

2023 年度
中共吉林省委党校（吉林省行政学院）
部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是省委的重要部门，是培训全省县处级以上党员领导干部、理论干部和公务员的主渠道，是思想理论建设的重要阵地，是哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职责包括：

一是按照党中央关于干部队伍建设的要求和省委、省政府干部教育规划，发挥干部教育培训的主渠道作用，有计划地培训轮训县处级以上党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干；承担省直机关公务员岗位培训、任职培训、专业培训和初任培训任务。

二是学习、研究、宣传马克思列宁主义，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。承办省委、省政府以及相关部门举办的专题研讨班。

三是围绕党的中心任务和省委、省政府的工作部署，对重大理论和现实问题进行科学研究，承担省委、省政府决策咨询服务。以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

四是开展同国（境）外有关机构和组织的合作与交流。

五是参与省委关于党校（行政学院）工作政策以及干部

培训计划的制定工作。

六是对市（州）委党校（行政学院）进行业务指导。

七是完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林省委党校（吉林省行政学院）内设机构按照“行政（党务）管理部门”“教学单位”“科研单位”“教学辅助单位”四个类别进行设置。

（一）行政（党务）管理部门（20 个）

办公室、教务处、科研处、进修部、培训部、研究生部、业务指导处、国际交流合作处、人事处、公务员培训处、研究室、督导室、财务处、资产管理处、物业管理处、后勤服务处、保卫处、老干部处、机关党委、教育工会。

（二）教学单位（12 个）

马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、政治学教研部、党史教研部、党建教研部、公共管理教研部、经济管理教研部、法学教研部、社会学教研部、应急管理教研部、教学实践中心。

（三）科研单位（2 个）

决策咨询研究中心、省情研究中心。

（四）教学辅助单位（7 个）

图书馆、信息网络管理中心、《长白学刊》编辑部、《行

政与法》编辑部、教材研发中心、教师进修部、宣传中心。

派出机构：省委党校长白山分校

直属事业单位：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）
交流合作中心。

纳入中共吉林省委党校（吉林省行政学院）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林省委党校（吉林省行政学院）本级
2. 中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心

第二部分 2023 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

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,335.01	一、教育支出	36	14,171.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	37	12.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	39	2,344.19
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	40	840.34
五、事业收入	5	760.50	五、住房保障支出	50	626.64
六、经营收入	6	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00			
八、其他收入	8	1,419.02			
	9				
	25				
	26				
本年收入合计	27	18,514.54	本年支出合计	58	17,995.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	519.24
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,514.54	总计	62	18,514.54

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

科目代码	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		18,514.54	16,335.01	0.00	760.50	0.00	0.00	1,419.02
205	教育支出	14,690.45	12,510.92	0.00	760.50	0.00	0.00	1,419.02
20502	普通教育	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14,617.67	12,438.14	0.00	760.50	0.00	0.00	1,419.02
2050802	干部教育	14,617.67	12,438.14	0.00	760.50	0.00	0.00	1,419.02
206	科学技术支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,344.19	2,344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,000.06	2,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,199.83	1,199.83	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	800.23	800.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	344.12	344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	344.12	344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	840.34	840.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	840.34	840.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	833.25	833.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626.64	626.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.64	626.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	626.64	626.64	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

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		17,995.30	14,390.46	3,604.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,171.21	10,579.29	3,591.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14,098.43	10,579.29	3,519.13	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	14,098.43	10,579.29	3,519.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,344.19	2,344.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,000.06	2,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,199.83	1,199.83	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	800.23	800.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	344.12	344.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	344.12	344.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	840.34	840.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	840.34	840.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	833.25	833.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626.64	626.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.64	626.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	626.64	626.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	16,335.01	一、教育支出	17	12,510.92	12,510.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	18	12.92	12.92	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	19	2,344.19	2,344.19	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	20	840.34	840.34	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	21	626.64	626.64	0.00	0.00
	6			22				
	7			23				
	8			24				
	9			25				
	10			26				
本年收入合计	11	16,335.01	本年支出合计	27	16,335.01	16,335.01	0.00	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	16,335.01	总计	32	16,335.01	16,335.01	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。

