

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会党 校本级部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校本级 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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校本级 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校 本级概况

一、部门主要职责

（一）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策。

（二）围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

（三）轮训区管领导干部、区直机关副科级以上干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

（四）承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及街（乡）国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

（五）承担培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部等。

（六）承担村（社区）党组织、村委会（社区）主职干部和农村骨干队伍的培训。

（七）承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育。

（八）协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（1）部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校本级部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校本级本级决算。

纳入中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校本级(本级)

（2）部门人员构成

中共蔡甸区委党校事业编制 26 名。设校长 1 名，由区委领导同志兼任，副校长 4 名（其中分管日常工作的副校长 1 名，正处级）；科级领导职数 8 名（含机关党总支专职副书记 1 名）。在职实有人数 19 人。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校 本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会党
校本级

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	1,039.41	一、一般公共服务支出	31	0.75
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	793.58
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		八、社会保障和就业支出	38	100.15
	9		九、卫生健康支出	39	85.02
	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	59.90
	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	1,039.41	本年支出合计	57	1,039.41
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	1,039.41	总计	60	1,039.41

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位:中国共产党武汉市蔡甸区委员会党
校本级

单位: 万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,039.41	1,039.41					
201	一般公共服务支出			0.75	0.75					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			0.75	0.75					
201310	行政运行			0.75	0.75					
205	教育支出			793.58	793.58					
20508	进修及培训			793.58	793.58					
205080	干部教育			793.58	793.58					
208	社会保障和就业支出			100.14	100.14					
20805	行政事业单位养老支出			80.08	80.08					
208050	行政单位离退休			1.54	1.54					
208050	事业单位离退休			1.56	1.56					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.68	45.68					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			31.30	31.30					
20899	其他社会保障和就业支出			20.06	20.06					
208999	其他社会保障和就业支出			20.06	20.06					
210	卫生健康支出			85.03	85.03					
21011	行政事业单位医疗			85.03	85.03					
210110	行政单位医疗			30.06	30.06					
210110	公务员医疗补助			43.52	43.52					
210119	其他行政事业单位医疗支出			11.45	11.45					
221	住房保障支出			59.89	59.89					
22102	住房改革支出			59.89	59.89					
221020	住房公积金			52.93	52.93					
221020	提租补贴			6.96	6.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位:中国共产党武汉市蔡甸区委员会党
校本级

单位: 万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	类科目	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,039.41	803.75	235.65			
201		一般公共服务支出	0.75	0.75				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75				
2013101		行政运行	0.75	0.75				
205		教育支出	793.58	557.93	235.65			
20508		进修及培训	793.58	557.93	235.65			
2050802		干部教育	793.58	557.93	235.65			
208		社会保障和就业支出	100.14	100.14				
20805		行政事业单位养老支出	80.08	80.08				
2080501		行政单位离退休	1.54	1.54				
2080502		事业单位离退休	1.56	1.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30				
20899		其他社会保障和就业支出	20.06	20.06				
2089999		其他社会保障和就业支出	20.06	20.06				
210		卫生健康支出	85.03	85.03				
21011		行政事业单位医疗	85.03	85.03				
2101101		行政单位医疗	30.06	30.06				
2101103		公务员医疗补助	43.52	43.52				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.45	11.45				
221		住房保障支出	59.89	59.89				
22102		住房改革支出	59.89	59.89				
2210201		住房公积金	52.93	52.93				
2210202		提租补贴	6.96	6.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:中国共产党武汉市蔡甸区委员会党
校本级

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	1,039.41	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75		
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	793.58	793.58		
	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	100.15	100.15		
	9		九、卫生健康支出	41	85.02	85.02		
	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	59.90	59.90		
	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	1,039.41	本年支出合计	59	1,039.41	1,039.41		
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	1,039.41	总计	64	1,039.41	1,039.41		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:中国共产党武汉市蔡甸区委员会党
校本级

