主体班学员伙食费专项 175.68 万元，主要保障主体班学员在校培训期间用餐开支。我校所有主体班用餐实行自助餐形式，统一在学校用餐，加强了学员管理，提升了培训效果。

(2) 科研咨询有关专项支出 82.51 万元。包括科研咨询专项和教科咨一体化创新工程专项。一是科研咨询专项支出 23.51 万元，主要用于科研咨询管理、理论研讨会、科研论坛、异地科研咨询交流等支出，进一步强化了科研、咨询、智库建设等方面的工作力度。二是教科咨一体化创新工程专项支出 59 万元，主要用于教学培训、科学研究、决策咨询等创新项目研究，有助于提升党校教学、科研、智库水平。

(3) 经理学院培训专项支出 40.16 万元。经费支出主要用于经理学院学员用品、伙食费、外请授课和现场教学等。

市经理进修学院通过培训大批企业中高层管理人员，解读宏观经济形势，加强政策传达，有效贯彻市委市政府决策部署，有助于我市持续激发市场活力、创造力，营造便利化、法制化营商环境。

（4）复合型优秀年轻干部培训经费支出 54.08 万元。经费支出主要用于复合型优秀年轻干部培训班学员用品、伙食费、外请授课和现场教学等。举办复合型优秀年轻干部培训班，有助于提升年轻干部全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、大力实施强省会战略的本领。

（5）学校运行维护有关支出 828.7 万元。包括物业管理费、水电费及日常维修维护三个方面。一是物业及水电专项 636.99 万元，主要保障学校物业管理及部分教学楼水电开支。我校通过政府采购招投标聘请专业物管公司管理，负责校园安全、保洁、绿化及水电维修等，保障了我校正常的教学秩序和各楼栋财产安全；二是大院运行专项 60 万元，主要用于部分教学水电开支。该专项为纳入财政专户的预算外行政事业性收入，主要用于弥补一部分教学水电费用不足。三是信息系统运维服务专项 83.29 万元，主要用于基础环境运维、硬件运维、软件运维、安全运维以及与办学办会相关的弱电会务保障服务；五是日常维修维护专项 48.42 万元，主要用于党校设施设备零星维修等，保障教学、办公等设施设备正常使用。

（6）学校建设和提质改造有关支出 397.76 万元。包括

图书信息中心大报告厅智能化建设、三号学员楼装饰装修改造、校园步道及绿化修缮、经理学院大报告厅 LED 屏采购等方面。一是图书信息中心大报告厅智能化建设项目支出 100 万元，为项目设备工程款；二是三号学员楼装饰装修改造项目支出 190.35 万元，主要用于项目工程费、设计费、监理费、可研编制费等；三是 2023 年乡村振兴和市容环境整治经费项目支出 99.41 万元，主要用于校园步道及绿化修缮工程费、监理费、招标代理费等；四是经理学院大报告厅 LED 屏采购项目支出 8 万元，为项目质保金。以上项目的实施，给广大学员提供了更好的学习环境，有助于进一步提升教学培训效果。

（7）轮训经费、课题经费等支出 397.19 万元。一是党的二十大精神集中轮训经费 335.95 万元，主要用于伙食费、学习用品、资料印刷、外请授课、培训设施更新维护等；二是严格耕地用途管制专题研究班专项经费 5.32 万元，主要用于软硬件设施更新改造质保金等；三是课题经费 30.47 万元，主要用于课题相关的图书资料、数据采集、调研差旅、劳务、印刷等；四是社会主义学院培训经费 14.4 万元，主要用于保障行政办公运转等；五是全市公务员培训经费 5 万元、长沙市第 37 期宣传干部培训班经费 1.65 万元、干部教育重大培训经费 3.4 万元、反邪工作先进单位奖励经费 1 万元，分别用于 2023 年公务员任职培训班、长沙市第 37 期宣传干部培训班、复合型县处级干部培训班、校园安全设施改善等相关