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

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		16,335.01	13,130.18	10,335.53	2,794.64	3,204.83
205	教育支出	12,510.91	9,319.00	6,524.36	2,794.64	3,191.91
20502	普通教育	68.70				68.70
2050205	高等教育	68.70				68.70
20503	职业教育	4.08				4.08
2050305	高等职业教育	4.08				4.08
20508	进修及培训	12,438.13	9,319.00	6,524.36	2,794.64	3,119.13
2050802	干部教育	12,438.14	9,319.00	6,524.36	2,794.64	3,119.13
206	科学技术支出	12.92				12.92
20602	基础研究	12.92				12.92
2060299	其他基础研究支出	12.92				12.92
208	社会保障和就业支出	2,344.19	2,344.19	2,344.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,000.06	2,000.06	2,000.06	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,199.83	1,199.83	1,199.83	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.23	800.23	800.23	0.00	
20808	抚恤	344.12	344.12	344.12	0.00	
2080801	死亡抚恤	344.12	344.12	344.12	0.00	
210	卫生健康支出	840.34	840.34	840.34	0.00	
21011	行政事业单位医疗	840.34	840.34	840.34	0.00	
2101101	行政单位医疗	833.25	833.25	833.25	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	
221	住房保障支出	626.64	626.64	626.64	0.00	
22102	住房改革支出	626.64	626.64	626.64	0.00	
2210201	住房公积金	626.64	626.64	626.64	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

科目代码	科目名称	决算数	科目编码	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	8,709.82	302	商品和服务支出	2,697.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,805.60	30201	办公费	72.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,760.03	30202	印刷费	17.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,989.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	96.97
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	687.34	30205	水费	67.89	31002	办公设备购置	95.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.44	30206	电费	69.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费	32.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279.16	30208	取暖费	418.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	375.49	30209	物业管理费	952.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	423.59	30211	差旅费	52.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	626.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	77.00	30213	维修（护）费	348.88	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	1,625.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	220.53	30216	培训费	12.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	981.52	30217	公务接待费	0.63	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	353.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.99
30305	生活补助	5.73	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	81.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.68	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	1.94	30229	福利费	180.43	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	33.60	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	222.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.03			
人员经费合计		10,335.53	公用经费合计					2,794.64

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。

七、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

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

八、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08表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

■ 本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

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
38.66	0.00	33.66	0.00	33.66	5.00	34.23	0.00	33.60	0.00	33.60	0.63

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	干部教育					
实施单位	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1828.00		1828.00	1809.21	98.97%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	1828.00		1828.00	1809.21	98.97%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过培训，有效提高培训质量，教育引导学员持续深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会把握习近平新时代中国特色社会主义思想的时代意义，理论意义，实践意义，世界意义，不断提高运用科学理论解决实际问题的能力。			根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》和《2018—2022年全国干部教育培训规划》《2019—2022年吉林省干部教育培训规划》部署，实施培训计划。引导和帮助全省各行业、各系统干部丰富专业知识，提升专业能力，锤炼专业作风，培育专业精神，教育引导各级党员干部把思想和行动统一到党的二十大精神上，不断提高适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各期进修班次数量	≥40期	64期	按照省委组织部培训要求培训。
			全年培训领导干部及各行业、各系统干部人次	≥6000人次	7881人次	按照省委组织部培训要求培训。
		质量指标	主业主课——“党的理论教育”专题课程设置比率	≥50%	50.02%	
			主业主课——“党性教育”课程设置比率	≥20%	28.06%	按照《2019—2022年吉林省干部教育培训规划》各级党校（行政学院），干部学院的主体班次都要设置党性教育课程，1个月以上的班次要安排学员进行党性分析，确保党性教育课程不低于总课时的20%。
	效益指标	社会效益指标	培训各级党员领导干部学习贯彻党的二十大精神完成率	≥90%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	主体班次学员对教学质量满意度	95%	95		

