

中共永靖县委党校（行政学校）文件

永党校发[2023]22号



中共永靖县委党校 关于 2022 年部门决算信息公开说明

为贯彻落实《预算法》《政府信息公开条例》和《关于进一步推进预算公开工作的意见》，根据《甘肃省预算公开工作操作规程》，现将中共永靖县委党校决算决算信息公开说明如下：

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

党校主要职责培训或论训党员工作，党校严格按照县委的总体部署要求，精心组织，周密安排，坚持高标准、严要求，学校在校务室的正确领导下，出色地完成党员培训工作及县上安排的各项选讲任务。

二、机构设置

党校机关下设的科室(股室)等机构设置情况:党校设立7个内设机构，即校务室，教务处，政治理论教研室，基层党建教研室，经济教研室，基础知识法规教研室，计算机中心。

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

（详细报表见附件，本部门 2022 年度无政府性基金支出，无国有资本经营收入和支出，也无三公经费，故决算公开表七、八、九无数据。）

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

本部门 2022 年度收入总计 347.72 万元，支出总计 347.7 万元。与 2021 年决算数相比，收入增加 36.93 万元占 0.1%，主要原因项人员变动和工资增加。

本部门 2022 年度收入合计 347.72 万元，其中：财政拨款收入 347.72 万元，占 100%；；本部门 2022 年度支出合计 347.72 万元，其中：基本支出 347.72 万元，占 100%。

本部门 2022 年度年末结转和结余 634.51 万元，较上年减少 460.8 万元，主要原因是支出增大。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 347.72 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 36.93 万元、增加 0.1%，主要原因是人

员变动和工资增加。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款支出主要用于以下方面；教育支出 274.7 万元，占 79.00%；社会保障与就业支出 57.75 万元，占 16.6%，主要原因是项目变动；卫生健康支出 15.26 万元，占 4.4%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入总计 347.72. 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 36.93 万元、增加 0.1%，主要原因是人员变动和工资增加。

本部门 2022 年度财政拨款支出主要用于以下方面；教育支出 274.7. 万元，占 79.00%；社会保障与就业支出 57.75 万元，占 16.6%，主要原因是项目变动；卫生健康支出 15.26 万元，占 4.4%；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本 339.67 万元。其中：人员经费 291.91 万元。公用经费 80500 万元，较上年增加 1.15 万元，公用经费用途主要包括办公费、差旅费，水电费等。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 321.2 万万元，支出决算为 347.7 万万元，完成年初预算的 8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 外交支出年初预算数为 0 万万元，支出决算为 0 万万

元。

3. 国防支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

4. 公共安全支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

5. 教育支出年初预算数为 259.6 万万元,支出决算为 274.75 万万元,完成年初预算的 5.8%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

6. 科学技术支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 30.5 万万元,支出决算为 31.81 万万元,完成年初预算的 4%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出年初预算数为 14.47 万万元,支出决算为 14.91 万万元,完成年初预算的 3%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10. 节能环保支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

12. 农林水支出为 2.27 万万元。

13. 交通运输支出年初预算数为 19.86 万万元,支出决算

为 19.86 万万元,完成年初预算的 100%。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

16. 金融支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

17. 援助其他地区支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

19. 住房保障支出年初预算数为 21.7 万万元,支出决算为 21.64 万万元,完成年初预算的 100%。

20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

23. 其他支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

24. 债务还本支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0 万万元。

25. 债务付息支出年初预算数为 0 万万元,支出决算为 0

万万元。

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万万元，支出决算为0万万元。

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347.72万万元。其中：人员经费274.75万万元，较上年决算数增加15.15万万元，增长8%，主要原因是人员变动。