支出。

3.项目资金管理情况分析为更好地管理和使用资金、提高资金的使用效率，我校实施以下举措：一是制订并完善相关管理制度及办法。根据财经法规，结合我校实际制订了《中共长沙市委党校（长沙行政学院）财务管理相关制度》《内部控制管理办法（试行）》《采购和招投标内部控制管理办法》等制度。二是实施预算绩效全过程管理。对于纳入部门预算的专项均按要求填报了绩效目标表，并开展评价工作，检查项目产出及绩效，进一步加强监督，提高资金使用效益。三是进一步强化预算执行。我校项目资金严格执行预算，专项资金使用规范，坚持专款专用，强化预算执行。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年市委党校围绕党校职能职责，担当作为，履职尽责，进一步落实预算绩效管理要求，基本完成了各项绩效目标，党校各项工作取得了良好的效益。

（一）运行成本

中共长沙市委党校2023年度总收入为7130.73万元，其中财政拨款收入7070.73万元，事业收入60万元。全年总支出7018.59万元，其中基本支出4638.11万元，项目支出2380.48万元。

（二）管理效率

2023年，在市委的坚强领导下，中共长沙市委党校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总

书记关于党校工作重要论述为指引，锚定“建设全国省会城市一流党校”目标，坚守党校初心，坚持创新实干，党校事业发展迈上了新的台阶。以总分第一的成绩获评全省党校（行政学院）系统首届教学管理优秀奖，荣获省委组织部“党课开讲啦”精品课评选一等奖、全省党校系统首届案例教学竞赛一、二等奖各1项、全省党校（行政学院）系统第十五次教学比赛三等奖。

（三）履职效能

我校认真落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，始终坚持党校姓党，把坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”落实到办学的方方面面，重点是抬高办学治校的坐标，强化党校职能优势。

一是坚持为党育才，主课创新有新突破。充分发挥主阵地、主渠道作用，培训班次和人数达到新高。

1.办班模式渐进升级。高质量承办严格耕地用途管制专题研究班、全国社区书记和居委会主任视频培训班（长沙分会场）等2期中组部班次，得到了中央部委肯定。举办“长沙大讲堂”2期，师资安排和服务保障得到参训领导高度认可。围绕解决“工学矛盾”，实施由市委组织部、市委党校和中国人民大学三方合作的培训新模式，举办8期复合型干部培训班。探索实施长沙、娄底、怀化、贡嘎、龙山五地学员共读中青班，促进了五地干部交流。

2.精品课程打造卓有成效。实施课程存量提质工程，全

年开发、提质教学专题 31 个，课程更新率 18.13%，课程评价平均分达到 98.9。整合全市党校系统教研力量，深化完善“经典长沙红”四条红色主题线路，包括建党先声之路，党性修养之路，秋收起义之路，毛泽东游学调查之路，精选 57 个教学点，83 堂课。开发了“党校老师在现场——‘三高四新’在长沙案例教学精品课”21 堂，案例教学教材《“三高四新”美好蓝图在长沙案例教学课程集》出版工作稳步推进。

二是坚持为党献策，服务大局有新作为。聚焦市委市政府中心工作，发挥人才富集、智力密集的优势，在党的创新理论研究阐释、推进党的理论创新、为党委和政府建言献策等方面推出高质量成果，荣获 2023 年全市先进基层社科联。

1.强化建言献策的精准时效。围绕桂英书记在主题教育读书班开班式上提出的聚焦“树立和践行正确政绩观”等“十个聚焦”，按“1+10”的模式，在《长沙晚报》理论版两版刊载理论文章 11 篇，得到省委巡回指导组多次赞誉。统筹全市党校系统骨干力量，开展“深入调研长沙产业链高质量发展”专项课题研究，短时间内汇聚 25 项调研成果，呈报市领导和市、县两级相关部门用于工作交流。

2.强化教学相长的咨政模式。注重发挥党校老师和学员两个主体融通理论和实务的双重优势，1 篇决策咨询成果获得全国政协常委、湖南省政协副主席赖明勇的肯定性批示，1 篇通过“政协专报”被全国政协采用。党校《呈阅件》刊发 42 期，市级及以上领导签批 28 期。其中《以“新质生产

