

# 中国共产党旬阳市委员会党校（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

旬阳市委党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，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。市委党校在学习研究和宣传党的路线方针政策上更好发挥“主阵地”作用、在服务市域经济社会发展上更好发挥“思想库”作用、在党员干部树立“四个意识”上更好发挥“大熔炉”作用。

1、根据《全省县级党校办学质量评估实施办法》规定，每年开设副处级干部研修班，乡（科）级干部培训班，科级后备干部培训班，村（社区）、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班，培训类班次一般不少于1个月，专题研讨班一般不少于5天。

2、根据全省干部教育培训规划举办全市干部专题研修班。

3、深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展党的路线、方针、政策宣传。

4、围绕市委、市政府中心工作，举办各类专题轮训班，研讨班，公务员培训班。

5、组织开展调查研究，发挥科研资政职能，为市委、市政府决策服务。

6、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

## （二）内设机构

旬阳市委党校属市委直属、参照公务员法管理的事业单位，下设校办公室、培训处、教研处、总务处四个职能处室，校办公室负责机关运行，培训处负责干部培训工作，教研处负责科研资政工作，总务处负责后勤保障工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位，无二级预算单位：

序 号	单位名称
1	中国共产党旬阳市委委员会党校（本级）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

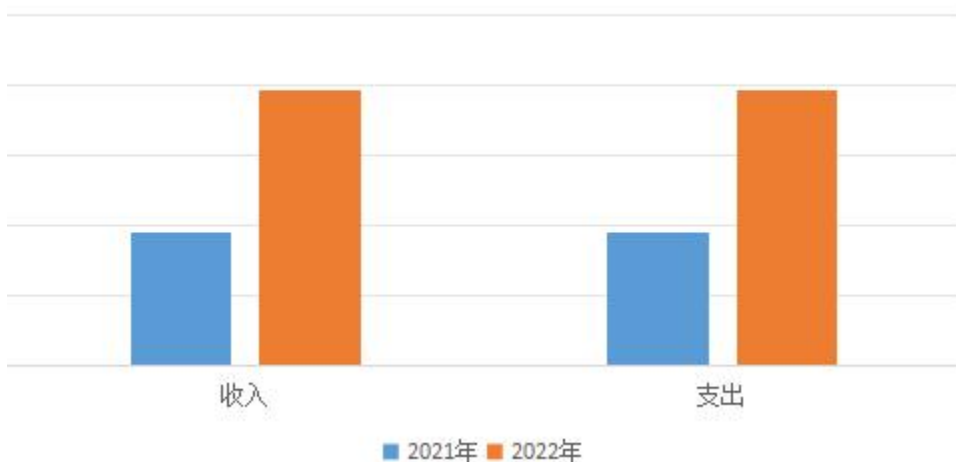
截至 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 6 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 18 人。

## 第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 1,973.88 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,013.28 万元，增长 105.48%。主要是新校区建设进度加快，财政拨款项目收支增加。

收入支出决算总体情况图

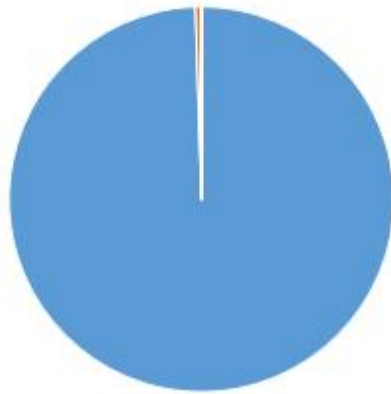


## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,973.88 万元，其中：财政拨款收入 1,963.88 万元，占 99.49%；事业收入 10 万元，占 0.51%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 收入组成情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

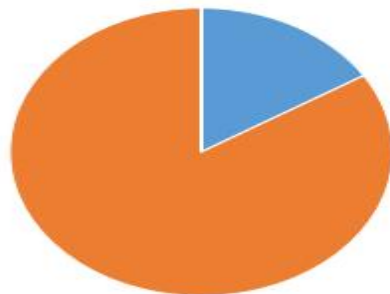


## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,973.88 万元，其中：基本支出 317.94 万元，占 16.11%；项目支出 1,655.94 万元，占 83.89%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 支出组成情况