项目支出绩效自评表						
项目名称	党校综合事务管理					
实施单位	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	810.60		810.58	778.89	96.09%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	810.60		810.58	778.89	96.09%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过严格的物业后勤管理，设备设施维护修缮等建设，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件条件和后勤保障。			教学科研工作中中心维修改造项目和学员公寓楼维修改造项目已完成室内土建装饰改造，采暖系统改造，给排水系统改造，电气系统改造，消防系统改造，屋面防水维修改造，电梯更换。消除了安全隐患，提升学员入住舒适度。校区供暖集中并网工程项目落实省委第七巡视组《关于边巡边改的意见》，响应中央低碳环保号召，同时改善校区空气质量，提升供暖质量，真正做到节能减排，我校决定取缔小锅炉，采用集中供热。达到改善民生，节能环保。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	室内土建装饰改造成本控制数	≤311万元	311万元	
			屋面防水改造成本控制数	≤11万元	11万元	
	产出指标	数量指标	学员公寓室内卫生间改造数量	≥70间	70间	
			学员公寓外墙保温防水涂料面积	≥3400平方米	3400平方米	
		质量指标	供热温度提高比率	≥10%	10%	
	效益指标	社会效益指标	为学员及教职工提供安全舒适的学习、科研、办公环境	长期有效的影响	长期有效的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员和教职工对环境满意度	≥90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	研究生教育					
实施单位	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	146.00		157.20	157.20	100.00%
	年度资金总和	146.00		157.20	157.20	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	培养具有坚实的理论基础和系统的专业知识、宽广的学术视野、较强的分析问题和解决问题、独立从事教学科研、理论宣传、行政管理和思想政治教育等工作能力的高素质人才。			省委党校通过财政拨款的学位研究生教育经费项目资金积极进行研究生招生工作，指定方案统筹各年级教学安排，做好对学生的服务管理工作，2023年度党校硕士生毕业48人，毕业合格率100%，年初设定的各项指标包括招生数量、在校生规模、教学计划完成率、年轻教师上台率等全部完成，学生满意度大大提高。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招收学术型硕士研究生数量	≥30人	33人	
			招收专业硕士研究生数量	≥30人	31人	
		质量指标	毕业生学位论文合格率	≥90%	100%	
			课程结业考核合格率	≥90%	100%	
		时效指标	教学计划如期完成率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	培养年轻教师上台比率	≥25%	39.7%	我校积极鼓励年轻教师上台，40周岁以下教师37人，占授课教师总人数的39.7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	硕士毕业生对学校教学、服务管理满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		党校理论研究及队伍建设				
实施单位		中共吉林省委党校（吉林省行政学院）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200.00	200.00	169.78	84.89%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	200.00	200.00	169.78	84.89%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高学科建设与师资队伍的培养；提高学校对科研课题高水平成果、著作出版、学术活动等科研项目的支持和相关配套支出以及高端智库建设。通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，为领导决策咨询服务。 通过图书、数字化等建设，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和保障。深入挖掘、利用吉林省特色历史资源，寻访、研究东北抗联在吉林省的斗争历史，宣传、弘扬伟大的东北抗联精神。			党校积极运用财政资金通过学科建设及课题补助经费项目经费发展组织申报国家社科基金项目、省级项目、立项校级课题、全省党校（行政学院）课题，组织调研活动，大大加强了我校学科建设及师资队伍的培养。通过到省内外相关地区调研考察，利用吉林省的特色历史资源，寻访、研究东北抗联在吉林省的斗争历史，宣传、弘扬伟大的东北抗联精神。图书馆以《党校图书馆工作规程》为指导，为党校建设提供信息保障和智力支撑。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	到省内相关地区调研开发历史资源	≥4次	4次	
			组织立项决策咨询课题数量	≥20项	40项	数据衔接原因，项目库二级项目申报组织立项决策咨询课题数量为40项，本年度实际完成数量为40项。
			组织申报国家社科基金项目数量	≥15项	26项	党校实际完成申报国家社科基金项目26项，超额完成
			组织申报省级项目数量	≥30项	30项	
			纸本文献信息资源增加量	≥480种	503种	
	效益指标	社会效益指标	组织出版调研报告集	≥1部	1部	
			上报决策咨询建议	≥10 部	10 部	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥80%	90%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18514.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2638.41 元，增长 16.6%，主要原因：追加人员经费，较上年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18514.54 万元，其中：财政拨款收入 16335.01 万元，比上年增加 1774.47 万元，增长 12.2%，主要是年中追加人员经费及高校学生资助补助资金；事业收入 760.5 万元，比上年增加 629.1 万元，增长 478.8 %，主要是本年度招收在职研究生，学费收入增加；其他收入 1419.02 万元，比上年增加 592.3 万元，增长 71.6%，主要是组织部安排临时性办班和委派的其他单位培训增加；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年减少 357.47 万元，下降 100%，主要是本年度财政拨款收入和事业收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17995.3 万元，其中：基本支出 14390.46 万元，比上年增加 516.4 万元，增长 3.7%，主要是追加人员经费；项目支出 3604.83 万元，比上年增加 1602.75 万元，

增长 80.1%，主要是我单位新增二十大主题精神集中轮训经费项目、学员公寓楼维修改造项目和教学科研工作中中心维修改造项目，导致本年项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16335.01 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1774.47 万元，增长 12.2%。主要原因是年中追加人员经费及高校学生资助补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16335.01 万元，占本年支出合计的 90.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1774.47 万元，增长 12.2%。主要原因是年中追加人员经费及高校学生资助补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16335.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12510.92 万元，占 76.6%；科学技术（类）支出 12.92 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 2344.19 万元，占 14.4%；卫生健康（类）支出

