

2022年度中共长沙市望城区委党校部门决算

目 录

第一部分 中共长沙市望城区委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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 2022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、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说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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2022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 中共长沙市望城区委党校概况

一、部门职责

（一）宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；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；宣传党的路线、方针、政策。

（二）承担区内各类主体培训班以及协助区内部门开展各类培训班；承担企业和区外其他单位举办的各类培训班。

（三）开展学员管理工作，配合组织、人社等部门做好学员在校期间的考核、考察工作。

（四）开展重大理论问题和现实问题研究，对区域范围内的社会经济热点、难点问题进行调查研究，为区委、政府决策提供咨询服务，为区直单位和街镇提供信息服务。

（五）主要负责深入挖掘雷锋精神、红色教育培训点等文化资源，全力打造精品培训项目和特色课程，推进红色教育，干部培训，社会主义核心价值观的全面融合等。

（六）承担雷锋学院对外各类培训班的办班工作。

（七）完成区委、区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

中共长沙市望城区委党校内设机构4个包括：教务部、教研室、办公室和后勤部。本部门共有编制人数23人,实有人数20人。

（二）决算单位构成

中共长沙市望城区委党校2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市望城区委党校本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共长沙市望城区委党校

公开01表
金额单位：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	2,268.12	一、一般公共服务支出	32	56.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,226.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	273.69	八、社会保障和就业支出	39	124.89
	9		九、卫生健康支出	40	40.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	92.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,541.81	本年支出合计	58	2,541.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,541.81	总计	62	2,541.81

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：中共长沙市望城区委党校

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,541.81	2,268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	273.69
201	一般公共服务支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,226.99	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	273.69
20508	进修及培训	2,226.99	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	273.69
2050802	干部教育	2,226.99	1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	273.69

208	社会保障和就业支出	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.66	92.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共长沙市望城区委党校

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,541.81	739.53	1,802.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.59	0.00	56.59	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00

2010202	一般行政管理事务	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,226.99	481.30	1,745.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,226.99	481.30	1,745.69	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,226.99	481.30	1,745.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共长沙市望城区委党校

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	2,268.12	一、一般公共服务支出	33	56.59	56.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,953.30	1,953.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.89	124.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.68	40.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.66	92.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,268.12	本年支出合计	59	2,268.12	2,268.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	2,268.12	总计	64	2,268.12	2,268.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共长沙市望城区委党校

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,268.12	739.53	1,528.59
201	一般公共服务支出	56.59	0.00	56.59
20102	政协事务	51.59	0.00	51.59
2010202	一般行政管理事务	51.59	0.00	51.59
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	1,953.30	481.30	1,472.00
20508	进修及培训	1,953.30	481.30	1,472.00
2050802	干部教育	1,953.30	481.30	1,472.00

208	社会保障和就业支出	124.89	124.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.71	121.71	0.00
2080501	行政单位离退休	69.40	69.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00
20808	抚恤	3.18	3.18	0.00
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	0.00
210	卫生健康支出	40.68	40.68	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00
221	住房保障支出	92.66	92.66	0.00
22102	住房改革支出	92.66	92.66	0.00
2210201	住房公积金	92.66	92.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共长沙市望城区委党校

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	628.08	302	商品和服务支出	36.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.68	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	286.98	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	0.00	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.46	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	15.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	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	1.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.85	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	75.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.89	30217	公务接待费	0.00	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	0.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.60	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.50			
人员经费合计		703.53	公用经费合计				36.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

--	--	--	--	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共长沙市望城区委党校

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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2,541.81万元。与上一年度相比，收、支总计各减少213.67万元，下降7.75%。主要原因是：收入方面，一般公共预算财政拨款收入减少249.67万元，其他收入增加36万元；支出方面，一般公共服务支出增加40.51万元，教育支出减少347.96万元，科学技术支出减少6万元，社会保障和就业支出增加48.5万元，卫生健康支出增加10.64万元，住房保障支出增加40.64万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,541.81万元，其中：财政拨款收入2,268.12万元，占89.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入273.69万元，占10.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,541.81万元，其中：基本支出739.53万元，占29.09%；项目支出1,802.28万元，占70.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2,268.12万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少249.68万元，下降9.92%。主要原因是：收入方面，一般公共预算财政拨款收入减少249.68万元；支出方面，一般公共服务支出增加40.51万元，教育支出减少383.97万元，科学技术支出减少6万元，社会保障和就业支出增加48.5万元，卫生健康支出增加10.64万元，住房保障支出增加40.64万元。

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年度财政拨款支出2,268.12万元，占本年支出合计的89.23%。与上一年度相比，财政拨款支出减少249.68万元，下降9.92%。主要是因为一般公共服务支出增加40.51万元，教育支出减少383.97万元，科学技术支出减少6万元，社会保障和就业支出增加

48.5万元，卫生健康支出增加10.64万元，住房保障支出增加40.64万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,268.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出56.59万元，占2.5%；教育支出1,953.3万元，占86.11%；社会保障和就业支出124.89万元，占5.51%；卫生健康支出40.68万元，占1.79%；住房保障支出92.66万元，占4.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4,195.69万元，支出决算数为2,268.12万元，完成年初预算的54.06%，其中：

1、一般公共服务支出（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51.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增政协长沙市十三届委员会委员履职培训班共三期收支。

2、一般公共服务支出（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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增精品党课《在不懈斗争中坚定前行》视频制作费用。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为4,018.16万元，支出决算为1,953.3万元，完成年初预算的48.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党校改扩建项目（湖南雷锋学院）2000万元预算申报在我单位，实际指标未下达我单位。