公用经费8.05万万元，较上年决算数增加1.15万万元，增加14%，主要原因是人员变动。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.05万万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费4.75万万元，差旅费2.7万万元，邮电费0.36万万元，印刷费1.27万万元，另外工会经费2.01万万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.93万万元，其中：政府采购货物支出2.93万万元、政府采购工程支出0万万元、政府采购服务支出0万万元。授予中小企业合同金额2.93万万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆,单价100万万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万万元,本年收入0万万元,本年支出0万万元,年末结转和结余0万万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万万元,支出决算为0万万元。

(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)费用全年预算数为0万万元,支出决算为0万万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万万元,支出决算为0万万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0万万元,支出决算为0万万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万万元,支出决算为0万万元。

3.公务接待费全年预算数为0万万元,支出决算为0万万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作,共涉及资金347.72万万元。具体情况:对公用经费,职工工资等13项预算资金开展了绩效评价。通过对这些指标的评价,可以全面了解项目的执行情况和效果。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表项目绩效自评:根据预算绩效管理,对年初制定的公用经费等13个项目从保障人数、保障金额、保障及时性、合规性等6方面进行自评。

(三)部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,通过项目绩效自评,均达到了年初制定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等,满意度在95%以上。项目绩效自评结果为良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭

的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在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、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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反

映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

中共永靖县委党校
2023年10月8日





收入支出决算总表

部门（预算单位）：

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	347.72	一、一般公共服务支出	32	2.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	274.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.81
	9		九、卫生健康支出	40	14.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.27
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	347.72	本年支出合计	58	347.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	347.83	总计	62	347.83

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。



财政拨款收入支出决算总表

部门（预算单位）：

公开04表
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		一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	274.75	274.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.81	31.81		
	9		九、卫生健康支出	41	14.91	14.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.27	2.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.64	21.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	347.72	本年支出合计	59	347.77	347.77		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	347.77	总计	64	347.77	347.77		

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。

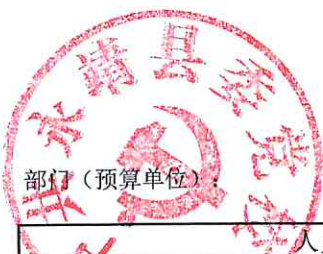


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(预算单位):

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		347.72	347.72	
2010000	一般公共服务支出	一般公共服务支出	2.39	2.39
2012900	群众团体事务	群众团体事务	2.01	2.01
2012906	工会事务	工会事务	2.01	2.01
2013200	组织事务	组织事务	0.38	0.38
2013201	行政运行	行政运行	0.38	0.38
2050000	教育支出	教育支出	274.70	274.70
2050800	进修及培训	进修及培训	274.70	274.70
2050802	干部教育	干部教育	274.70	274.70
2080000	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	31.81	31.81
2080500	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	31.45	31.45
2080502	事业单位离退休	事业单位离退休	4.57	4.57
2080505	机关事业单位基本养老保险	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88
2082700	财政对其他社会保险基金	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36
2082702	财政对工伤保险基金的补	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36
2100000	卫生健康支出	卫生健康支出	14.91	14.91
2101100	行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	14.91	14.91
2101101	行政单位医疗	行政单位医疗	10.90	10.90
2101102	事业单位医疗	事业单位医疗	1.01	1.01
2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助	2.75	2.75
2101199	其他行政事业单位医疗支	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25
2130000	农林水支出	农林水支出	2.27	2.27
2130500	扶贫	扶贫	2.27	2.27
2130501	行政运行	行政运行	1.27	1.27
2130599	其他扶贫	其他扶贫	1.00	1.00
221	住房保障支出	住房保障支出	21.64	21.64
22102	住房改革支出	住房改革支出	21.64	21.64
2210201	住房公积金	住房公积金	21.46	21.46



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

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	264.66	302	商品和服务支出	30.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	113.37	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	86.90	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助		
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		
303	对个人和家庭的补助	52.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		
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		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	46.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.49	39999	其他支出		
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				
人员经费合计		316.80	公用经费合计						30.97

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(预算单位):

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(预算单位):

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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(预算单位):

公开09表
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

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。