

2024 年度
中国共产党上杭县委员会
党校部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
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.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党上杭县委员会党校部门的主要职责是：根据《上杭县委机构编制委员会关于印发《中共上杭县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（杭编[2008]17号，我单位的主要职责是：

（一）围绕培训轮训党员领导干部和理论骨干这一中心任务，进行教学活动。

（二）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果和理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（三）针对新的实际，紧密围绕县委、县政府的重要工作部署，以党的理论创新为重点开展科学研究。

（四）对学员在校期间表现进行考核，为使用提供依据。

（五）负责对乡镇基层党校进行业务指导。

（六）完成县委交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党上杭县委员会党校部门包括5个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党上杭县委员会党校	公益一类事业单位	30

三、部门主要工作总结

2024年，中国共产党上杭县委员会党校部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二

十届二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述特别是在中央党校建校 90 周年庆祝大会暨 2024 年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，贯彻落实全省党校（行政学院）校（院）长会议精神、全省县级党校分类建设会议精神，充分发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨政作用，着力推动教育培训基地揭牌启用工作，全面提升党校工作质效，为全力打造老区苏区振兴发展县域样板贡献党校力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚守党校初心，在推进党校事业高质量发展上寻求新高度

一是切实把好政治方向。坚持党校姓党，坚决把旗帜鲜明讲政治的要求贯穿办学治校全过程、各方面。县委书记、县长带头到主体班上党课，县委副书记、县委组织部部长出席主体班开学式并为学员作“开班第一课”。坚守党校职能定位，引导党校上下及全体学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

二是持续推进质量立校。坚持把质量立校作为党校办学治校的生命工程，形成党校校长亲自抓、常务副校长具体抓、分管校委直接抓、各室（中心）负责人合力抓的良好局面。今年以来，党校校长多次前往党校与教员召开座谈会，共同谋划党校在服务中心、制度建设、队伍管理以及后勤保障等方面新的发展方向。

三是坚决守好政治阵地。将意识形态有关课程列入主体班、专题班的必修课。严格落实好党校政务网、微信公众号等重要前沿阵地的意识形态工作，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（二）发挥职能优势，在主题教育中展现新作为

一是充分发挥党校教师学科优势。要求党校教师把加强党的创新理论武装作为重中之重，在讲清讲透上下更大功夫，不断增强讲课的吸引力、感染

力、启发力。今年以来，共开发、完善《习近平新时代中国特色社会主义思想总论》《习近平新时代中国特色社会主义思想在福建的孕育与实践》等课程共 22 门。

二是充分利用当地资源打造微课。追寻习近平总书记当年在上杭的实践脚步，着力开发“循足迹、悟思想、铸忠魂、担使命”系列微课。目前，已成功打造微课三门。

（三）强化主责主业，在教育培训上谋求新发展

一是进一步抓好主业主课。牢牢把握党校姓党根本原则，不断增强干部教育培训的针对性和实效性，有效发挥党校干部教育“熔炉”“阵地”作用。今年以来举办培训班 22 期，共计 1407 人次。

二是进一步优化教学布局。参照市级标准，确保党的理论教育和党性教育达到主体班总课时的 70% 以上。今年以来，共邀请 21 位部门领导以及上级党校（高校）教师为学员上课，切实开拓学员视野，提高培训实效。此外，还组织学员前往番禺、井冈山、三明、晋江等地开展异地培训及前往旧县兰田村、才溪溪北村等地开展现场教学，组织秋季主体班学员到才溪重走主席调查路，取得了良好成效。

三是进一步创新教学模式。以上杭县与广州番禺区对口合作为契机，在中青年干部培训班首次采用“122”办班模式，上杭番禺两地学员各半、两地培训时间各半，设置了“党的理论暨习近平新时代中国特色社会主义思想学习单元”系列课程和“榕树下的琅琅读书声”等特色课程，安排了“八个一”党性教育活动，以及“同吃同住同调研同劳动”（四同教育）等实践活动和现场教学，开创教学新模式。