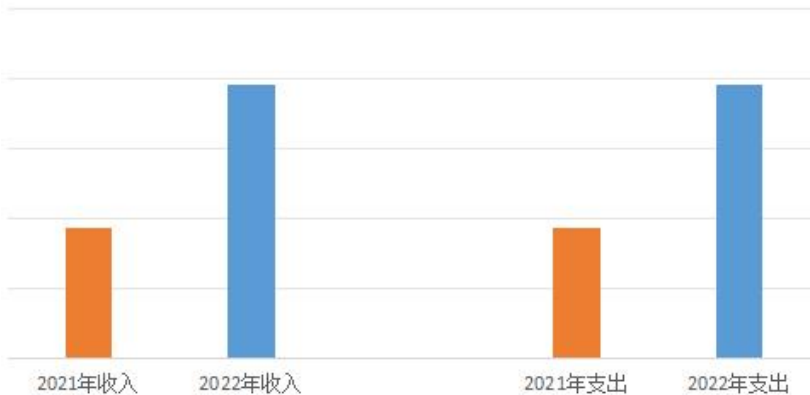
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,963.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,035 万元，增长 111.42%。主要原因是政府投资项目新校区建设专项资金未纳入部门预算，财政拨款项目收支增加。

财政拨款收支对比图

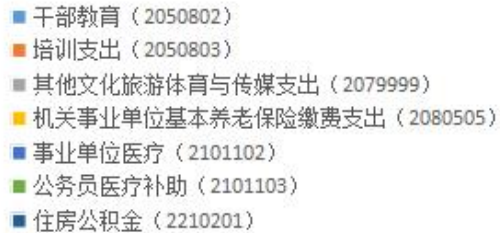


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 248.28 万元，支出决算 1,963.88 万元，完成年初预算的 791%，占本年支出合计的 99.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,035 万元，增长 111.42%，主要原因是政府投资项目新校区建设专项资金未纳入部门预算，财政拨款项目支出增加。



## 财政拨款支出构成



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)(2050802)支出 1887.69 万元，主要用于机关运行、人员工资支出和新校区建设项目支出。年初预算 188.6 万元，支出决算 1887.69 万元，完成年初预算的 1000.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是未将新校区建设专项资金纳入部门预算。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)(2050803) 9 万元，用于主体班次培训支出。年初预算 0 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是将干部培训专项资金纳入(2050802)中，未纳入(2050803)中。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）（2079999）0.19万元，用于“声入人心”志愿服务活动支出。年初预算0万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是开展“声入人心”志愿服务活动非常规性工作，该活动收支未纳入部门预算。

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）（2080505）27.31万元，用于职工养老保险缴费。年初预算23.99万元，支出决算27.31万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新进人员，新进人员的养老保险单位缴纳部分未纳入部门预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）13.29万元，用于事业人员医疗保险缴费。年初预算13.29万元，支出决算13.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）5.32万元，用于公务员医疗保险缴费。年初预算5.32万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201) 21.09 万元，用于职工住房公积金缴费。年初预算 17.08 万元，支出决算 21.09 万元，完成年初预算的 123.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新进人员，新进人员的住房公积金单位缴纳部分未纳入部门预算。

## **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 307.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 293.12 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 14.82 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.09万元，支出决算0.08万元，完成预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和“三公”经费“只减不增”要求，从严从紧控制支出。

### 1、因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2、公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3、公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4、公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.09万元，支出决算0.08万元，完成预算的93.33%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神和“三公”经费“只减不增”要求，从严从紧控制支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是接受上级单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 7.66 万元，支出决算 7.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是根据预算严格控制培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 10.39 万元，支出决算 14.82 万元，完成预算的 142.63%。支出决算比上年减少 0.24 万元，主要原因是缩减非必要开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，主要是（简单