840.34 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 626.64 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14084.56 万元，支出决算为 16335.01 万元，完成年初预算的 116%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）。年初预算为 80.68 万元，支出决算为 68.7 万元，完成年初预算的 85.2%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100%，我单位本年度支出情况与预算计划相符。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 11454.56 万元，支出决算为 12438.14 万元，完成年初预算的 108.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照项目进度报销。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 346.74 万元，支出决算为 1199.83 万元，完成年初预算的 346%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费及生活补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 768.93 万元，支出决算为 800.23 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 344.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，追加死亡抚恤金经费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 833.25 万元，支出决算为 833.25 万元，完成年初预算的 100%，我单位本年度支出情况与预算计划相符。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是本部门有上年结转 2022 年下半年追加预算额度都在教育支出类款项额度中，没在此类款项额度中，在 2023 年继续使用结转额度，因此本年度此类款项支出减少。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 575.48 万元，支出决算为 626.64 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13130.18 万元，其中：

人员经费 10335.54 万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2794.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.66 万元，支出决算为 34.23 万元，完成预算的 88.5%；较 2022 年度增加 16.35 万元，增长 91.4%，主要原因是我单位培训班次增加，公务用车需求增大。决算数小于预算数的主要原因是我单位严控三公经费开支，压缩经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：我单位本年度无因公出国相关计划及费用支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 33.66 万元，支出决算为 33.6 万元，完成预算的 99.8%；较 2022 年度增加 15.72 万

元，增长 87.9%，主要原因单位培训班次增加，公务用车需求增大。决算数小于预算数的主要原因我单位严控三公经费开支，压缩经费使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 11 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 33.6 万元，主要是公务用车日常运行、维修维护、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 12.6%；较 2022 年度增加 0.63 万元，主要原因是上年度因疫情无法开展工作，本年度正常开展公务接待。决算数小于预算数的主要原因是我单位严控三公经费开支，压缩经费使用。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.63 万元。主要用于接待来访调研学习人员工作餐支出。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 51 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开

展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2984.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

干部教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1828 万元，执行数为 1809.21 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》和《2018—2022 年全国干部教育培训规划》《2019—2022 年吉林省干部教育培训规划》部署，实施培训计划。引导和帮助全省各行业、各系统干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神，教育引导各级党员干部把思想和行动统一到党的二十大精神上，不断提高适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。发现的主要问题及原因：绩效目标设定准确性需要加强。下一步改进措施：根据教学计划充分论证，科学合理设定绩效目标。

党校综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 810.58 万元，执行数为 778.89 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：一是教学科研工作中维修改造项目和学员公寓楼维修改造项目已完成室内土建装饰改造，采暖系统改造，给排水系统改造，电气系统改造，消防系统改造，屋面防水维修改造，电梯更换。消除了安全隐患，提升

学员入住舒适度。二是校区供暖集中并网工程项目落实省委第七巡视组《关于边巡边改的意见》，响应中央低碳环保号召，同时改善校区空气质量，提升供暖质量，真正做到节能减排，我校决定取缔小锅炉，采用集中供热。达到改善民生，节能环保。发现的主要问题及原因：无。

研究生教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 157.2 万元，执行数为 157.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省委党校通过财政拨付的学位研究生教育经费项目资金积极进行研究生招生工作，指定方案统筹各年级教学安排，做好对学生的服务管理工作，2023 年度党校硕士生毕业 48 人，毕业合格率 100%，年初设定的各项指标包括招生数量、在校生规模、教学计划完成率、年轻教师上讲台率等全部完成，学生满意度大大提高。发现的主要问题及原因：无。

党校理论研究及队伍建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 169.78 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效目标完成情况：一是党校积极运用财政资金通过学科建设及课题补助经费项目经费发展组织申报国家社科基金项目、省级项目、立项校级课题、全省党校（行政学院）课题、组织调研活动、大大加强了我校学科建设及师资力量

的培养。二是通过到省内外相关地区调研考察，利用吉林省的特色历史资源，寻访、研究东北抗联在吉林省的斗争历史，宣传、弘扬伟大的东北抗联精神。三是图书馆以《党校图书馆工作规程》为指导，为党校建设提供信息保障和智力支撑。

发现的主要问题及原因：预算执行效率需要进一步提高。下一步改进措施：加大预算执行监督力度，提高业务部门绩效管理意识。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出2782.11万元，较2022年度减少160.61万元，降低5.5%，主要是我单位严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额860.09万元，其中：政府采购货物支出207.81万元、政府采购工程支出610.78万元、政府采购服务支出41.5万元。授予中小企业合同金额695.72万元，占政府采购支出总额的80.9%，其中：授予小微企业合同金额695.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共吉林省委党校（吉林省行政学院）共有车辆 11 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 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 11 辆，其他用车主要是日常办公使用公务车；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十二、对附属单位补助支出：指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。

十三、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。