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 039. 41	803. 75	235. 65
201	一般公共服务支出			0. 75	0. 75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			0. 75	0. 75	
2013101	行政运行			0. 75	0. 75	
205	教育支出			793. 58	557. 93	235. 65
20508	进修及培训			793. 58	557. 93	235. 65
2050802	干部教育			793. 58	557. 93	235. 65
208	社会保障和就业支出			100. 14	100. 14	
20805	行政事业单位养老支出			80. 08	80. 08	
2080501	行政单位离退休			1. 54	1. 54	
2080502	事业单位离退休			1. 56	1. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45. 68	45. 68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			31. 30	31. 30	
20899	其他社会保障和就业支出			20. 06	20. 06	
2089999	其他社会保障和就业支出			20. 06	20. 06	
210	卫生健康支出			85. 03	85. 03	
21011	行政事业单位医疗			85. 03	85. 03	
2101101	行政单位医疗			30. 06	30. 06	
2101103	公务员医疗补助			43. 52	43. 52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			11. 45	11. 45	
221	住房保障支出			59. 89	59. 89	
22102	住房改革支出			59. 89	59. 89	
2210201	住房公积金			52. 93	52. 93	
2210202	提租补贴			6. 96	6. 96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:中国共产党武汉市蔡甸区委员会党

单位: 万元

校本级

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	708.39	302	商品和服务支出	60.85	310	资本性支出	
3010	基本工资	127.48	3020	办公费	25.52	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	81.05	3020	印刷费	2.02	3100	专用设备购置	
3010	奖金	271.82	3020	咨询费	0.40	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.63	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	45.68	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	55.30	3020	邮电费	0.80			
3011	职工基本医疗保险缴费	30.06	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	43.52	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.54	3021	差旅费	1.12			
3011	住房公积金	52.93	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.35			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	34.52	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.05			
3030	退休费	3.01	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	20.06	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	11.45	3022	委托业务费	8.96			
3030	助学金		3022	工会经费	6.28			
3030	奖励金		3022	福利费	3.87			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	5.83			
人员经费合计		742.90	公用经费合计					60.85

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会党
校本级

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
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	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。

中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会党
校本级

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
类	款	项	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。

中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会党
校本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

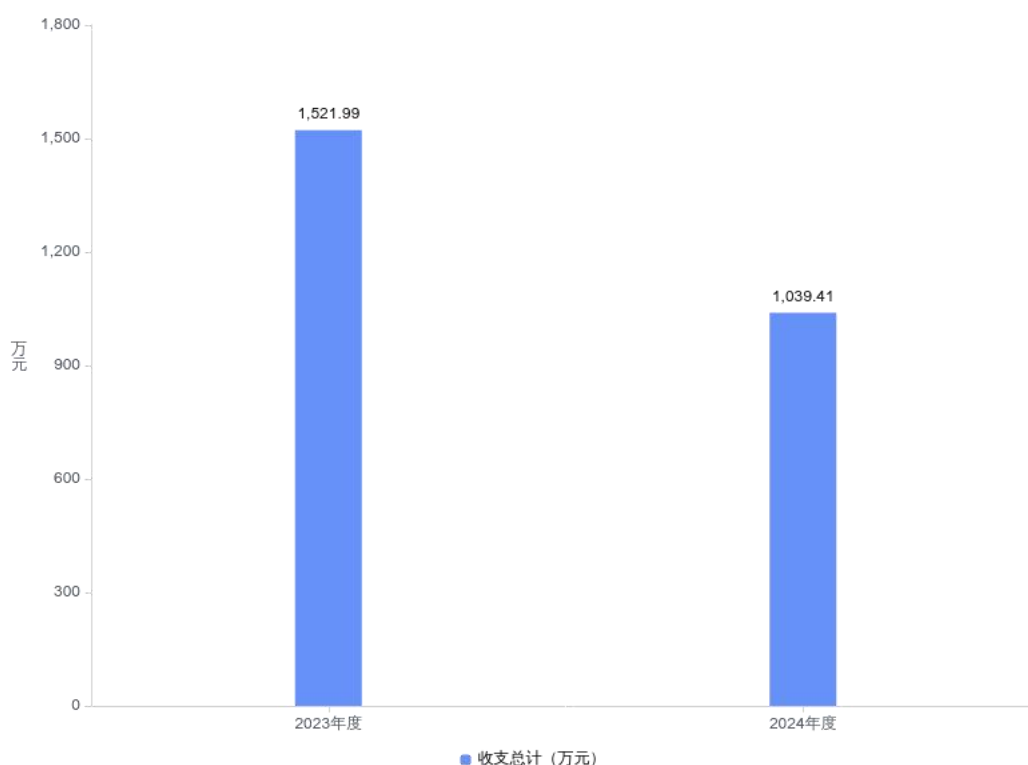
中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1039.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 482.58 万元，下降 31.7%，主要原因是财政压缩了经费。