列举主要类型)。单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,一是超额完成干部培训任务。举办王院乡村振兴学堂培训班一期 43 人,乡村振兴干部专题培训班一期 1000 余人,全市正科级领导干部素能提升培训班五期 200 余人次,为期 1 个月的旬阳市 2022 年新提拔科级领导干部培训班 44 人;深入镇村、部门和单位开展党史、党的十九届六中全会、省第十四次党代会、安康市第五次党代会、《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神等 30 个专题宣讲 63 场(次), 受训党员干部 6000 余人,完成市委下达年度任务的 157.5%、150%。二是超额完成科研任务。开发了习近平新时代中国特色社会主义思想、党规党章、中国优秀传统文化、延安精神、旬阳红色革命战斗史等 32 个专题,其中 30 个专题入选乡村振兴“四库两基地”,服务乡村文化振兴。向全省党校系统第 36 次理论研讨会征文活动选送理论文章 9 篇,申报省委党校系统中国特色社会主义研究中心 2022 年度课题立项成

功。在市级以上（含市级）媒体刊登（获奖）理论文章6篇，完成年度任务的120%。其中：获全省党校（行政学院）系统第36次理论研讨会征文三等奖1篇，获安康市第三次理论研讨会优秀论文二等奖1篇、三等奖2篇，在省级刊物《智慧东方》发表文章2篇。呈报市委分管领导批示《党校工作信息》16件，完成年度任务的320%。举行了“旬阳市延安精神研究会”揭牌仪式，第一次会员大会筹备工作准备就绪。三是完成党校新校区项目一期工程。新校区及档案馆建设一期项目（综合楼、教学楼、附属用房及配套设施）规划总建筑面积11853.37平方米，招标价为3810万元，边坡治理工程招标价为682万元。目前，一期项目建设即将竣工，二次结构已完工，室内装修接近尾声，已基本达到入住条件。

本部门在部门决算中反映党校（档案馆）建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1629万元，占部门预算项目支出总额的98.37%。

组织对本部门2022年度主管的党校（档案馆）建设项目等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额1629万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.5，全年预算 1973.88 万元，执行数 1973.88 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时完成了职工工资福利发放、养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金缴纳；围绕市委市政府中心工作，积极开展各类培训，超额完成年初培训计划；深化“声入人心”文明实践项目。全年开展“声入人心”文明实践活动 25 场次，完成年度任务的 125%。“声入人心”文明实践项目路演活动荣获陕西省第一届志愿服务项目大赛一等奖。旬阳市委党校“声入人心”文明实践活动典型经验在《安康日报》专版刊登，旬阳新时代文明实践工作典型做法得到《陕西宣传工作》刊发推介；完成党校新校区项目一期工程。一期项目建设即将竣工，二次结构已完工，室内装修接近尾声，已基本达到入住条件。发现的问题及原因：年初编制预算时缺乏统筹安排，预算编制不够精准。下一步改进措施：将加强对财务人员业务知识和技能的培训，不断提升预算编制水平。



# 中国共产党旬阳市委员会党校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中国共产党旬阳市委员会党校									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	1. 干部培训	全年举办非公经济组织党组织书记培训班、全市干部能力提升班、全市科级领导干部培训班、全市优秀年轻干部培训班等培训班次。	一是举办王院乡村振兴学堂培训班一期 43 人，乡村振兴干部专题培训班一期 1000 余人，全市正科级领导干部素能提升培训班五期 200 余人次，为期 1 个月的旬阳市 2022 年新提拔科级领导干部培训班 44 人。二是深入镇村、部门和单位开展党史、党的十九届六中全会、省第十四次党代会、安康市第五次党代会、《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神等 30 个专题宣讲 63 场(次)，参训党员干部 6000 余人，完成市委下达年度任务的 157.5%、150%。	344.88	334.88	10	344.88	334.88	10	—	100%	—
	2. 党校新校区项目	完成项目一期建设(教学楼、办公楼及附属用房)和边坡治理	一期项目建设即将竣工，二次结构已完工，室内装修接近尾声，年底基本达到入住条件。二期工程建设已与城投公司签订代建协议，市自然资源局与鲁家台社区就征地达成初步协议，正在报建土地审批手续。	1629	1629		1629	1629		—	100%	—
	金额合计			1973.88	1963.88	10	1973.88	1963.88	10	10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>(一) 聚焦重点，办好主体班次。要突出培训主题，把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、新宪法、乡村振兴、脱贫攻坚、市委市政府重大决策部署作为必修课。要突出培训主体，优化班次设置，重点办好科级领导干部培训班、科级后备干部培训班、村(社区)党支部书记培训班、非公经济组织党组织书记、党务干部培训班、干部专题研修班。</p> <p>(二) 突出主题，提高调研咨政水平。围绕十九大报告精神、“党建引领、三治融合”基层治理、乡村振兴、基层党建工作方法创新和“不忘初心 牢记使命”主题实践活动开展调研，及时向市委、市政府反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。</p> <p>(三) 对标补课，加快党校建设。把党校建成规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地，实现有独立校园、有教室和报告厅、有食堂宿舍、有电教设备、有图书阅览室、有活动场地的“六有”目标。</p>						<p>1、完成干部培训任务。2、深化“声入人心”文明实践项目。3、超额完成科研任务。4、完成党校新校区项目一期工程。5、做好巩固衔接工作。6、完成招商引资任务。7、全面完成年度“城市创建”工作任务。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			

