

2022 年度
中共周口市委党校（周口行政学院）
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共周口市委党校（周口行政学院）概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中共周口市委党校（周口行政学院）
概况

一、部门职责

我校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是领导干部锤炼党性、提高素质的大熔炉。具体职责如下：

（一）根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《社会主义学院工作条例》、《干部教育培训工作条例》精神，以及中央和省委、市委对干部队伍建设的要求，市委党校（院）承担着全市各级党政领导干部、公务员、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、党员、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轮训工作；举办进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班和师资培训班等班次，承办党委和政府以及相关部门组织的专题研讨班。

（二）协同组织、统战部门，对学员在校（院）期间的学习、党性休养、尊规守纪等表现进行考核考察，提出使用建议，作为干部任职、晋升的重要依据之一。

（三）学习、研究和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、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党和国家中心工作和市委、市政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

（四）负责对上级及外地党校（院）联络协调，对县级党校进行业务指导。

（五）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共周口市委党校（周口行政学院）内设20个科（室），机构规格相当于正科级。

（一）党政管理机构9个

1. 办公室

负责日常协调工作，承担文秘、会务、机要、档案、信访、信息、保密、综治、法制宣传教育、应急管理、文明创建、督办督查等工作。

2. 组织人事科

负责干部录用、奖惩考核、专业技术职务评审工作；负责日常考勤、教育培训工作；负责机构编制、工资社保、人事档案工作；负责老干部服务工作。

3. 党建工作科

负责全面从严治党、加强党的建设日常工作；负责宣传、统战和群团工作等。

4. 行政后勤科

负责校园规划、基建、绿化、保洁、安全保卫和日常办公用品采购等后勤服务保障工作；负责学员宿舍和餐厅的日常管理；负责固定资产管理及设备维修维护和其他行政事务的综合管理。

5. 财务科

负责日常出纳核算、预决算工作；各类缴费结报、办班收费工作；各类账户收支登记、固定资产登记核查等工作。

6. 教务科

负责编制教学计划，协调教学活动，研究并提出教学改进方案；负责学籍管理负责教材订购、保管、供应等工作；负责教学大纲的编写和审定；负责主体班教学过程管理工作。

7. 学员管理科

负责各培训班次学员的管理工作；负责协调学员食宿等相关工作。

8. 分校工作科

负责县（市、区）党校业务指导工作；负责教学业务“六统筹”（统筹教学计划、班次学制、教学内容、教学研讨、师资调配、教学评估）工作；负责上下级党校间的工作沟通和信息交流；负责与有关部门的业务联系工作。

9. 公务员培训科

负责新录用公务员初任培训、公务员业务知识、专业知识以及其他有关公务员的各类培训工作。

（二）教学机构8个

1. 中国特色社会主义理论教研室

科学社会主义研究、中国特色社会主义理论与实践、形势与政策等学科及相关专业的教学科研工作。

2. 党史党建教研室

负责中共党史、党的建设、党的学说、党的领导、政党理论等相关学科以及党内法规的教学科研工作。

3. 哲学教研室

负责马克思主义哲学、马克思主义中国化、伦理学、中国哲学、西方哲学、自然辩证法、心理学、人口学、哲学史等相关学科的教学科研工作。

4. 政治法律教研室

负责马克思主义政治理论、政治学、马克思主义法学理论、中国特色社会主义法治建设、宪法、民法、刑法、行政法、公务员法、经济法等相关学科的教学科研工作。

5. 公共管理教研室

负责公共行政、公共政策、社会治理、社会政策、社会发展、社会学、人事管理学、领导科学、公共关系学、组织行为学、公务员业务知识等相关学科的教学科研工作。

6. 经济教研室

负责经济学、财政学、金融学、保险学、税收学、会计学、国民经济管理、资源与环境经济学、国际经济与贸易、应用统计学、等相关学科的教学科研工作。

7. 统战理论教研室

负责党的统一战线理论、中国共产党领导下的多党合作制度

理论、民主党派党史党建、民族宗教等学科及相关专业的教学科研工作。

8. 中华文化教研室

负责马克思主义文化理论、中国特色社会主义文化建设、中华优秀传统文化等学科及相关专业的教学科研工作。

（三）教学辅助机构3个

1. 科研管理室

负责科研规划、科研项目管理、科研奖励、科研档案、科研经费管理工作；负责组织协调党校的科研活动、科研协作；负责编辑、出版校刊等工作；开展决策咨询研究，负责智库管理和决策咨询具体工作；开展周口市情研究、地方历史文化研究，组织开展专题调查研究活动等工作。