力”加速新型工业化实现园区高质量发展的对策建议》得到桂英书记批示；《优化教师岗位设置赋能教育强市建设——以长沙市部分中小学为例》等成果迅速进入领导决策，实现了新型智库成果的及时、高效转化。

3.强化社科研究的集体力量。重点打造“老中青携手、传帮带聚力、跨部门合作”的理论研究团队，全年结项国家社科基金课题1项，立项各级各类课题28项，其中省部级课题8项，3项成果入选市第二十三届哲学社会科学优秀成果；公开发表学术论文92篇，其中《解放军报》等中央级报刊6篇，CSSCI期刊论文1篇、核心期刊论文3篇。广泛开展“中国式现代化的长沙思考与实践”主题调研成果征集活动，征集调研成果72篇，22项获评优秀调研成果。

（四）社会效益

我校积极发挥党校理论研究团队作用，做到紧跟市委决策部署、紧扣长沙发展脉搏、紧贴实务工作需求，充分发挥主阵地、主渠道、主力军、思想库作用。推出两季《党校老师当“红色导游”》系列微党课视频，打造《党校老师代言长沙潮》《党校时空》《党校书声》新IP，学习强国开专栏展播，在人民网、新华网、红网等官媒、抖音、哔哩哔哩等新媒体平台同步发行，陆续被长沙发布、星辰在线、红网、长沙党建等媒体推介，全网点击量超百万，党校影响力显著提升。

（五）可持续发展能力

结合党校实际情况，从提升人才队伍、提质服务保障、促进均衡发展等方面着手，突出整体提升发展，着力推进办学条件提标达标。

一是着力提标队伍建设。出台《中共长沙市委党校新时代加强和改进思想政治工作的实施方案》，常态化开展政治轮训、谈心谈话工作，教职工凝聚力、向心力、战斗力不断加强。实施党校人全员能力提升计划，选拔骨干教师到中央党校、省委党校、知名高校及省外兄弟党校参加培训达 140 多人次，选派 6 位同志参加乡村振兴、巡视巡察等中心工作，1 人获评中国民主建国会中央反映社情民意“先进个人”，1 人入选市第十九届哲学社会科学优秀青年人才，1 人获评市直机关青年岗位能手。抓好人才“引、育、管、用”工作，引进专业技术人员 3 人，参公人员 2 人，选拔 3 人到中层正副职岗位，完成 10 名中层正副职轮岗交流，实现干部多岗位历练。

二是着力提质服务保障。全年后勤服务满意率达 95% 以上，资产调配高效有序，校园管理安全稳定，资金使用精准规范，精细管理能力全面提升。完成三号学员楼维修改造项目。“提质扩容三年行动计划”完成一期项目初步设计报审和二期项目规划设计工作。教学培训基地先期维修改造项目顺利竣工。实施校园微提质工程，完成校园步道、绿化和景观改造，党校标识更加突出。智慧校园（二期）圆满验收，

“湘江大讲堂”长沙分会场视频会议系统在全省党校系统率

先实现联通调试。

三是着力提效基层办学。以县级党校办学质量评估整改为抓手，推动区县（市）党校高质量发展。选派 14 名优秀青年教师挂职天心区 14 个街道副校长，协助街道推进基层党校建设。全年组织 2 期党校系统师资培训班，6 所党校获评科研工作先进单位，长沙县获全省党校系统案例教学比赛区县组一等奖，岳麓获全省党校系统教学比赛二等奖，总成绩位居全省市州第一。

（六）服务对象满意度

我校全年举办各类班次 99 期，培训学员 9170 人，高质量完成了教学培训及服务工作。在主体班测评中，教学测评成绩为 99.28 分、后勤保障满意率为 98.1%。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年我校已圆满完成各项支出业务，但仍存在一些问题。

一是由于政策、临时任务和不可抗力等原因，年中需要追加资金，存在决算金额与年初预算金额差额较大的情况。主要由于市委市政府及上级部门部署临时性工作产生相关经费以及“一事一报”政策安排的项目资金需按进度拨款。以上事项在申报部门预算时无法预见，难以纳入年初部门预算，只能在年中追加，因此出现决算金额与年初预算金额差额较大的情况。

