

中共信丰县委党校 2023 年度部门决算分析报告

(部门汇总版)

一、部门情况

(一) 基本情况

1. 主要职能

(一) 培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村(社区)党组织负责人、村民委主任等,培养理论干部;

(二) 承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班;

(三) 围绕党的中心工作,积极开展科学研究,承担县委、县政府下达的调研任务,推进理论创新;

(四) 针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

(五) 开展形式多样的干部继续教育和培训;

(六) 完成县委交办的其他任务。

2. 机构情况,包括当年变动情况及原因

纳入本套部门决算汇编范围的单位仅本单位一个,与上年相比无增减变化

3. 人员情况,包括当年变动情况及原因

信本部门 2023 年年末实有人数 17 人,在职人员 17 人,其中参照公务员法管理事业人员 6 人、非参公事业人员 11 人、

临聘人员 0 人、退休人员 19 人、年末遗属人员 3 人。与上年相比的变化原因是事业编招录 1 人，辞职 1 人，去世 3 人。

（二）当年取得的主要事业成效

2023 年，中共信丰县委党校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精神和习近平视察江西重要讲话精神，秉承“为党育才、为党献策”的初心，紧扣县委、县政府的决策部署，围绕中心、服务大局，以切实的责任和使命担当，充分发挥党校“三个阵地、一个熔炉”作用，多措并举推动党校工作高质量发展。现将 2023 年工作总结汇报如下：

1. **开展理论宣讲。**今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是党中央为全面贯彻党的二十大精神、动员全党同志为完成党的中心任务而团结奋斗所作的重大部署，是深入推进新时代党的建设新的伟大工程的重大部署，我校以宣传贯彻“党的二十大精神”为载体，在全县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班中，邀请中央党校、浙江发展规划研究院、省委党校、广东港澳经济研究会四名外请专家及十一位县领导前来授课，参训党员干部有近 2100 人；在推动党的二十大精神进机关、进基层在“喜庆党的二十大，百场宣讲进基层”主题宣讲中，我校选派了 7 名教师深入基层宣讲 15 场，受众近 1400 人次。积极对接联系乡镇党校，进一步推进基层理论宣讲阵地建设。习近平总书记视察江西后，我校迅速刮起“学思践悟、党校先行”之风，

迅速对习近平总书记视察江西重要讲话精神进行深研细悟，进而转化为生动的教材作用于各类培训班中，进一步夯实了全县党员领导干部的理论之基。

2. 办班培训力度增强。今年以来，我校高度重视压实推进干部教育培训，对照目标要求我们做到了所有培训班次全脱产、高标准、不打折。2023年共举办党员干部培训43期，培训5993人次，其中主体班11期，培训3177人次；外培班14期，培训1802人次；红培班18期，培训1014人次。2023年主体班教学共开设290课时。其中党的理论课程190课时，占总课时的66%；党性教育课程41课时，占总课时的14%；党的理论课程和党性教育课程占总课时80%。习近平新时代中国特色社会主义思想共44课时，占理论课总课时15%。主体班培训突出抓好抓实党的理论教育和党性教育，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿党校办学始终，形成了内容丰富、结构完善、富有特色的课程体系。提升教学质量水平，我校领导带队赴中央党校、省委党校、市委党校汇报对接工作，进行招学引学推广，同时邀请专家指导我校做大做强红色教育培训品牌，提升我校办学水平。

3. 教育教学质效提升。我校重视教学研究，构建了结构更加合理的师资队伍和更加匹配新形势下干部教育需求的教学体系。我校坚持了每周二开展教研活动，采取提前备课、集中试讲、现场点评的形式进行，特别是下半年后几乎每个礼拜至少一次教研活动，一年来校领导和全体一线教师共开展教研活动28次。我校坚持开展现场调研，用好用活用足

红色资源，7月底全体教师到西牛红色教学点开展了红培课程和红培路线调研，10月底到古陂新田教学点开展红色课程开发。我校当前共有九名教师、二十三门专题课、十五门红培课被纳入全省党校师资库中；开设打磨了中国特色社会主义理论体系和习近平新时代中国特色社会主义思想等方面的课程，开发了《深入学习贯彻党的二十大精神 深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想》《二十大党章的鲜明特点和时代意义》《推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌》《启航新征程，实现新飞跃——学习党的二十大精神》等专题课，整体营造了积极参与、协同配合、共同成长的良好氛围。

4. 科研影响日益增强。在全省党校（行政学院）系统学习贯彻党的二十大精神研讨会征文活动中我校《深入贯彻总体国家安全观，筑牢高质量发展安全屏障》一文获三等奖；在全市党校系统“深入学习贯彻党的二十大精神”论文研讨会上，我校教师论文《论新时代青年传承红色基因的时代价值和实现路径》获三等奖、《务必敢于斗争、善于斗争——论学习贯彻党的二十大精神》获优秀奖；我校教师三门课程入围全市干部教育培训好课程、微课程决赛；我校有4项课题已被立项为赣州市社科规划课题；我校庄春贤同志因在市科研工作做出积极贡献，被选树为2022年度赣州市最美社科人；我校一门课程入围全市红色教育精品课复赛；在信丰县“学四史故事，新长征再出发”为主题的“红色故事我来讲”暨第一届红色故事讲解大赛中，我校两位教师获奖；一