2. 信息管理中心

负责编制党校信息化建设总体规划；负责党校门户网站、远程教学网络、微信公众号、办公自动化系统的建设、管理和维护工作；负责教育教学视频、音频等相关教学资源的制作、应用、管理工作；负责教学、科研和办公现代化信息化技术保障工作及网络安全工作。

3. 图书馆

负责图书文献信息资料（含光盘、磁带等音像制品）的采集、分编、管理、开发、应用和研究工作；负责开发、建设与管理数

字图书馆工作。

中共周口市委党校（周口行政学院）部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体为：中共周口市委党校（周口行政学院）本级，无二级决算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党周口市委委员会党校（周口行政学院）			2022年度			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	2,989.18	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,630.02			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	211.36			
	9		九、卫生健康支出	40	63.42			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	84.39			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	2,989.18	本年支出合计	58	2,989.18			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
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	2,989.18	总计	62	2,989.18			

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

部门名称：中国共产党周口市委员会党校（周口行政学院）		2022年度							公开02表
		金额单位：万元							
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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2, 989. 18	2, 989. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
205	教育支出	2, 630. 02	2, 630. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20508	进修及培训	2, 630. 02	2, 630. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050802	干部教育	2, 630. 02	2, 630. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	211. 36	211. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	184. 40	184. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501	行政单位离退休	68. 26	68. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502	事业单位离退休	0. 84	0. 84	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	115. 31	115. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	26. 95	26. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	26. 95	26. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	63. 42	63. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	63. 42	63. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	18. 19	18. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102	事业单位医疗	24. 18	24. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103	公务员医疗补助	16. 79	16. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 26	4. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	84. 39	84. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	84. 39	84. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	84. 39	84. 39	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。

支出决算表

部门名称：中国共产党周口市委员会党校（周口行政学院）		2022年度		公开03表 金额单位：万元			
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		2,989.18	1,918.91	1,070.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,630.02	1,559.74	1,070.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,630.02	1,559.74	1,070.27	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,630.02	1,559.74	1,070.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.36	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	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	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党周口市委委员会党校（周口行政学院）			2022年度						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	2,989.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	2,630.02	2,630.02	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.36	211.36	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	63.42	63.42	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	84.39	84.39	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	2,989.18	本年支出合计	59	2,989.18	2,989.18	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	2,989.18	总计	64	2,989.18	2,989.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党周口市委员会党校（周口行政学院）		2022年度		公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,989.18	1,918.91	1,070.27	
205	教育支出	2,630.02	1,559.74	1,070.27	
20508	进修及培训	2,630.02	1,559.74	1,070.27	
2050802	干部教育	2,630.02	1,559.74	1,070.27	
208	社会保障和就业支出	211.36	211.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	184.40	184.40	0.00	
2080501	行政单位离退休	68.26	68.26	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	26.95	26.95	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.95	26.95	0.00	
210	卫生健康支出	63.42	63.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.18	24.18	0.00	
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.26	4.26	0.00	
221	住房保障支出	84.39	84.39	0.00	
22102	住房改革支出	84.39	84.39	0.00	
2210201	住房公积金	84.39	84.39	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中国共产党周口市委党校（周口行政学院）			2022年度					公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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	1,697.95	302	商品和服务支出	137.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	626.31	30201	办公费	30.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.81	30202	印刷费	13.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	572.96	30203	咨询费	1.40	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	73.68	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.31	30206	电费	7.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.79	30209	物业管理费	5.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.08	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.99	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	83.54	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.97	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.13	30217	公务接待费	0.35	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.41	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	12.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	12.34	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	3.08	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	40.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
人员经费合计		1,781.48	公用经费合计					137.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产党周口市委员会党校（周口行政学院）		2022年度		公开07表 金额单位：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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党周口市委员会党校（周口行政学院）		2022年度		公开08表 金额单位：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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国共产党周口市委员会党校（周口行政学院）						公开09表					
2022年度						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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	3.43	0.00	3.08	0.00	3.08	0.35