二是个别项目受客观因素影响，绩效目标未能完成。2023

年发布公告招聘（选调）4名教师，由于1个岗位报名人数少于3人，未达到开考条件，该岗位取消招考，全年引进教师数量实际为3名，导致教学业务专项中“教师引进数量”未达到年初目标。

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所取得的收入。

三、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）一般行政管理事务方面的支出。

四、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映指机关用于政协事务性支出等专项经费的项目支出。

五、一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

七、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

八、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除社会科学研究和其他社会科学

支出项目以外的用于科学技术普及方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支出宣传文化发展的专项支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反应按照国家相关政策改善和提升城乡社区公共服务设施的支出。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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、保险费等支出；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、住宿费等支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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

2023 年度中共长沙市委党校部门 整体支出绩效自评报告

单位名称：中共长沙市委党校

一、部门概况

（一）部门基本情况

中共长沙市委党校（长沙行政学院）是市委、市政府培训全市党政领导干部和国家公务员的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地。主要职责是：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；对全市各级党校（行政学院）进行业务指导；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流；完成市委、市政府交办的其他任务。

学校是市委直属正处级公益一类事业单位，内设正科级党政管理机构 10 个：办公室（业务指导部）、组织人事部、教务部、学员工作部（继续教育部）、科研部、信息技术部、行政事务管理部、财务部、资产管理部、保卫部；内设教学教辅机构 10 个：马列主义理论教研部（长沙市共产主义青年团学校）、政治和法律教研部、经济学教研部（长沙经济发展研究中心）、党史党建教研部、公共管理教研部、社会和文化教研部、科技和生态文明教研部、统战理论教研部、决策咨询部（市情研究会）、图书和文化馆（图书情报中心）；另设机关党委、离退休人员管理办公室。

2023 年，我校在职人员编制数为 149 人，年末实有在职

人数为 123 人，人员控制率为 82.55%。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年度我校全年决算实际支出 7018.59 万元，其中基本支出 4638.11 万元，项目支出 2380.48 万元。我校收支均由市级财政统一安排，资金主要是用于我校正常运转保障、人员经费、教学科研咨询业务和基本建设等支出。涉及范围包括行政运行、干部教育、科学社会研究等。

二、部门一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出主要是为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、会议费等日常公用经费。资金管理及使用严格遵循《会计法》《预算法》《事业单位会计制度》等法律及市财政局有关财务规章的规定执行，资金的拨付履行了完整的审批程序和手续，资金使用基本符合部门预算批复的用途。2023 年全年基本支出 4638.11 万元，其中人员经费支出 4306.78 万元，公用经费支出 331.33 万元。我校 2023 年三公经费支出 21 万元，三公经费指标均未超支。因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 19.64 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.64 万元），公务接待开支 1.36 万元。在三公经费的管理上，我校制定了《因公临时出国（境）经费管理暂行办法》《公务接待实施办法》《公务用车使用管理办法》，严格按照相关

制度履程序，严控三公经费开支。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入情况

项目支出是除基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要包括经常性业务专项及专用业务专项。2023年度我校项目经费全年预算数为2445.16万元（含课题经费），均为财政资金，全部拨付到位。

2.项目资金实际使用情况分析

2023年度我校项目支出全年支出2380.48万元（含课题经费）。项目资金使用遵守国家财经法规和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，主要用于以下几个方面。

（1）主体班培训有关专项支出580.08万元。包括教学业务、党性基地建设及精品课程开发、主体班异地党性锻炼及主体班培训自助餐伙食费四个方面的专项。一是教学业务专项314.4万元，主要用于我校教学、科研、咨询工作的正常运转，如学员教材费、外请教师授课费、学员培训用品、中国知网、读秀知识库服务等，促进了干教事业的发展；二是党性基地建设和精品课程开发专项20万，主要用于对现有党性教学基地的维持，新基地的开发、挂牌，学员前往教学基地的租车费用等；三是主体班异地党性锻炼专项70万元，主要用于学制四周（含四周）以上的主体班赴龙山县等地开展异地党性锻炼开支；四是主体班学员伙食费专项175.68万元，主要保障主体班学员在校培训期间用餐开支。我校所有主体班用餐实行自助餐形式，统一在学校用餐，加