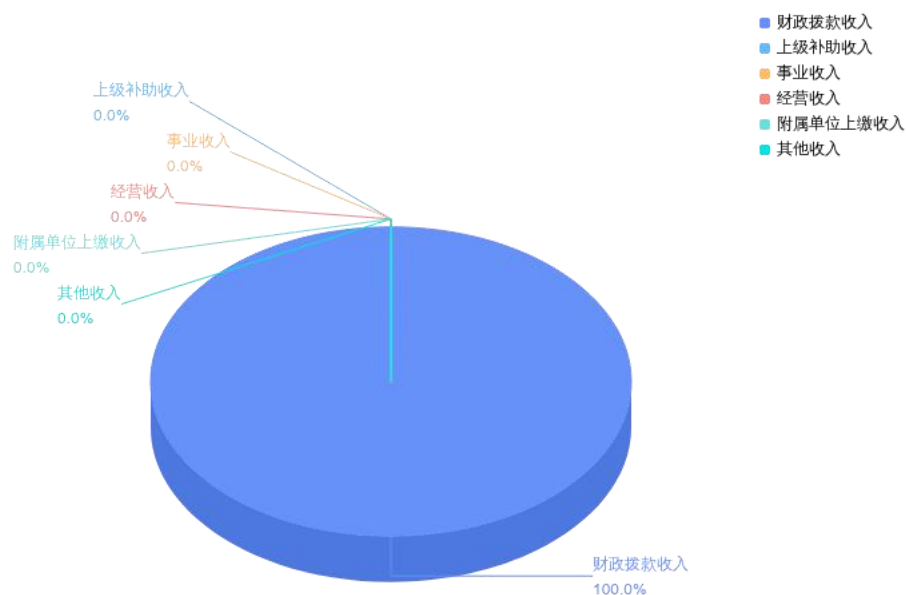
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1039.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 482.58 万元，下降 31.7%，主要原因是财政压缩了经费。其中：财政拨款收入 1039.41 万元，占本年收入 100%。