门课程入围全县主题教育微党课决赛；我校校刊《橙乡建言献策》发刊，第一期刊登了我们的调研文章《以橙为媒，助推信丰文旅事业高质量发展》，得到县里好评。

5. 改善办学环境。在县委的大力关心重视下，今年五月，我校完成新党校搬迁工作，本着“能用即搬，厉行节约”原则，共搬迁200多套课桌凳，空调2台，图书资料2万余册，电脑28台，教学设备若干套，办学环境大幅提升。9月完成了我校急需采购的部分教学办公设备。共采购教学办公电脑64台，其中教学电脑47台，授课笔记本17台，教室音响设备3套、会议室设备2套、移动式音响2套、LED屏3套、教学使用家具等若干。校园面积109亩，可同时容纳五百多人就餐、200多人住宿，报告厅可同时容纳500人，教学楼设施得到进一步完善，改造了校园网络、安防门禁、无感考勤等设施，党校正朝着信息化建设方向前进。

6. 助力乡村振兴。今年以来，党校驻西牛镇五羊村工作队积极谋划，合理统筹今年防返贫监测和乡村振兴工作，就党建引领乡村振兴、防返贫监测、扶贫资产清理、乡村振兴项目建设、疫情防控、粮食生产、抗洪抢险等工作做了部署安排。今年以来，工作队每月至少一次向单位领导汇报帮扶工作，单位主要领导和分管领导多次来五羊指导工作，为工作队带来了资金和政策支持，并向五羊村捐赠3台立式空调；拨付了3万元乡村振兴工作经费用于五羊村帮扶经费。帮扶干部每个季度至少走访一次脱贫户和三类对象，按照工作要

求和 workflows 做好精准识别脱贫人口返贫情况和动态监测，扶贫资产清理、乡村振兴等工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

信丰县委党校 2023 年年初财政拨款收支预算安排是 349.01 万元，其中：工资福利支出 248.42 万元、商品和服务支出 22.36 万元、对个人和家庭的补助支出 4.24 万元、项目支出 73.99 万元。比上年预算 254.28 万元增加 94.73 万元，主要原因是 2023 年度新招录事业编人员，且 2023 年度我校要进行新校区搬迁工作，费用增加。

（二）收入支出预算执行情况

信丰县委党校 2023 年当年收入支出预算执行基本情况是：一般公共预算支出 328.72 万元，政府性基金预算支出 31.77 万元，其他资金支出 275.79 万元，合计 636.29 万元，比上年度 537.28 万元增加了 99.01 万元。其中：一般公共预算支出比上年 290.86 万元增加了 37.86 万元，主要原因是 2023 年度党校完成新校区搬迁工作，承办红色教育培训班次较去年倍增，支出增加；政府性基金预算支出比上年增加了 31.07 万元，主要原因是党校老校区国有土地租金返还增加。其他收入 272.79 万元，主要原因是 2023 年度党校承办红色教育培训班次增加，培训收入增加。

1. 收入支出与预算对比分析

年初预算数是 590.42 万元，实际决算数是 360.50 万元，减少金额 81.92 万元。其他资金年预算是 52 万元，实际决算数是 275.79 万元，主要原因是有些事业收入纳入至里面。

2. 收入支出结构分析

全年支出 565.52 万元中，人员经费支出 232.29 万元，占总收入的 41.08%。公用经费支出 15.06 万元，占总收入的 2.66%。项目支出 318.17 万元，占总收入的 56.26%。

3. 支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况：公务接待费用年初预算 4.2 万元与上年数减少 0.05 万元，实际支出 3.6 万元比上年 3.75 万元减少 0.15 万元，未超预算且比上年度减少。

(2)会议费支出情况：因为 2023 年度未列支出，而 2022 年度有，有些支出归集在项目中，因此不好比较。

(3)培训费支出情况：因为 2023 年度未列支出，比上年度 8 万元减少了 8 万元。因 2023 年度培训任务减少。

4. 财政拨款收入、支出分析

2023 年中共信丰县委党校财政拨款收入 360.5 万元，比年初预算数 370.67 万元减少了 10.16 万元，主要原因是缩减开支。2023 年财政拨款支出 360.5 万元，比年初预算数 370.67 万元，减少了 10.16 万元，主要原因是收入减少。

5. 非财政拨款收入分析

单位本年度非财政拨款收 275.79 万元。主要由非税收入返还以及红色教育培训费构成。

(三) 年末结转和结余情况

2023 年年末结转和结余 70.67 万元，主要是其他资金收入结余，原因是年初其他资金预算编制不准确，年末支付令被退回。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析

2023 年中共信丰县委党校资产信息情况及负债情况均

无大变动。

(五) 绩效目标完成情况

无。

(六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施

1、存在的问题及原因。预算编制需进一步的明确和细化，编制的合理性仍需提高，预算执行力度有待进一步加强；绩效指标在一定程度上缺乏科学性和准确性。

2、改进措施。提前谋划，进一步提高预算编制到位率。提高单位领导对预算绩效管理的认识。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

已按上级要求完成。

(二) 本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

已按上级要求完成。

(三) 对部门决算管理工作的意见和建议

无。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 1$$

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{预算收入完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

$$\text{预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{人员支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{公用支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

$$\text{人均基本支出} = (\text{基本支出} - \text{离退休人员支出}) \div \text{实际在编人数}$$

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$