强了学员管理，提升了培训效果。

(2) 科研咨询有关专项支出 82.51 万元。包括科研咨询专项和教科咨一体化创新工程专项。一是科研咨询专项支出 23.51 万元，主要用于科研咨询管理、理论研讨会、科研论坛、异地科研咨询交流等支出，进一步强化了科研、咨询、智库建设等方面的工作力度。二是教科咨一体化创新工程专项支出 59 万元，主要用于教学培训、科学研究、决策咨询等创新项目研究，有助于提升党校教学、科研、智库水平。

(3) 经理学院培训专项支出 40.16 万元。经费支出主要用于经理学院学员用品、伙食费、外请授课和现场教学等。市经理进修学院通过培训大批企业中高层管理人员，解读宏观经济形势，加强政策传达，有效贯彻市委市政府决策部署，有助于我市持续激发市场活力、创造力，营造便利化、法制化营商环境。

(4) 复合型优秀年轻干部培训经费支出 54.08 万元。经费支出主要用于复合型优秀年轻干部培训班学员用品、伙食费、外请授课和现场教学等。举办复合型优秀年轻干部培训班，有助于提升年轻干部全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、大力实施强省会战略的本领。

(5) 学校运行维护有关支出 828.7 万元。包括物业管理费、水电费及日常维修维护三个方面。一是物业及水电专项 636.99 万元，主要保障学校物业管理及部分教学楼水电开支。我校通过政府采购招投标聘请专业物管公司管理，负责校园安全、保洁、绿化及水电维修等，保障了我校正常的教学秩

序和各楼栋财产安全；二是大院运行专项 60 万元，主要用于部分教学水电开支。该专项为纳入财政专户的预算外行政事业性收入，主要用于弥补一部分教学水电费用不足。三是信息系统运维服务专项 83.29 万元，主要用于基础环境运维、硬件运维、软件运维、安全运维以及与办学办会相关的弱电会务保障服务；五是日常维修维护专项 48.42 万元，主要用于党校设施设备零星维修等，保障教学、办公等设施设备正常使用。

（6）学校建设和提质改造有关支出 397.76 万元。包括图书信息中心大报告厅智能化建设、三号学员楼装饰装修改造、校园步道及绿化修缮、经理学院大报告厅 LED 屏采购等方面。一是图书信息中心大报告厅智能化建设项目支出 100 万元，为项目设备工程款；二是三号学员楼装饰装修改造项目支出 190.35 万元，主要用于项目工程费、设计费、监理费、可研编制费等；三是 2023 年乡村振兴和市容环境整治经费项目支出 99.41 万元，主要用于校园步道及绿化修缮工程费、监理费、招标代理费等；四是经理学院大报告厅 LED 屏采购项目支出 8 万元，为项目质保金。以上项目的实施，给广大学员提供了更好的学习环境，有助于进一步提升教学培训效果。

（7）轮训经费、课题经费等支出 397.19 万元。一是党的二十大精神集中轮训经费 335.95 万元，主要用于伙食费、学习用品、资料印刷、外请授课、培训设施更新维护等；二是严格耕地用途管制专题研究班专项经费 5.32 万元，主要用

于软硬件设施更新改造质保金等；三是课题经费 30.47 万元，主要用于课题相关的图书资料、数据采集、调研差旅、劳务、印刷等；四是社会主义学院培训经费 14.4 万元，主要用于保障行政办公运转等；五是全市公务员培训经费 5 万元、长沙市第 37 期宣传干部培训班经费 1.65 万元、干部教育重大培训经费 3.4 万元、反邪工作先进单位奖励经费 1 万元，分别用于 2023 年公务员任职培训班、长沙市第 37 期宣传干部培训班、复合型县处级干部培训班、校园安全设施改善等相关支出。

