

2022 年度  
中共通许县委党校部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共通许县委党校概况

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 中共通许县委党校概况

## **一、部门职责**

中共通许县委党校是在县委直接领导下，培养党员、干部和理论骨干的学校。其主要职责是：组织全县党员、干部学习研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平建设有中国特色社会主义理论；重点轮训全县副科级以上党员领导干部；普遍轮训一般党员、干部；培训青年干部、入党积极分子和理论骨干；围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学的理论研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察。

## **二、机构设置**

机构设置：下设办公室、教研室、教务科三个科室。

中共通许县委党校属本级预算单位。

从决算单位构成看，中共通许县委党校部门决算属本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，中共通许县委党校本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共通许县委党校

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	196.65	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	175.65
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	14.62
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	6.39
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	196.65	本年支出合计	22	196.65
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	196.65	<b>总计</b>	26	196.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共通许县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196.65	196.65					
205	教育支出	175.65	175.65					
20508	进修及培训	175.65	175.65					
2050802	干部教育	175.65	175.65					
208	社会保障和就 业支出	14.62	14.62					
20805	行政事业单位 养老支出	14.62	14.62					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.62	14.62					
210	卫生健康支出	6.39	6.39					

21011	行政事业单位 医疗	6.39	6.39					
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共通许县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.65	196.65				
205	教育支出	175.65	175.65				
20508	进修及培训	175.65	175.65				
2050802	干部教育	175.65	175.65				
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62				
20805	行政事业单位 养老支出	14.62	14.62				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.62	14.62				
210	卫生健康支出	6.39	6.39				

21011	行政事业单位 医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共通许县委党校

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	196.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	175.6 5	175.65		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	14.62	14.62		
	8		八、卫生健康支出	22	6.39	6.39		
本年收入合计	9	196.65	本年支出合计	23	196.6 5	196.65		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	196.65	<b>总计</b>	<b>28</b>	196.6 5	196.65		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共通许县委党校

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	196.65	196.65	
205	教育支出	175.65	175.65	
20508	进修及培训	175.65	175.65	
2050802	干部教育	175.65	175.65	
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	

2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
---------	--------	------	------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共通许县委党校

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.45	302	商品和服务支出	37.81	310	资本性支出	1.4
30101	基本工资	117.04	30201	办公费	3.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.83	30202	印刷费	1.32	31002	办公设备购置	1.4
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.33	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.39	30205	水费	0.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	14.62	30206	电费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	4.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.74	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		157.45	公用经费合计				39.21	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共通许县委党校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我部门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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共通许县委党校

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

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：我部门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

公开 09 表  
单位：万元

部门：中共通许县委党校

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
4.5				2.5	2	0.96				0.96	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 196.65 万元。与上年度相比，收、支总计减少 95.82 万元，下降 32.76%。主要原因是响应国家号召，精简经费支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 196.65 万元，其中：财政拨款收入 196.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 196.65 万元，其中：基本支出 196.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 196.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.82 万元，下降 32.76%。主要原因是响应国家号召，精简经费支出。

## **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 196.65 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 95.82 万元，下降 32.76%。主要原因是响应国家号召，精简经费支出。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 196.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 175.65 万元，占 89.32%；社会保障和就业支出 14.62 万元，占 7.43%；卫生健康支出 6.39 万元，占 3.25%。

## （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 196.65 万元，支出决算为 196.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 175.65 万元，支出决算为 175.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 14.62 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

# 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196.65万元。其中：人员经费157.45万元，主要包括：基本工资117.04万元、津贴补贴3.83万元、伙食补助费4.33万元、绩效工资4.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.62万元、职工基本医疗保险缴费6.39万元、其他社会保障缴费3.82万元、其他工资福利支出3.04万元；公用经费39.21万元，主要包括：办公费3.89万元、印刷费1.32万元、手续费0.03万元、水费0.4万元、电费3.93万元、邮电费0.4万元、差旅费4.4万元、维修（护）费2.65万元、培训费12.64万元、工会经费2.44万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他商品和服务支出4.74万元、办公设备购置1.4万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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4.5万元，支出决算为0.96万元，完成预算的21.33%。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响应国家号召，压缩三公经费支出。

## **(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.96 万元，完成预算的 38.4%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**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%。决算数与预算数不存在差异。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 2.5 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 38.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.96 万元。主要用于车辆燃油、检修、保险等以保障正常工作的运转。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

**3. 公务接待费**预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.4 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理相关工作要求，我单位积极开展预算绩效管理工作，2022 年度对单位所有项目开展绩效目标填报，具体开展工作如下：一是明确绩效评价的内容和范围。确定四个方面的评价内容和此次绩效评价的范围。二是研究

评价指标体系。三是召开座谈会，对方案进行反复讨论并广泛征求有关部门和有关人员意见。四是确定了部门项目预算评价办法。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

根据预算绩效管理自评相关要求，我单位认真组织对项目绩效完成情况进行绩效自评，绩效自评结果为良好。

## 项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	干部培训经费	123.4	27	21.9%	73.33%	98%	100%	83.69	否
2	调标工资	0.61	0.61	100%	100%	98%	98%	99.4	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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。