四是进一步打造教学精品。立足县域特色资源优势，制定《2024 年精品课打造方案》，通过邀请专家指导、开展课程拉练、课题组定期讨论等方

式，科学设计教学模块，提高精品课质量。选派2位教师参加全省党校（行政学院）系统现场教学精品课比赛，获得三等奖。与番禺党校联合开展“番禺·上杭高质量发展研讨会”，成功完成《加快构建新发展格局着力推进高质量发展—学习贯彻党的二十大精神（以上杭、番禺为例）》《正确理解和大力推进中国式现代化》《调查研究：中国共产党的传家宝——才溪乡调查与广东改革开放》三门优质课打造。

（四）聚焦中心工作，在科研咨政上寻求新突破

一是着力提升科研质量水平。精准抓住“古田会议”“毛泽东才溪乡调查”“上杭苏区史”“客家文化”“基层社会治理”“乡村振兴”等地方特色文化与发展实践，着眼理论热点，围绕服务大局制定科研与决策咨询选题指南。动员教师积极申报省、市、县各级各类课题项目，其中省级课题立项1项、市级立项3项。

二是加快推进新型智库建设。围绕县委县政府中心工作，制定主体班调研论文课题指南。组织教师和学员就“融入粤港澳大湾区发展”“‘三三三’产业强县战略”“深入实施‘智汇上杭’聚才计划”等进行专项调研，春季学期提出了50余条意见建议，合作撰写决策咨政报告3篇。首次创新形成《咨政参阅》形式，开辟了决策咨政新渠道。

（五）强化开放办学，在提升上杭知名度上实现新担当

一是加强合作共建。先后与番禺区委党校签订对口合作框架协议并互挂干部教育培训基地，与番禺区南村镇委党校签订对口合作共建协议。通过共建共享现场教学基地，合作开发精品课程、精品微课，共同推动对口合作高质量纵深发展。与梅州市委党校签订战略合作协议，与山西省晋城市沁水县委党校建立“友好合作单位”的伙伴关系，坚持“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的合作原则，服务两地干部教育培训事业发展。

二是全面规范管理。坚持问题导向，推动解决财政经费划拨、提升城区现场教学点讲解水平、带班质量、更新培训协议等方面存在的问题及困难。优化后勤保障，明确专人负责，一班一调度、一班一落实，做到培训前周密安排、培训中周全保障、培训后全员评价总结的闭环管理。

三是搭建红色教育平台。以中央在全党大兴调查研究为契机，大力弘扬才溪乡调查精神，将原有“五个一”对外培训教学模式拓展为“六个一”

（增加“做一次调查研究”）。结合我县红色景点多、产业机制活等特点，统筹做好国内委托培训，今年以来共承接培训班次103个4800人次。积极创建我校“红土探秘 亮灯领杭”党建品牌，精选出我县十个特色教学点进行微课录制，拟从12月开始每周在“上杭融媒”、党校公众号等平台陆续推出。

（六）坚持从严治校，在管理服务上争取新提升

一是持续提升管理效能。推行室（中心）负责人周工作例会机制，推动校内工作同频共振。完善《中共上杭县委党校干部职工平时考核实施方案》，建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系。目前，正在起草关于加强党校建设工作的若干措施，重点在干部轮岗、培训带班、课程开发、科研咨政等方面作出有关要求，营造“想干事、能干事、干成事”的良好氛围。

二是不断强化基础保障。由党校牵头建设的上杭县教育培训基地于10月份揭牌启用，为干部教育培训蓄能增力。该事项被列为上杭县“大督查大落实”表扬先进事迹。

第二部分

2024 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

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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	865.67	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	455.00	五、教育支出	1,319.77
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	0.00
		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	1,320.67	本年支出合计	1,319.77
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	0.96	年末结转和结余	1.87
总计	1,321.64	总计	1,321.64