3.项目资金管理情况分析

为更好地管理和使用资金、提高资金的使用效率，我校实施以下举措：一是制订并完善相关管理制度及办法。根据财经法规，结合我校实际制订了《中共长沙市委党校（长沙行政学院）财务管理相关制度》《内部控制管理办法（试行）》《采购和招投标内部控制管理办法》等制度。二是实施预算绩效全过程管理。对于纳入部门预算的专项均按要求填报了绩效目标表，并开展评价工作，检查项目产出及绩效，进一步加强监督，提高资金使用效益。三是进一步强化预算执行。我校项目资金严格执行预算，专项资金使用规范，坚持专款专用，强化预算执行。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

所有采购项目均按照《中共长沙市委党校（长沙行政学院）采购和招投标内部控制管理办法》要求申报采购计划和

预算，按政府采购程序组织项目招投标和验收程序，签订采购合同并按合同约定办理付款。实施过程中对资金投向及年度资金调度安排、固定资产购置实行全过程管理，确保按程序如期完成采购事项。维修项目均主动报市财评中心或联系第三方专业机构进行审计后结算支付，采购项目严格按政府采购相关规定组织实施。

（二）项目管理情况分析

1.完善管理制度建设。根据上级财经政策和学校实际情况，制定了《内部控制管理办法（试行）》《采购和招投标内部控制管理办法》《关于印发教学专题开发管理办法（试行）》《维修工程管理暂行办法》《网络维护及管理规定》

《中共长沙市委党校物业管理考核实施办法》《水电管理制度》《中共长沙市委党校主体班学员伙食管理办法》《中共长沙市委党校信息系统运维服务考核实施办法》等规章制度。

2.组织严密、实施有序。项目经费预算要求根据学校事业发展需要进行安排，经校委会审批通过后上报财政批复。实行政府采购、经济合同、验收等全过程管理，严格按照财政批复预算开支经费，做到专款专用。

四、资产管理情况

截至2023年12月31日，我校资产账面总额24745.08万元，其中：流动资产账面总额76.39万元，非流动资产24668.69万元。2023年，新增固定资产31.72万元，处置报废固定资产93.47万元，无偿划转固定资产9031.06万元。

我校国有资产管理工作在资产配置、资产管理、资产处置等方面都做到了管理规范，流程清晰，既保障了工作，又提高了资产的使用效益。

（一）资产配置方面

我校资产配置严格按照市财政配置文件要求，规范管理，结合各部门资产存量情况、使用状况等方面来申报资产配置预算，从实际出发，从严控制，既达到了资产合理配置的目的，又减少了资产的闲置率。

（二）资产管理方面

我校固定资产实行“统一领导，归口管理，责任到人，管用结合”的管理体制，制订了《国有固定资产管理办法》，明确了资产管理部门和资产使用人的职责，规范固定资产管理流程，做到层层把关、责任到人。

（三）资产处置方面

资产处置需同时具备以下条件：一是资产已达到报废年限，二是资产损坏且无法使用。报废资产经有关技术部门检测，由资产管理部门提出书面申请（资产处置明细表及相关材料）报分管校领导审批后，财务部门按照市财政资产处置相关规定，履行审批手续。根据批复及时对当年处置的国有资产，并予以核销。国有资产的处置收入，均由财政指定回收公司将收入直接缴至市财政国库。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2023年市委党校围绕党校职能职责，担当作为，履职尽责，进一步落实预算绩效管理要求，基本完成了各项绩效目标，党校各项工作取得了良好的效益。

（一）运行成本

中共长沙市委党校2023年度总收入为7130.73万元，其中财政拨款收入7070.73万元，事业收入60万元。全年总支出7018.59万元，其中基本支出4638.11万元，项目支出2380.48万元。

