

2022 年度  
中共长沙市委党校部门决算  
目录

## 第一部分 中共长沙市委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

### 中共长沙市委党校单位概况

## 一、 部门职责

（一）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。

（二）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。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，中共长沙市委党校（长沙行政学院）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）、培训部、科研部、信息技术部、行政事务管理部、财务部、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。

（二）决算单位构成。中共长沙市委党校单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委党校单位本级，无二级机构。



## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共长沙市委党校

2022 年度

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	7,755.41	一、一般公共服务支出	32	13.50
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	7,763.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	21.00
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	17.80
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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,815.41	<b>本年支出合计</b>	58	7,815.41
使用非财政拨款结余	28	0.00		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	
<b>总计</b>	31	7,815.41	<b>总计</b>	62	7,815.41

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。

## 收入决算表

部门：中共长沙市委党校

2022 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		7,815.41	7,755.41	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	7,763.12	7,703.12	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	7,763.12	7,703.12	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7,763.12	7,703.12	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共长沙市委党校

2022 年度

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		7,815.41	4,565.08	3,250.33	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	7,763.12	4,565.08	3,198.04	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	7,763.12	4,565.08	3,198.04	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7,763.12	4,565.08	3,198.04	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060799	其他科学技术普及支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>17.80</b>	<b>0.00</b>	<b>17.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>17.80</b>	<b>0.00</b>	<b>17.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共长沙市委党校

2022 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	7,755.41	一、一般公共服务支出	33	13.50	13.50	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	7,703.12	7,703.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	21.00	21.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.80	17.80	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,755.41	<b>本年支出合计</b>	59	7,755.41	7,755.41	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				
<b>总计</b>	32	7,755.41	<b>总计</b>	64	7,755.41	7,755.41	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。

## 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

2022 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	7,755.41	4,565.08	3,190.33
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13.50</b>	<b>0.00</b>	<b>13.50</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2010202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2.80</b>
2013105	专项业务	2.80	0.00	2.80
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.70</b>
2013202	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7,703.12</b>	<b>4,565.08</b>	<b>3,138.04</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>7,703.12</b>	<b>4,565.08</b>	<b>3,138.04</b>
2050802	干部教育	7,703.12	4,565.08	3,138.04
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>
2060602	社会科学研究	12.00	0.00	12.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>
2060799	其他科学技术普及支出	7.00	0.00	7.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>17.80</b>	<b>0.00</b>	<b>17.80</b>

<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>17.80</b>	<b>0.00</b>	<b>17.80</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共长沙市委党校

2022 年度

公开 06 表  
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	3,445.91	302	商品和服务支出	332.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	764.25	30201	办公费	32.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,208.84	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	238.01	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	189.28	30206	电费	21.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	121.76	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	106.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153.62	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	13.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	318.01	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	95.28	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	786.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.12	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	625.51	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	49.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.60	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	14.66	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	0.11	30229	福利费	2.56	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	22.78	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	69.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	87.11	30240	税金及附加费用	0.00			

	庭的补助						
			30299	其他商品和服务支出	160.90		
人员经费合计		4,232.29	公用经费合计				332.79

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：156

部门：中共长沙市委党校

2022 年度

公开 09 表  
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
24.47	0.00	22.80	0.00	22.80	1.67	24.14	0.00	22.78	0.00	22.78	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

### 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,815.41万元。与上年相比，收、支总计各减少171.35万元，减少2.15%，主要是因为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

2022年度收入合计7,815.41万元，其中：财政拨款收入7,755.41万元，占99.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入60.00万元，占0.77%；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

2022 年度支出合计 7,815.41 万元，其中：基本支出 4,565.08 万元，占 58.41%；项目支出 3,250.33 万元，占 41.59%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 7,755.41 万元，与上年相比，减少 154.57 万元，减少 1.95%，主要是因为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）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,755.41 万元，占本年支出合计的 99.23%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.57 万元，减少 1.95%，主要是因为项目经费较上年度有所压缩，项目支出开支减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,755.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.50万元，占0.17%；教育（类）支出7703.12万元，占99.33%；科学技术（类）支出21.00万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.80万元，占0.23%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,246.15万元，支出决算数为7,755.41万元，完成年初预算的147.83%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，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教师课题研究经费。