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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	款	项	合计	1,320.67	865.67	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,320.67	865.67	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,320.67	865.67	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	1,320.67	865.67	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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	款	项	合计					
205			1,319.77	754.04	565.73	0.00	0.00	0.00
20508			1,319.77	754.04	565.73	0.00	0.00	0.00
2050802			1,319.77	754.04	565.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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	865.67	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	865.10	865.10	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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
		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	865.67	本年支出合计	865.10	865.10	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	0.71	0.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.14					
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	865.81	总计	865.81	865.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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		865.10	622.29	242.81
205	教育支出	865.10	622.29	242.81
20508	进修及培训	865.10	622.29	242.81
2050802	干部教育	865.10	622.29	242.81

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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	514.39	302	商品和服务支出	70.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	160.87	30201	办公费	26.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	67.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.40
30103	奖金	110.94	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	2.40
30107	绩效工资	24.16	30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	30206	电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	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	27.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	2.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.10	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	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.62	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	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	32.58	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	0.30	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	4.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.71	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		549.01	公用经费合计					73.29

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
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	1.00

注：1. 本表反映单位本年度“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

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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	
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	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会党校

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 1,321.64 万元，支出总计 1,321.64 万元，与上年决算数相比，各增加 202.58 万元，增长 18.10%。主要是事业收入（对外培训）增加了 177 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,320.67 万元，比上年决算数增加 252.12 万元，增长 23.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 865.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 455.00 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,319.77 万元，比上年决算数增加 201.67 万元，增长 18.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 754.04 万元。其中，人员支出 658.26 万元，公用支出 95.78 万元。
2. 项目支出 565.73 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 865.81 万元，支出总计 865.81 万元，与上年决算数相比，各增加 45.92 万元，增长 5.60%，主要是：调入人员，增加了人员工资及各项配套资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 865.10 万元，比上年决算数增加 45.35 万元，增长 5.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802 干部教育 865.10 万元，较上年决算数增加 45.35 万元，增长 5.53%。主要原因是新增人员增加了人员工资及各项配套资金

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 622.29 万元，其中：

(一) 人员经费 549.01 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 73.29 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。主要原因是无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是年初无预算。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是年初无预算。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是公车改革后单位无配车辆。截至 2024 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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。主要是未增加公务接待。累计接待 7 批次、100 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是主体班培训经费项目等项目，涉及财政拨款资金共计 260 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 73.29 万元，比上年决算数减少 101.00 万元，下降 57.95%，主要原因是：节约开支。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.40 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 2.40 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 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是无公车；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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

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。

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、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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			主体班培训经费					
主管部门			中国共产党上杭县委员会党校		实施单位		中国共产党上杭县委员会党校	
项目概况			主体班培训经费					
主要成效			2024 年度中共上杭县委党校主体班培训项目完成情况：共举办 17 期主体、专题班，参训人数约 2724 人，开设新专题 9 个，新微课 3 个，新车载教学课 2 个，满意率均达 90%以上，培训效果受到好评。					
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	300.00	260.00	242.81	10	93.39	7	
	其中：当年财政拨款	300.00	260.00	242.81	—	93.39		
	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				
	2024 年度申请 300 万元培训培训专项经费，主要用于举办主体班和专题培训班教学支出，全年计划举办各类班次 16 期，培训轮训干部人数约 996 人，开设教学专题 24 个，其中新专题达 16 个，更新率达 66%。同时，我校进一步完善了教学评价体系，狠抓教学质量评估。以每课一评方式让学员对所有专题进行了全面的教学质量评估，满意率均达 93%以上，培训效果受到学员的普遍肯定。			2024 年初预算申请 300 万元主体班、专题班培训经费，实际预算 260 万元；项目完成情况：共举办 17 期主体、专题班，参训人数约 2724 人，开设新专题 9 个，新微课 3 个，新车载教学课 2 个，满意率均达 90%以上，培训效果受到好评。				
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
	产出 指标	数量 指标	举办培训班数量	≥16 期	17	10	10	
		质量 指标	教学计划	≥98%	98	15	15	
		时效 指标	培训计划完成 及时率	≥98%	100	15	15	