（二）管理效率

2023年，在市委的坚强领导下，中共长沙市委党校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总书记关于党校工作重要论述为指引，锚定“建设全国省会城市一流党校”目标，坚守党校初心，坚持创新实干，党校事业发展迈上了新的台阶。以总分第一的成绩获评全省党校（行政学院）系统首届教学管理优秀奖，荣获省委组织部“党课开讲啦”精品课评选一等奖、全省党校系统首届案例教学竞赛一、二等奖各1项、全省党校（行政学院）系统第十五次教学比赛三等奖。

（三）履职效能

我校认真落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，

始终坚持党校姓党，把坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”落实到办学的方方面面，重点是抬高办学治校的坐标，强化党校职能优势。

一是坚持为党育才，主课创新有新突破。充分发挥主阵地、主渠道作用，培训班次和人数达到新高。

1.办班模式渐进升级。高质量承办严格耕地用途管制专题研究班、全国社区书记和居委会主任视频培训班（长沙分会场）等2期中组部班次，得到了中央部委肯定。举办“长沙大讲堂”2期，师资安排和服务保障得到参训领导高度认可。围绕解决“工学矛盾”，实施由市委组织部、市委党校和中国人民大学三方合作的培训新模式，举办8期复合型干部培训班。探索实施长沙、娄底、怀化、贡嘎、龙山五地学员共读中青班，促进了五地干部交流。

2.精品课程打造卓有成效。实施课程存量提质工程，全年开发、提质教学专题31个，课程更新率18.13%，课程评价平均分达到98.9。整合全市党校系统教研力量，深化完善“经典长沙红”四条红色主题线路，包括建党先声之路，党性修养之路，秋收起义之路，毛泽东游学调查之路，精选57个教学点，83堂课。开发了“党校老师在现场——‘三高四新’在长沙案例教学精品课”21堂，案例教学教材《“三高四新”美好蓝图在长沙案例教学课程集》出版工作稳步推进。

二是坚持为党献策，服务大局有新作为。聚焦市委市政府中心工作，发挥人才富集、智力密集的优势，在党的创新理论研究阐释、推进党的理论创新、为党委和政府建言献策

等方面推出高质量成果，荣获 2023 年全市先进基层社科联。

1.强化建言献策的精准时效。围绕桂英书记在主题教育读书班开班式上提出的聚焦“树立和践行正确政绩观”等“十个聚焦”，按“1+10”的模式，在《长沙晚报》理论版两版刊载理论文章 11 篇，得到省委巡回指导组多次赞誉。统筹全市党校系统骨干力量，开展“深入调研长沙产业链高质量发展”专项课题研究，短时间内汇聚 25 项调研成果，呈报市领导和市、县两级相关部门用于工作交流。

2.强化教学相长的咨政模式。注重发挥党校老师和学员两个主体融通理论和实务的双重优势，1 篇决策咨询成果获得全国政协常委、湖南省政协副主席赖明勇的肯定性批示，1 篇通过“政协专报”被全国政协采用。党校《呈阅件》刊发 42 期，市级及以上领导签批 28 期。其中《以“新质生产力”加速新型工业化 实现园区高质量发展的对策建议》得到桂英书记批示；《优化教师岗位设置 赋能教育强市建设——以长沙市部分中小学为例》等成果迅速进入领导决策，实现了新型智库成果的及时、高效转化。

3.强化社科研究的集体力量。重点打造“老中青携手、传帮带聚力、跨部门合作”的理论研究团队，全年结项国家社科基金课题 1 项，立项各级各类课题 28 项，其中省部级课题 8 项，3 项成果入选市第二十三届哲学社会科学优秀成果；公开发表学术论文 92 篇，其中《解放军报》等中央级报刊 6 篇，CSSCI 期刊论文 1 篇、核心期刊论文 3 篇。广泛开展“中国式现代化的长沙思考与实践”主题调研成果征集活动，征集

调研成果 72 篇，22 项获评优秀调研成果。

（四）社会效益

我校积极发挥党校理论研究团队作用，做到紧跟市委决策部署、紧扣长沙发展脉搏、紧贴实务工作需求，充分发挥主阵地、主渠道、主力军、思想库作用。推出两季《党校老师当“红色导游”》系列微党课视频，打造《党校老师代言长沙潮》《党校时空》《党校书声》新 IP，学习强国开专栏展播，在人民网、新华网、红网等官媒、抖音、哔哩哔哩等新媒体平台同步发行，陆续被长沙发布、星辰在线、红网、长沙党建等媒体推介，全网点击量超百万，党校影响力显著提升。