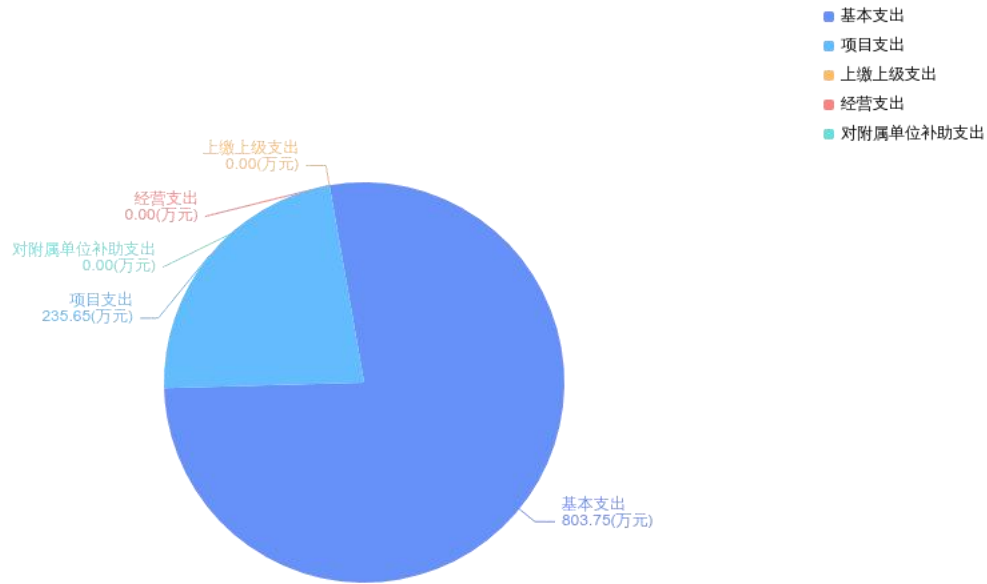
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1039.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 482.58 万元，下降 31.7%，主要原因是财政压缩了经费。其中：基本支出 803.75 万元，占本年支出 77.3%；项目支出 235.65 万元，占本年支出 22.7%。

图 3：支出决算结构

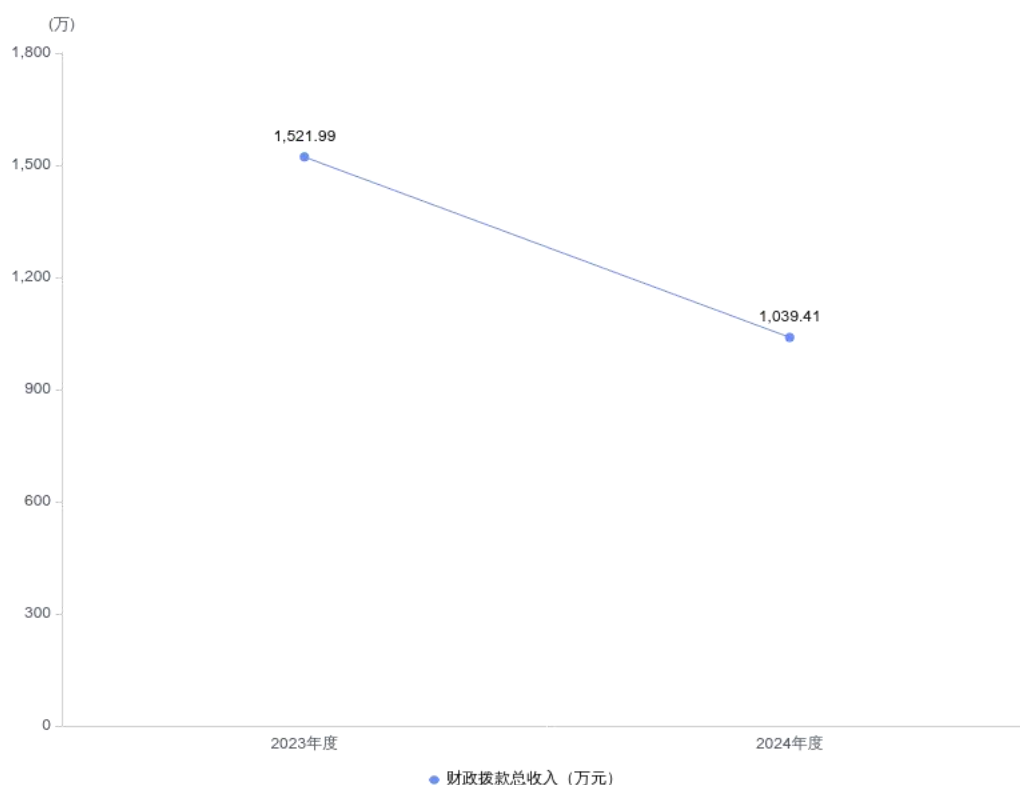


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1039.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 482.58 万元，下降 31.7%。主要原因是财政压缩了经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1039.41 万元，比 2023 年度决算数减少 482.58 万元，减少主要原因是财政压缩了经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1039.41 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 482.58 万元，下降 31.7%，主要原因是财政压缩了经费。