完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	单位运行保障	本年在职人员21人的正常办公、生活秩序。	100%	12.5	12.5	
		质量指标	基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求。	基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求。	100%	12.5	12.5	
		时效指标	根据年度计划，按时完成各项任务。	保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	100%	12.5	12.5	
		成本指标	根据预算，合理控制成本支出。	全年支出1973.88万元	90%	12.5	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进句阳干部培训工作。	推进句阳干部培训工作。	100%	10	10	
		社会效益指标	通过干部培训提升全市干部水平。	通过干部培训提升全市干部水平。	100%	10	10	
		生态效益指标	通过培训提升环保意识。	通过培训提升环保意识。	100%	10	10	
		可持续影响指标	体现政策导向，宣传党的路线方针政策。	体现政策导向，宣传党的路线方针政策。	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度达90%以上。	学员满意度达95%。	100%	10	10	
	总分						100	<b>98.5</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映党校（档案馆）建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

党校（档案馆）建设项目绩效自评综述：全年预算数1629万元，执行数1629万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成党校新校区项目一期工程。一期项目建设即将竣

工，二次结构已完工，室内装修接近尾声，已基本达到入住条件。发现的问题及原因：由于财政资金紧张，收尾工程进度缓慢。下一步改进措施：积极争取资金，加快工程收尾进度。

## 党校（档案馆）建设项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称		党校（档案馆）建设项目						
主管部门		中国共产党旬阳市委员会党校			实施单位		中国共产党旬阳市委员会党校	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1500	1629	1629	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1629	1629	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成项目一期建设（教学楼、办公楼及附属用房）和边坡治理				完成项目一期建设（教学楼、办公楼及附属用房）和边坡治理			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成项目一期建设（教学楼、办公楼及附属用房）	完成项目一期建设（教学楼、办公楼及附属用房）	100%	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照设计方案施工，切实发挥监理、审计等作用，严把质量关。	质量过关，确保无因质量问题引发的不安全事故发生。	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按照全市重点建设项目进度要求序时拨付资金，确保工程建设顺利推进。	根据进度序时拨付建设资金。	100%	12.5	12.5	

	成本指标	一期工程投标价 3810 万元，边坡挡护治理工程投标价 682 万元。	根据工程投标价序时拨付资金。	100%	12.5	12.5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过项目实施，带动相关行业经济发展。	通过项目实施，带动相关行业经济发展。	80%	10	8	由于财政紧张，不能及时拨付工程款。
	社会效益指标	提升全市干部培训硬件水平，提高培训质量。	通过培训，提升全市党员干部理论水平。	100%	10	10	
	生态效益指标	一期项目施工过程中注意环境保护。	打造 100% 全覆盖湿作业文明工地。	100%	10	10	
	可持续影响指标	体现政策导向，宣传党的路线方针政策。	体现政策导向，宣传党的路线方针政策。	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	通过项目实施，提升全市受训学员满意度。	学员满意度达 95%。	100%	10	10
总分					100	98	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的党校（档案馆）建设项目等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1629 万元。