（五）可持续发展能力

结合党校实际情况，从提升人才队伍、提质服务保障、促进均衡发展等方面着手，突出整体提升发展，着力推进办学条件提标达标。

一是着力提标队伍建设。出台《中共长沙市委党校新时代加强和改进思想政治工作的实施方案》，常态化开展政治轮训、谈心谈话工作，教职工凝聚力、向心力、战斗力不断加强。实施党校人全员能力提升计划，选拔骨干教师到中央党校、省委党校、知名高校及省外兄弟党校参加培训达 140 多人次，选派 6 位同志参加乡村振兴、巡视巡察等中心工作，1 人获评中国民主建国会中央反映社情民意“先进个人”，1 人入选市第十九届哲学社会科学优秀青年人才，1 人获评市直机关青年岗位能手。抓好人才“引、育、管、用”工作，

引进专业技术人员 3 人，参公人员 2 人，选拔 3 人到中层正副职岗位，完成 10 名中层正副职轮岗交流，实现干部多岗位历练。

二是着力提质服务保障。全年后勤服务满意率达 95%以上，资产调配高效有序，校园管理安全稳定，资金使用精准规范，精细化管理能力全面提升。完成三号学员楼维修改造项目。“提质扩容三年行动计划”完成一期项目初步设计报审和二期项目规划设计工作。教学培训基地先期维修改造项目顺利竣工。实施校园微提质工程，完成校园步道、绿化和景观改造，党校标识更加突出。智慧校园（二期）圆满验收，“湘江大讲堂”长沙分会场视频会议系统在全省党校系统率先实现联通调试。

三是着力提效基层办学。以县级党校办学质量评估整改为抓手，推动区县（市）党校高质量发展。选派 14 名优秀青年教师挂职天心区 14 个街道副校长，协助街道推进基层党校建设。全年组织 2 期党校系统师资培训班，6 所党校获评科研工作先进单位，长沙县获全省党校系统案例教学比赛区县组一等奖，岳麓获全省党校系统教学比赛二等奖，总成绩位居全省市州第一。

（六）服务对象满意度

我校全年举办各类班次 99 期，培训学员 9170 人，高质量完成了教学培训及服务工作。在主体班测评中，教学测评成绩为 99.28 分、后勤保障满意率为 98.1%。

九、存在的问题及原因分析

2023年我校已圆满完成各项支出业务，但仍存在一些问题。

一是由于政策、临时任务和不可抗力等原因，年中需要追加资金，存在决算金额与年初预算金额差额较大的情况。主要由于市委市政府及上级部门部署临时性工作产生相关经费以及“一事一报”政策安排的项目资金需按进度拨款。以上事项在申报部门预算时无法预见，难以纳入年初部门预算，只能在年中追加，因此出现决算金额与年初预算金额差额较大的情况。

二是个别项目受客观因素影响，绩效目标未能完成。2023年发布公告招聘（选调）4名教师，由于1个岗位报名人数少于3人，未达到开考条件，该岗位取消招考，全年引进教师数量实际为3名，导致教学业务专项中“教师引进数量”未达到年初目标。

十、下一步改进措施

一是进一步精准预算编制，在预算编制工作中尽可能将工作考虑全面，缩短年初部门预算与决算的差距。

二是进一步加强预算执行，严格按照年初预算安排开支经费，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

三是进一步强化绩效管理，根据学校实际情况，合理设定绩效目标，严格计划执行，确保绩效目标保质保量完成。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将应用于本年度绩效考核及下一年度内部预算安排，促使进一步完善预算绩效管理，提高资金使用

效益。根据统一要求，将自评报告在中共长沙市委党校官网公开。

十二、其他需要说明的情况

无

中共长沙市委党校

2024年4月29日