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。

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、支总计均为2989.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加620.44万元，上升26.2%。主要原因是2022年党校升级改造等工程项目已完成，相关支出于本年支付，2021年没有新的重大项目，所以相比上年度，收、支总计均出现了上升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2989.18万元，其中：财政拨款收入2989.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2989.18万元，其中：基本支出1918.91万元，占64.2%；项目支出1070.27万元，占35.8%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为2989.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加620.44万元，上升26.2%。主要原因是：2022年党校升级改造等工程项目已完成，相关支出于本年支付，2021年没有新的重大项目，所以相比上年度，收、支总计均出现了上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2989.18万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加620.44万元，上升26.20%。主要原因是：2022年党校升级改造等工程项目已完成，相关支出于本年支付，2021年没有新的重大项目，所以相比上年度，支出出现了上升。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2989.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2630.02万元，占88.0%；社会保障和就业支出（类）支出211.36万元，占7.10%；卫生健康支出（类）支出63.42万元，占2.10%；住房保障支出（类）支出84.39万元，占2.80%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1840.43万元，支出决算为2989.18万元，完成年初预算的162.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为13.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工会经费由财政直接拨给市工会。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1475.51万元，支出决算为2630.02万元。完成年

初预算的178.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是党校升级改造工程、报告厅维修工程、校园绿化苗木等项目年初未纳入预算；二是青干班培训费、平安建设奖年初未纳入预算。

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64.08万元，支出决算为68.26万元。完成年初预算的106.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.09万元，支出决算为0.84万元。完成年初预算的4.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年有退休人员离世，相关费用较预算有所减少。

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105.92万元，支出决算为115.31万元。完成年初预算的108.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增人员和基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为26.95万元。完成年初预算的273.9%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是：新增人员保险经费、遗嘱补助等费用年初未纳入预算。

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18.19万元，支出决算为18.19万元。完成年初预算的100.00%。

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24.18万元，支出决算为24.18万元。完成年初预算的100.00%。

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16.79万元，支出决算为16.79万元。完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.14万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的30.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有职工退休，相关费用较预算减少。

11. 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79.44万元，支出决算为84.39万元，完成年初预算的106.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增人员及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1918.91万元。

其中：人员经费1781.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费137.43万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为3.43万元，完成预算的52.77%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定，节约开支。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.08万元，完成预算的51.33%，占89.80%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的70.00%，占10.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2021年度增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：2022年无因公出国（境）的安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.00万元，支出决算为3.08万元，完成预算的51.33%，其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。比2021年度增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：2022年无公车购置计划。

公务用车运行支出3.08万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.35万元，完成预算的70.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格控制招待支出，其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。比2021年度

增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：
2022年无外宾接待安排。

其他国内公务接待支出0.35万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组8个、来宾80人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出决算为137.43万元，比2021年度减少95.27万元，下降40.94%。存在差异的主要原因是：单位厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额247.54万元，其中：政府采购货物支出76.08万元、政府采购工程支出126.58万元、政府采购服务支出44.88万元。授予中小企业合同金额247.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额247.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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、其他公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为390.30万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元；支出项目共6个，支出金额390.30万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额390.30万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 办学经费项目。该项目年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。项目自评标准分100分，自评综合得分99.15分，得分率99.15%，等级为“优”。

2. 教学研讨会项目。该项目年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。项目自评标准100分，自评综合得分99.25分，得分率99.25%，等级为“优”。

3. 教学统筹工作经费项目。该项目年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。项目自评标准分100分，自评综合得分99.4分，得分率99.4%，等级为“优”。

4. 党校电路改造及办学设施完善所需费用。该项目年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的

100%。项目自评标准分100分，自评综合得分99.3分，得分99.3%，等级为“优”。

5. 党校主体班及行政学院培训经费。该项目年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。项目自评标准分100分，自评综合得分97.88分，得分率97.88%，等级为“优”。

6. 退休优秀教师提高基本离退休费。该项目年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。项目自评标准分100分，自评综合得分100分，得分率100%，等级为“优”。

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。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、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继续使用的资金。

七、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

十、住房保障（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。

十一、住房保障（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。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十三、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。

十四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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。

十八、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。