2、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2.80万元，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2022年离退休干部慰问费用、2022年保卫部安全检查费用及安全宣传、综治资料费用。

3、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0.70万元，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2022年干部子女统筹医疗费用。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为5246.15万元，支出决算为7703.12万元。完成年初预算的146.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加我校图书信息中心及配套设施建设项目工程进度款。

5、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12.00万元，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2.00万元，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7.00万，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2.80万元，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宣干班书籍采购费用及主体班外请讲课费。

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15.00万元，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教师课题研究经费。

## 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 4,565.08 万元，其中：

人员经费 4,232.29 万元，占基本支出的 92.71%，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 332.79 万元，占基本支出的 7.29%，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 24.47 万元，支出决算为 24.14 万元，完成预算的 98.65%，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，主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划，全年支出未涉及因公出国（境）团组个数、累计人次。

公务接待费支出预算为 1.67 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 81.53%，全年共接待来访团组 8 个，来宾 76 人次（不包括陪同人员）。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少 0.30 万元，减少 18.56%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，我单位接待任务有所减少。

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。

公务用车运行维护费支出预算为 22.80 万元，支出决算为 22.78 万元，完成预算的 99.90%，与上年相比增加 4.91 万元，增长 27.46%，增长的主要原因是 2022 年我校新调剂入公务用车 1 辆，公车运行维护费正常增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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5.64%，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22.78万元，占94.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.36万元，全年共接待来访团组8个、来宾76人次（不包括陪同人员），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22.78万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费22.78万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2022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

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

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 2022 年度机关运行经费支出 332.79 万元，比 2021 年决算数 326.00 万元增加 6.79 万元，增长 2.08%。主要原因是 2022 年度增加新进人员，机关运行经费支出增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门举办全市党校常务副校长会议、全市党校系统案例教学比赛、全市党校系统科研论坛，开支会议费 1.80 万元，其中项目支出 1.80 万元，共计 292 人，主要是餐费支出；举办党务工作人员培训，开支培训费 1.71 万元，主要是住宿费支出。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2,046.97 万元，其中：政府采购货物支出 419.08 万元、政府采购工程支出 908.68 万元、政府采购服务支出 719.20 万元。授予中小企业合同金额 419.08 万元，占政府采购支出总额的 20.47%，其中：授予小微企业合同金额 13.38 万元，占政府采购支出总额的 0.65%。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%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 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、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

## （一）部门整体支出绩效情况

2022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。

### （1）运行成本

中共长沙市委党校2022年度总收入为8042.48万元，其中财政拨款收入7982.48万元，事业收入60万元。全年总支出7815.41万元，其中基本支出4565.08万元，项目支出3250.33万元。

### （2）管理效率

我校始终坚持党校姓党，锚定“争创全国省会城市一流党校”目标，组织实施“四个红色”主题行动，致力于用高质量党校工作服务长沙高质量发展。

一是以主业主课创优创新为支撑，推进了教学内容供给结构性优化。《坚持和完善党的民主集中制》获评2022年全国干部教育培训好课程；打造了“经典长沙红”党史党性教育四条主题教学线路，包括建党先声之路、秋收起义之路、党性修养之路、毛泽东游学调查之路等83堂精品课程；开展了全市首届“双十佳”党课（十佳理论教育课、十佳党性教育课）评选。

二是以服务强省会战略为要务，推进了教科咨创新成果系统性集成。成功开发“强省会——我们在现场”系列案例教学课21堂，“新时代干部专业能力提升课”28堂；推出以“党校老师当红色导游”第二季微党课短视频，结集编印《党校老师当“红色导游”》《党校老师开讲啦》《党校老师带头学党史》《党校老师建言强省会》《党校老师在现场》等内部教学教辅资料，启动编写《党校教师开讲二十大》，让党校“好声音分贝”更高。

三是以“提质扩容三年行动计划”为动能，推进了办学承载能力内涵式提升。遵循“内涵发展，质量为上”原则，按照“做好近期、中期、长期项目安排和行动计划”要求，启动“提质扩容三年行动计划”，按计划推进教学设施维修改造、校园环境提质改造、智慧校园提质升级等项目。