4、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0万元，支出决算为69.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增离退休人员补贴及补发2021年剩余补贴支出。

5、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30.07万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年新增退休人员李月明1人，支出减少。

6、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14万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年在职人员工资基数调整，职业年金支出相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为50.73万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的10.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级要求，当年减少退休人员各项奖金发放。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为2.22万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的143.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年离退休遗嘱补助标准提高，增加支出0.96万元。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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17.43万元，支出决算为31.8万元，完成年初预算的182.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年支付2021年医疗铺底金约14万元。

11、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8.45万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年工资基数调整，公务员医疗补助增加。

12、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54.25万元，支出决算为92.66万元，完成年初预算的170.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径为公积金单位部分，决算口径包含公积金单位部分和个人部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出739.53万元，其中：

人员经费703.53万元，占基本支出的95.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费36万元，占基本支出的4.87%，主要包括：水费、工会经费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，由于“三公”经费总额为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费总额为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费总额为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，单位本级更新公务用车0辆。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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

中共长沙市望城区委党校2022年度机关运行经费支出36万元，与年初预算相比无增减变化。

十一、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出2.35万元，用于开展事业人员2021年、2022年度公共科目培训及二十大精神解读专题班学习，人数23人，培训内容为事业人员2021年、2022年度公共科目线上培训及二十大精神解读专题班线上培训。举办中秋节晚会及教师节活动开支0.75万元，主要是活动拍摄、道具用品等零星物资采购费用。

十二、关于政府采购支出说明

中共长沙市望城区委党校2022年度政府采购支出总额552.35万元，其中：政府采购货物支出14.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出538万元。授予中小企业合同金额552.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额552.35万元，占授予中小企业合同总额的100%。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无占工程支出

金额百分比（由于工程支出金额为0万元，无法计算占工程支出金额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中共长沙市望城区委党校共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

一是聚焦主业，当好全区党员干部教育培训主力军。按照以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，以理论基础、党性修养、世界眼光、战略思维等四个方面为主要内容的教学布局要求，新开发《党的二十大精神专题解读》、沉浸式教学课程《向雷锋同志学习》、情景模拟课程《提高应急处突能力》等24堂新课，不断充实和完善红色、绿色、古色、本色、特色“五色”党性教育课程体系。1-12月共送课下基层163堂，高质量完成学习贯彻党的十九届六中全会精神专题读书班、年轻干部“四炼营”、全区驻村帮扶干部培训班、新时代基层干部主题培训班等列入干训计划的18期培训及活动、培训5071人次；承办非主体班次218个、培训39306人次，成为全区党员干部开展理论教育、党性教育，提升政治素养、综合能力的主渠道、主阵地。二是聚焦需求，创新打造党风廉政建设专题培训模式。根据基层党风廉政教育的需求，依托校内现场教学点廉政教育展馆，组织骨干理论教员开展集体赛课，先后开发《坚持全面从严治党 将党规党纪刻印在心上》等8堂廉政党课，创新打造“一场廉政教育展馆参观+一堂专题廉政党课”的廉政教育专题培训模式。截至目前，承接廉政教育参观和开展廉政教育专题培训班83批次，组织省、市、区党校专家、理论教员以培训办班和送课下基层为载体，授党风廉政专题课86堂次，成为望城乃至长沙市党员干部上廉课的“大后方”。三是聚焦提升，持续推进党校自身队伍能力水平建设。以理论学习中心组集中学习为平台，组织全体教职工深入学习领会党的十九届六中全会、二十大等重要会议精神，通过强化学习培训、调研实践，

提升团队战斗力，全体教职工政治素养和业务能力显著提升。今年以来，理论教员谭胜、谭丽容成功获评副高职称，丁浩波成功获评中级职称，王天成功获评全省干部教育培训“三百工程”优秀教师，其开发的《甘愿为党献头颅》获评全省干部教育培训“三百工程”精品课程，“名师名课”建设再上新台阶。

（二）存在的问题及原因分析

一是精品课程储备不够多。打造了一些课程，取得了一定效果，但是思政课、党史课的知名度普遍不高，也缺少经济发展、湖湘文化等方向的大课，在核心课程开发上，力度亟待进一步加强，方式亟待进一步创新。二是特色培训进展不够快。毛主席“向雷锋同志学习”题词发表60年的重要时间节点即将到来。作为雷锋故乡的基层党校，自加挂“湖南雷锋学院”牌子以来，我们一直在持续推进雷锋精神主题课程开发，但是对照打造“全国志愿者培训重要基地”的奋斗目标，我们在举办以“弘扬雷锋精神 传承红色基因”为主题的志愿者培训，在引进开发志愿者通识培训课程、雷锋精神与志愿服务传承理论课程及体验式课程上都还发力不够、进度不快。三是科研咨政力度不够大。取得了在国家级期刊发表论文、获得省级课题立项等较多的重要科研成果，但是综合来看，对区委、政府的重大决策部署的学习研究不够快，直接服务区域发展、服务民生事业的科研成果不够多。四是理论宣讲形式不够活。绝大多数的宣讲、授课以专题理论教学为主，案例式教学、研讨式教学、沉浸式教学以及广大基层党员干部喜闻乐道的微宣讲、微党课占比不高。在如何讲好讲活习近平新时代中国特色社会主义思想方面，还需要持续向上看、向外学、向内求，以实现质效提升。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2022年度部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[2022年度智慧校园项目及设施设备采购专项绩效评价报告.pdf](#)