(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 1039.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.75 万元，占 0.1%。主要是用于三等功与嘉奖。

2. 教育支出类支出 793.58 万元，占 76.4%。主要是用于人员经费，聘请劳务人员服务费，党校大楼运行维护费，干部培训费，学

员培训及食宿费。

3. 社会保障和就业支出类支出 100.14 万元，占 9.6%。主要是用于机关养老保险及职业年金。

4. 卫生健康支出类支出 85.03 万元，占 8.2%。主要是用于职工医疗保险及公务员医疗补助。

5. 住房保障支出类支出 59.89 万元，占 5.7%。主要是用于职工住房公积金的缴纳。

(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 1462.84 万元，支出决算为 1039.41 万元，完成年初预算的 71.1%。其中：基本支出 803.75 万元，项目支出 235.65 万元。项目支出主要用于党校大楼运行维护费 60.25 万元，主要成效保障党校工作人员办公和学员培训和机构正常运行。年度绩效目标：提升党校办公效率，保障学员培训条件所涉及的设施设备。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于三等功与嘉奖。

2. 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 1147.51 万元，支出决算为 793.58 万元，完成年初预算的 69.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政压缩了经费。

3. 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)行政单位离退休(项)。年初预算为60.47万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的2.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024年度公务员退休人员待遇转到人社局发放,另2016年调待10%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.56万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一次性退休补贴。

(3) 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66.45万元,支出决算为45.68万元,完成年初预算的68.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员增减变化。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.22万元,支出决算为31.30万元,完成年初预算的94.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员增减变化。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.06万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增减变化。

4. 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35.29万元,支出决算为30.06万元,完成年初预算的85.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员增减

变化。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.68万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的85.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增减变化。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市管干部医疗费补助。

5. 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62.25万元，支出决算为52.93万元，完成年初预算的85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增减变化。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，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 803.75 万元，其中：

人员经费 742.90 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无“三公”经费财政拨款支出。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不

包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校本级机关运行经费支出 60.85 万元，比年初预算数减少 8.28 万元，下降 12.0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校本级政府采购支出总额 128.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购服务支出 124.74 万元。授予中小企业合同金额 128.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 128.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校本级共有车辆 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，我部门组织对 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 5 个，资金 235.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看：

1、执行率情况

2024 年度区委党校部门整体年初预算金额 1,512.83 万元，调整后预算金额 1,039.40 万元，实际执行金额为 1,039.40 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

区委党校整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 235.65 万元，从评价情况来看，区委党校整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

党校大楼运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.25 万元，执行数为 60.25 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益是：

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标：培训学员人次 ≥ 580 人(15 分)；通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 15 分。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标：办公区域安全、卫生达标率 $\geq 95\%$ (10 分)；场地面积 100%满足学员培训和住宿需要 (15 分)，

通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 25 分。

3) 时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：维修维护及时率 100% (10 分)，通过评价，该指标已达到预期目标，得分为 10 分。

发现的问题及原因：在上年度绩效评价结果确定后将绩效评价结果和整改要求反馈给相关业务科室，针对绩效评价发现的问题逐条分析原因，研究解决办法。

重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金，并督促业务部门加强资金管理，关注项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(四) 绩效自评结果应用情况

区委党校根据上年部门评价结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，及时采取应对调整措施，以此最大限度提高财政资金的使用效益，实现“为党育才、为党献策”初心，围绕全区“四大比拼”“十大工程”中心工作，持续抓实抓好办学质量提升终极目标。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对部门整体绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