	成本指标	经济成本指标	资金实际支出情况	≤260 万元		242.81	10	10			
	效益指标	经济效益指标	加强经济方面政策宣传和服务，提升经济认识	≥95%		95	10	10			
		社会效益指标	提高干部综合能力	≥90%		98	10	10			
		生态效益指标	加强环保方面的宣传，提高生态意识	≥90%		90	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%		90	10	9.47	将提高授课老师的讲授方式及水平，提高学员的满意度		
总分值、评价总分（S）						96.47					
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

2024 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

主体班培训经费

(二) 主要成效

2024 年度中共上杭县委党校主体班培训项目完成情况：共举办 17 期主体、专题班，参训人数约 2724 人，开设新专题 9 个，新微课 3 个，新车载教学课 2 个，满意率均达 90%以上，培训效果受到好评。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.47 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出情况(万元)，目标值 260，完成值 242.81，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) 举办培训班数量(期)，目标值 16，完成值 17，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 教学计划(%)，目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 培训计划完成及时率(%)，目标值 98，完成值 100，分

值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 加强经济方面政策宣传和服务，提升经济认识(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 提高干部综合能力(%），目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 加强环保方面的宣传，提高生态意识(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度(%），目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		927 部门整体								
部门（单位）名称		中国共产党上杭县委员会党校		部门预算编码	927					
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	分值	得分	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计	917.67	-34.80	882.87	846.11	95.84	36.76	4.1600	10	7
	财政资金小计	917.67	-34.80	882.87	846.11	95.84	36.76	4.1600		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	②省级 财政资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
	③地方 财政资金	91 7. 67	- 34 .8 0	88 2. 87	84 6. 11	95 .8 4	36 .7 6	4. 16 00		
	其他资 金小计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
年	预期目标					目标实际完成情况				