### （3）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。

一是推进主业主课创优摸高。秉持“结构化创新”“系统性集成”的理念，特别注重“兵团式作战”，在原有的“1+10+N”习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系基础上，集中力量开发了精品课程专题库，现已有132个教学专题入库。特别是经典原著课、政治轮训课、共享精品课、实务组合课等课程的分类打造，通过老中青携手、传帮带聚力、跨部门合作、全方位打磨，做到了经典原著讲深悟透、政治轮训提质提标、共享精品共研共讲、实务组合联动一线，充分展现了团队合力，沉淀了优秀成果。

二是整体深化教科咨一体化创新。在《光明日报》《科学决策》等相关专业的学术期刊和有影响的综合报刊上发表论文147篇，立项省社科基金等各类课题66项，结项国社基金子课题等各类课题63项，出版专著1部。

26期党校《呈阅件》得到了市领导肯定性批示，4个横向决策咨询课题获省、市领导签批，实现了新型智库成果的及时、高效转化。

#### （4）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。

一是服务“三高四新”战略定位和使命任务。开发了23堂重点案例教学课，分批精细打磨进课堂，《马栏山视频文创产业园的实践与探索》《坚持“房住不炒”的长沙实践与思考》等专题教学效果和学员反响好。

二是服务强省会战略。围绕省市党代会精神，我们紧跟部署，开发了“强省会——我们在现场”系列课程21堂，用最新鲜、最生动的一线实践来充实党校课堂，让党校教师活跃在第一现场，让党校的讲台和中心工作的现场同频共振。

三是服务长沙干部专业化能力提升。着眼专业对应、岗位对应、层次对应要求，组织科技、司法、城管、党务、安全生产等领域专业能力提升班，共计培训 3000 余人次。配合组织部，开办了经济领域专业能力提升班，编写了《长沙市领导干部学经济懂经济抓经济基础知识 300 问》。着力打造“理论讲授+案例研讨+现场教学”立体课堂，创新实施省、市、区（县）三级党校联动开发了《基层治理现代化建设的长沙实践》等新时代干部实务能力提升课程 28 堂。

#### （5）可持续发展能力

在从严治校、队伍建设、系统建设上下功夫，着力推动新时代党校履职能力、系统合力整体提升。

一是抓好班子能力建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，不断提升班子成员工作和领导水平。全年组织校委理论学习中心组集中学习 12 次，完成校委会“第一议题”学习 27 次。

二是落实从严治校要求。制定《党风廉政建设工作实施方案》，强化“一岗双责”，深化派驻组纪检监察方式，筑牢“不能为、不敢为”的廉政防线。全年开展“纪律就在身边、教训就在眼前”等相关警示教育4次，一把手讲廉政党课1次。

三是推进“党校人全员能力”提升计划。开展“四个怎么干”研讨交流活动，即怎么讲好一堂新时代的专题党课、怎么写好一篇有影响的学术论文、怎么做好一个能转化的咨政报告、怎么带好一期叫得响的主体班。选派教职工参加各类线下培训25次，培训70人次；参加学习贯彻党的的二十大精神等线上培训2次，共计160人次。

四是提标党校系统建设水平。接受了省委组织部、省委党校对市级党校的办学质量评估，在评估细则的67项指标中，有43项教学、科研、咨询等主业主课指标均位列第一。完成县级党校办学质量评估工作，浏阳、望城、长沙县3个党校的硬件建设和办学规模大幅提升，多数党校都有了独立的办学场所，多个区级党校探索开办了街道党校或者分校。



## （6）服务对象满意度

我校全年举办各类班次 62 期，培训学员 7303 人，其中主体班次 38 期 4148 人，其他班次 24 期 3155 人，高质量完成了教学培训及服务工作的。在主体班测评中，教学测评成绩为 98.64 分、后勤保障满意率为 98.43%。

## （二）存在的问题及原因分析

2022 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。

二是个别项目受疫情影响，个别绩效目标未能完成。受疫情影响，未能按照计划外出交流学习和考察调研，导致科研咨询专项中“外出交流学习和考察调研人次”未能达到年初目标。

## 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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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