党校（档案馆）建设项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1629 万元，执行数 1629 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成党校新校区项目一期工程。一期项目建设即将竣工，二次结构已完工，室内装修接近尾声，已基本达到入住条件。发现的问题及原因：由于财政资金紧张，收尾工程进度缓慢。下一步改进措施：积极争取资金，加快工程收尾进度。

# 县级专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	党校（档案馆）建设项目							
主管部门	中国共产党旬阳市委员会党校				实施单位	中国共产党旬阳市委员会党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1500	1629	1629	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1629	1629	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成项目一期建设（教学楼、办公楼及附属用房）和边坡治理			完成项目一期建设（教学楼、办公楼及附属用房）和边坡治理				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成项目一期建设（教学楼、办公楼及附属用房）	完成项目一期建设（教学楼、办公楼及附属用房）	100%	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照设计方案施工，切实发挥监理、审计等作用，严把质量关。	质量过关，确保无因质量问题引发的不安全事故发生。	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按照全市重点建设项目进度要求序时拨付资金，确保工程建设顺利推进。	根据进度序时拨付建设资金。	100%	12.5	12.5	
		成本指标	一期工程投标价 3810 万元，边坡挡护治理工程投标价 682 万元。	根据工程投标价序时拨付资金。	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目实施，带动相关行业经济发展。	通过项目实施，带动相关行业经济发展。	80%	10	8	由于财政紧张，不能及时拨付工程款。
		社会效益指标	提升全市干部培训硬件水平，提高培训质量。	通过培训，提升全市党员干部理论水平。	100%	10	10	
生态效益指标		一期项目施工过程中注意环境保护。	打造 100%全覆盖湿作业文明工地。	100%	10	10		

		可持续影响指标	体现政策导向，宣传党的路线方针政策。	体现政策导向，宣传党的路线方针政策。	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过项目实施，提升全市受训学员满意度。	学员满意度达 95%。	100%	10	10	
总分						100	98	

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1、决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2、决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3、中国共产党旬阳市委委员会党校的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位，无代管单位收支情况。

4、本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7202771。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表



# 目录表

编制单位：中国共产党旬阳市委员会党校（汇总）

2023年10月

ML  
金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国共产党旬阳市委党校（汇总）

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	1,963.88	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	10.00	五、教育支出	36	1,906.69
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	0.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.31
	9		九、卫生健康支出	40	18.61
	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	21.09
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,973.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,973.88</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,973.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,973.88</b>

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：中国共产党旬阳市委员会党校（汇总）

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		1,973.88	1,963.88	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,906.69	1,896.69	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,906.69	1,896.69	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,897.69	1,887.69	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	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	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	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：中国共产党旬阳市委员会党校（汇总）

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		1,973.88	317.94	1,655.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,906.69	250.93	1,655.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,906.69	250.93	1,655.76	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,897.69	250.93	1,646.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	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	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	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  
金额单位：万元

部门：中国共产党旬阳市委员会党校（汇总）

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	1,963.88	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	1,896.69	1,896.69	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	0.19	0.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.31	27.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61	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	21.09	21.09	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,963.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,963.88</b>	<b>1,963.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,963.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,963.88</b>	<b>1,963.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：中国共产党旬阳市委员会党校（汇总）

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		1,963.88	307.94	1,655.94
205	教育支出	1,896.69	240.93	1,655.76
20508	进修及培训	1,896.69	240.93	1,655.76
2050802	干部教育	1,887.69	240.93	1,646.76
2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.00	0.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.00	0.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	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

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党旬阳市委党校（汇总）

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	291.82	302	商品和服务支出	14.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.25	30201	办公费	2.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	30206	电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.94	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	293.12		公用经费合计				14.82

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：中国共产党旬阳市委员会党校（汇总）

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党旬阳市委党校（汇总）

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党旬阳市委党校（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	7.66
决算数	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	7.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

## 第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无。