2024 年度财政预算拨款共 917.67 元，其中培训专项经费 300 万元；主要用于举办主体班和专题培训班教学支出，全年计划举办各类班次 16 期，培训轮训干部人数约 996 人，开设教学专题 24 个，其中新专题达 16 个，更新率达 66%。同时，我校进一步完善了教学评价体系，狠抓教学质量评估。以每课一评方式让学员对所有专题进行了全面的教学质量评估，满意率均达 93%以上，培训效果受到学员的普遍肯定。	（一）聚焦“为党育才”，干部培训有突破。紧扣党之所需，夯实主业主课，切实发挥干部教育培训主阵地作用。更加注重服务大局。找准党校工作与县委中心任务的结合点、切入点，高标准举办年轻干部党性教育专题班、政务讲解员专题班，着力推进文字信息工作专题班、全县村支部全员培训班等重点班次，高要求推进主体班次等基本培训。更加注重课程质量。持续加大本地特色精品课打造力度，选送的《客家古邑 红色圣地》《两代领袖 三进才溪》在全市党校、行政学院（校）系统精品车载教学竞赛活动中均荣获县级党校组二等奖，《推进县域经济高质量发展的上杭实践及启示》《在牢记嘱托中推进乡村振兴——建设宜居宜业和美乡村的上杭样本》两门课程分别在龙岩市党校系统精品课评选活动中获县级案例组第一名、专题一组第三名，实现特色精品课提档进位。更加注重培训质效。结合上杭“6·16”特大暴雨灾害，特别开设重大敏感突发事件新闻发布会模拟演练以及“6·16”特大暴雨灾害应急复盘课程，并要求参训学员围绕“6·16”特大暴雨灾后重建开展研讨，帮助学员弥补知识缺陷、能力短板，进一步提升领导干部防范化解风险本领。更加注重结果运用。在年轻干部党性教育专题班探索推行干部培训班学员量化考核，采取“一张表格管到底”的形式，除了从理论学习和党性锻炼两个方面对学员培训情况进行综合考核外，还设有“建言献策”“美篇制作”等 14 个加减分项目，并将评分结果运用到优秀班干、优秀学员评选中，有效激发了学员学习动力，形成了勤学善思、你追我赶的浓厚学习氛围。 （二）聚焦“为党献策”，科研咨政有突破。着力用好教师和学员两支队伍，提升科研水平，打造新型智库。课题数量居前列。从党校科研实际和上杭县情思考，据此提炼选题，实施课题任务分派机制，指定教师申报省、市级课题项目，倒逼教师科研能力提升，今年成功申报省、市级课题 6 个，数量位于全市各县（区）党校前列。咨政成果获肯定。实行“领导点题、党校解题、成果答题”工作模式，鼓励主体班学员参与对策研究，重点围绕“金铜产业发展”“农村集体经济”“强化防汛救灾能力”“两岸融合发展”等课题广泛深入调研，形成的《咨政参阅》获县委书记肯定性批示。 （三）聚焦“特色强校”，对外培训有突破。坚持因地制宜、彰显特色，深入挖掘资源优势，精准打造现场教学点、精品教学线路，大力推进上杭红色教育培训品牌建设。现场教学点全面提升。巩固提升古田会议旧址群、古田全军政治工作会议会址、毛泽东才溪乡调查旧址群等 3 个一级达标现场教学点及梅花山自然保护区、才溪镇溪北村、临江楼、紫金矿业绿色发展实践基地、上杭传统文化街区、“绿动闽西”蛟洋工业区等 9 个二级达标现场教学点教学质效。特色现场教学线路特色凸显。围绕“主席调查路”和“总书记乡村振兴路”两大主题，重点在车程讲解、点评提升、线路优化、吃住服务等方面下功夫，强化教学线路的科学性与教育性。突出教学线路主题开发，目前已形成涵盖“红色朝圣、客家寻根、产业发展、乡村振兴、绿色生态”五大精品现场线路，主要有红色+绿色（梅花山自然保护区、汀江绿道）、红色+客家（瓦子街、客家族谱博物馆、上杭博物馆、李氏大宗祠）、红色+金色（紫金地质矿产博物馆、紫金山生态园、紫金山露天开采场、紫金铜业、黄金冶炼厂）、红色+产业（蛟洋新材料产业园、白砂新材料科创谷等）、红色+畲族（庐丰蓝氏家庙、闽西畲族馆）、红色+乡村振兴（以才溪、庐丰、稔田重走总书记乡村振兴路为重点）等精品线路。承接重点班次显著增加。通过制作、寄送宣传手册、转发宣传片及外出推介等方式进一步提高党校知名度，通过健全“点单式”培训模式、“妈妈式”服务机制进一步提高各地党员干部来杭培训主动性。全年共有中央党校、中直机关党校、中科院、国家调查队、省委党校等 30 多个重点班次来杭教育培训。 （四）聚焦“质量立校”，管理保障有突破。强化队伍建设，提升后勤保障服务能力，推动办学治校水平稳步提升。兼职教师队伍进一步壮大。按照“政治强、业务精、作风好”的选聘原则，聘请紫金矿业总裁邹来昌为上杭县委党校特聘教授，并择优聘任政务讲解员、微党课比赛中名列前茅选手为党校兼职教师。邀请中央党校（国家行政学院）教授、福建省全民国防教育协会会长以及市统计局、工信局、项目开发中心等部门领导前来开设专题讲座，进一步提升外请师资层次，帮助学员拓宽视野，创新思
---	---

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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥98%	98	3	3	
		社会成本指标	通过举办各类培训，进一步提升党员干部的综合素质	≥98%	96	3	2.94	
		生态环境成本指标	加强生态环境政策宣传和服务，提升生态环境认识	≥95%	93	2	1.96	
	效益指标	经济效益指标	加强经济方面政策宣传和服务，提升经济认识	≥95%	95	10	10	

		社会效益指标	提高干部综合能力	≥95%	98	10	10							
		生态效益指标	加强环保方面的宣传，提高生态意识	≥95%	95	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	90	10	9.18							
		产出指标	数量指标	举办培训班数量	≥16次	17	15	15						
			质量指标	教学计划	≥98%	98	11	11						
	时效指标		支付及时率	≥98%	100	10	10							
	总分值、评价总分（S）				96.08									
评价等级		优（S≥90）												