年度目标 1 年度目标 2 年度目标 3 年度目标 4

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	年度目标 1	按照区委和中心培 训计划，高质量完 成干部培训任务， 扩大理论宣讲覆盖 面和影响力	100%
2	年度目标 2	深入开展教学研 究，进一步提高科 研咨政材料的撰写	100%

		的质量	
3	年度目标 3	高质量完成区委决策和中心宣传、教育、培训工作，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，充分的发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用	100%
4	年度目标 4	加强基础设施和信息化建设，为教学科研工作提供服务保障。	100%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映区委党校行政运行方面支出。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。反映区委党校干部教育方面支出。

3. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,公务员医疗补助经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他行政事业单位医疗支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按

房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、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。

第六部分 附件

一、2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度部门(单位)整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校
填
报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称		中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校					
基本支出总额		803. 75		项目支出总额		235. 65	
预算执行情况 (万元) (20 分)		部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			1, 039. 40	1, 039. 40	100. 00%	20. 00	
年度目标 1:		按照区委和中心培训计划，高质量完成干部培训任务，扩大理论宣讲覆盖面和影响力。					
年度 绩效 指标 (19 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	重大理论培训		2 期	2 期	3
			党校主体班		2 期	2 期	3
			专业化能力培训		12 期	12 期	2
		质量指标	按期结业率		90%	≥90%	2
			培训出勤率		≥90%	≥90%	2
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益 指标	学员政策水平和能力		提升	达成预期 指标	2
	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度	学员满意度		90%	≥90%	3
年度目标 2:		深入开展教学研究，进一步提高科研咨政材料的撰写的质量。					

年度 绩效 指标 (11 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	撰写调研报告篇数	≥2 篇	5 篇	3
		时效指标	调研报告完成时间	按期完成	达成预期 指标	2
	效益指标	社会效益 指标	教学科研成果转换, 提升决策咨 询服务效果	提升	达成预期 指标	3
	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	职工满意度	90%	≥90%	3
年度目标 3:		高质量完成区委决策和中心宣传、教育、培训工作, 培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍, 充分的发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。				
年度 绩效 指标 (22 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	重大理论培训完成率	100%	100%	3
			党校主体班培训完成率	100%	100%	3
			专业化能力培训完成率	≥90%	≥90%	2
		质量指标	按期结业率	90%	90%	2
			培训出勤率	90%	90%	3
		时效指标	培训及时率	90%	90%	3
	效益指标	社会效益 指标	培训学员党性修养水平 提升	提升	达成预期 指标	2
		可持续影 响指标	各项目经费、人员有保障	可持续	达成预期 指标	2
	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度	学员满意度	90%以上	达成预期 指标	2
年度目标 4:		加强基础设施和信息化建设, 为教学科研工作提供服务保障。				
年度 绩效 指标 (28 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	教职工进修培训完成率	100%	100%	2
			科研课题完成率	100%	100%	2

			兼职师资库	≥6 人	11 人	2
			图书及教学资料更新完成率	100%	100%	2
			信息系统维护完成率	100%	100%	3
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	3
		时效指标	信息系统维护及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费使用率	≤100%	≤100%	3
	效益指标	社会效益指标	提升信息化教学水平	提升	达成预期指标	2
		可持续影响指标	教学人员的稳定率	100%	100%	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学员满意度	90%	>90%	3
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度党校大楼运行维护费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称	党校大楼运行维护费					
主管部门	中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校	项目实施单位		中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		60. 25	60. 25	100. 00%	20. 00	
年度 绩效 指标 (80 分)	提升党校办公效率，保障学员培训条件所涉及的设施设备。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	培训学员人次	≥580 人	2228 人	15
		质量指标	办公区域安全、卫生达标率	≥95%	≥95%	10
			场地面积满足学员培训和住宿需要	100%	100%	15
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	安全、高效教学和办公环境	提升	达成预期指标	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10
			学员满意度	≥90%	≥90%	10

