

中共宁波市委党校 2024 年度部门决算

目录

一、概况.....	()
(一) 部门(单位)职责.....	()
(二) 机构设置.....	()
二、2024 年度部门(单位)决算公开表.....	()
三、2024 年度部门(单位)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支出决算总体情况说明.....	()
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	()
(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) 国有资产占有情况说明.....	()
(十三) 预算绩效情况说明.....	()
四、名词解释.....	()

一、概况

（一）部门职责

中共宁波市委党校（行政学院、社会主义学院、四明山干部学院、中华文化学院、两新红领学院）主要职责是：

1. 承担全市各级党政领导干部、公务员、国有企业和事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、中共党员，以及各民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士的培训；承担全市两新组织党务工作者的培训考试，负责两新党务工作者资格认证。

2. 对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育。

3. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 开展重大理论问题和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务工作，发挥重要智库作用。

5. 组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；弘扬四明山优良革命传统，分享老区共富先行经验，传播阳明心学智慧文化；负责做好浙江四明山干部学院规范管理与发展提升工作。

6. 开展同国（境）内外高校、学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。

7. 承担全市各区（县、市）委党校（行政学院）、相关企业党校及镇乡（街道）党校的业务指导工作。

8. 参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院、四明山干部学院、中华文化学院、两新红领学院）工作政策以及干部培训计划制定工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共宁波市委党校部门决算仅包括：本级决算。

中共宁波市委党校决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

中共宁波市委党校从预算单位构成看，本单位内设：办公室（党校工作处）、研究室、组织人事处（老干部工作处）、教务处、学员工作处、对外培训处、信息化处、科研处、行政处、财务处、后勤保障处、社院工作处、干部学院工作处、哲学教研部、经济学教研部、政法教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、社会和生态文明教研部、文化和统战理论教研部、市情研究所、学报编辑部、图书馆。

二、2024 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 12159.56 万元，支出总计 11763.52 万元，与 2023 年度相比，各增加/下降 4.76 万元和 45.57 万元，各增长/下降 0.04%和 0.39%。主要原因是：对外培训班次增加，收入相应增加，减少部分项目资金支出，支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12159.56 万元；包括财政拨款收入 10181.63 万元（其中，一般公共预算 10181.63 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 83.73%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 284.48 万元，占收入合计 2.34%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1693.46 万元，占收入合计 13.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11763.52 万元，其中基本支出 7260.98 万元，占 61.72%；项目支出 4502.54 万元，占 38.28%；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

2024 年度财政拨款收入总计 10181.63 万元，支出总计 10181.63 万元，与 2023 年相比，减少 536.50 万元，下降 5.01%。主要原因是项目经费按财政要求缩减；财政拨款支出年初预算数 10221.96 万元，完成年初预算的 99.61%，主要原因是项目经费按财政要求缩减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 10181.63 万元，占本年支出合计的 86.55%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 536.50 万元，下降 5.01%。主要原因是：项目经费按财政要求缩减。

2. 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 10181.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 8293.48 万元，占 81.46%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 934.41 万元，占 9.18%；卫生健康（类）支出 186.90 万元，占 1.84%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 766.84 万元，占 7.53%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 10221.96 万元，支出决算为 10181.63 万元，完成年初预算的 99.61%，主要原因是节省公用经费开支及根据实际工作安排，减少部分项目资金支出。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 8500.75 万元，支出决算数为 8293.48 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是：项目经费缩减。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是引进人才费用追加。

3. 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 286.27 万元，支出决算为 259.7 万元，完成年初预算的 90.72%，决算数小于预算数的主要原因是离休费调整和离退休人员增减。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 344.12 万元，支出决算为 362.03 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 172.07 万元，支出决算为 181.01 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

6. 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 0 万元，支出决算为 95.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加丧葬费和抚恤金。

7. 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 74.49 万元,支出决算为 74.4 万元,完成年初预算的 99.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 67.45 万元,支出决算为 68.79 万元,完成年初预算的 101.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

9. 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 43.81 万元,支出决算为 43.71 万元,完成年初预算的 99.77%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

10. 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 698.48 万元,支出决算为 752.93 万元,完成年初预算的 107.8%, 决算数大于预算数的主要原因是由于职工人员变动和公积金缴存基数调整。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.52 万元,支出决算为 4.68 万元,完成年初预算的 103.54%,决算数大于预算数的主要原因是因为职工人员变动引起的。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.23 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中据实追加单位职工购房补贴。

(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 5963.57 万元,其中:

人员经费 5580.33 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、其他工资福利支出、离休费、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支出。

公用经费 383.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、因公出国（境）费用、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 54.36 万元，支出决算为 13.57 万元，完成全年预算的 24.96%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，节省经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 5.36 万元，占 39.50%，与 2023 年度相比，增加 5.36 万元，增长 15.04%，主要原因是组织社院院长出国交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.72 万元，占 27.41%，与 2023 年度相比，增加 0.29 万元，增长 7.53%，主要原因是油价上涨、用车成本增加等；公务接待费支出决算为 4.48 万元，占 33.01%，与 2023 年度相比，减少 4.73 万元，下降 51.36%，主要原因是来校交流考察客人减少，接待费用开支相对减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 35.64 万元，支出决算为 5.36 万元。完成全年预算的 15.04%。主要用于行政学院公务员培训交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是组织社院院长 1 人出国交流。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 1 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是只安排 1 人出国考察。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 1 人次。开支内容包括：培训交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.85 万元，支出决算为 3.72 万元，完成全年预算的 96.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，切实采取措施严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.85 万元，支出决算为 3.72 万元，完成全年预算的 96.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行维护费。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 14.87 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 30.13%。主要用于接待上级部门及兄弟省市党校相关人员来甬执行公务活动、考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求。

全年使用财政拨款国内公务接待 32 批次，累计 292 人次。

外事接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 4.48 万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市党校相关人员来甬执行公务活动、考察调研、检查指导、学习交流等支出。接待 32 批次，292 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 419.75 万元，支出决算为 383.23 万元，完成年初预算的 91.3%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支；比 2023 年度减少 13.39 万元，下降 3.38%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1885.35 万元，其中：政府采购货物支出 219.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1666.16 万元。授予中小企业合同金额 1885.35 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 137.84 万元，占授予中小企业合同金额的 7.31%；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 88.37%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，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 1 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、事业单位业务用车 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算所有项目支出（包括涉密项目，不包括纯自有资金项目）开展绩效自评，其中单位自评项目 15 个，涉及预算资金 4473.07 万元；部门评价项目 1 个，涉及预算资金 2040 万元。

本年无部门整体支出绩效自评。

2. 单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3. 部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 专户资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

7. 年初结转和结余：指预算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。

8. 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。

9. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费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；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、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。

15. 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。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映党校、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。

17. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):是引进高层次人才安家补助经费。

18. 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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30. 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。