总分	100.00	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方案	无	

2024 年度聘请劳务人员服务费自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		聘请劳务人员服务费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校		项目实施单位		中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			82.24	82.24	100.00%	20.00
年度目标 1:	保障党校各项工作运转，及时发放聘用人员的工资					
年度绩效指标 (45 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	服务方资质符合率	100%	100%	5
			服务工作进度完成率	100%	100%	5
			服务质量达标率	100%	100%	5
	社会效益指标	社会效益	聘用人员工作达标率	100%	100%	5
			服务方专业性	提升	达成预期指标	5
			资金安全及时拨付	90%	90%	5
	时效指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	5
	可持续影响指标	可持续影响指标	服务方的稳定性	稳定	达成预期指标	5
	满意度指标	购买方满意度	购买方满意度	95%	95%	5
年度目标 2:	保障党校各项工作正常运转					
年度绩效指标 (35 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	物业服务人员持证上岗率	100%	100%	5

分)			年度绩效考核合格率	≥95%	≥95%	5
		时效指标	安保人员巡逻及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	校区安全运营	安全事故 0 起	达成预期指标	5
			校区安全程度改善	≥95%	≥95%	5
			办公环境改善	≥95%	≥95%	2
		可持续影响指标	项目具有可持续性	项目具有政策支持, 现实工作需求、合同保障、专业人员。	达成预期指标	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	党校工作人员对劳务人员的满意度	≥95%	≥95%	3
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度学员培训及食宿费自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		学员培训及食宿费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会 党校		项目实施单位		中国共产党武汉市 蔡甸区委员会党校
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			40.32	40.32	100.00%	20
年度目 标 1:	围绕区委决策和中心工作开展宣传、教育、培训工作，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干 部队伍。					
年度 绩效 指标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	质量指标	按期结业率	≥90%	≥90%	15
			培训出勤率	≥85%	≥85%	15
		时效指标	培训完成率	≥90%	≥90%	15
		数量指标	全区领导干部培训人 数	100 人	359 人	15
	效益指 标	社会效益指 标	培养高素质干部队伍	提升	达成预期指标	10
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2024 年度干部培训费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		干部培训费					
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委 委员会党校		项目实施单位		中国共产党武汉市 蔡甸区委员会党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			24.00	24.00	100.00%	20	
年度 绩效 指标 (80 分)	贯彻习近平新时代好干部的要求，围绕蔡甸区委、区政府的工作大局，为培养造就忠诚干净担当的蔡甸高素质专业化干部队伍，为蔡甸区发展建设贡献党校力量。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	按期结业率		90%	90%	20
			培训出勤率		≥90%	≥90%	20
		时效指标	培训及时率		≥95%	≥95%	20
	效益指标	社会效益指 标	培训学员党性修 养水平提升率		提升	达成预期指标	10
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	学员满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度教学专项业务费自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		教学专项业务费					
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校			项目实施单位		中国共产党武汉市蔡甸区委员会党校
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			28.84	28.84	100.00%	20.00	
年度目标 1:		党校一切工作都要围绕教学工作进行，抓实办学质量评估反馈意见整改，着力提升办学质量。高质量完成教学任务、提高教学质量服务。					
年度绩效指标 (25 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	各类培训完成率		100%	100%	5
			科研课题完成率		100%	100%	5
		质量指标	培训合格率		90%	90%	5
	效益指标	社会效益指标	增强党校教育培训职能		35%	35%	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学员满意度		95%	95%	5
年度目标 2:		高质量完成区委决策和中心宣传、教育、培训工作，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，充分的发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。					
年度绩效指标 (55 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	教职工进修培训完成人次		6 人	11 人	15
			教学器材购置完成率		100%	100%	5

			省市级期刊发布论文	≥2 篇	5 篇	15
		质量指标	教学质量评估优良率	100%	100%	5
			授课专题更新比例	≥35%	≥35%	5
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部自身素质	提高	达成预期指标	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	5
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				