

监督索引号 53042400128101000

中国共产党华宁县委员会党校 2022 年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党华宁县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党华宁县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培训理论干部（主要轮训副科级党员干部和办事处村委会正副职及基层党支部书记、科级后备干部基层党员干部和入党积极分子）。承办党委和政府举办的专题研讨班，围绕经济社会发展和党的建设的重大理论和现实问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务。开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年。华宁县委党校将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，对标华宁县“一都两区三基地”战略，紧紧围绕全县中心工作，切实发挥党建引领作用，以“办学质量提升年”为主题，以“高质量

发展”为主线，紧抓党的二十大精神宣讲、教学科研、基础设施建设、意识形态、平安校园建设等工作，全面补短板、强弱项、激活力、增后劲，推动新发展阶段党校事业高质量发展，切实履行好干部教育培训职责使命。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、教研室、教务股、总务股，所属单位无。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党华宁委员会党校 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.中国共产党华宁委员会党校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党华宁委员会党校 2022 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15

人（含参公管理事业编制 4 人）； 在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人）， 事业人员 12 人（含参公管理事业人员 4 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人， 退休 0 人）； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人（离休 0 人， 退休 11 人）。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入， 也没有使用国有资本经营安排的支出， 故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党华宁县委员会党校 2022 年度收入合计 4,157,594.67 元。其中：财政拨款收入 4,157,594.67 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 326,188.27 元，增长 8.51%，增长的主要原因项目经费增加，人员增加，工资增长。其中：财政拨款收入增加 326,188.27 元，增长 8.51%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、支出决算情况说明

中国共产党华宁县委员会党校 2022 年度支出合计 4,157,594.67 元。其中：基本支出 2,508,481.87 元，占总支出的 60.33%；项目支出 1,649,112.80 元，占总支出的 39.67%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的

0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 326,188.27 元，增长 8.51%。其中：基本支出增加 77,075.47 元，增长 3.17%，增加的主要原因是本年度增加 2 个人导致；项目支出增加 149,112.80 元，增长 9.94%，增长的主要原因是本年度支付党校改扩建项目建设主体工程款、监理、勘测等办公经费引起；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障中国共产党华宁委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,508,481.87 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,414,012.96 元，占基本支出的 96.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 94,468.91 元，占基本支出的 3.77%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障中国共产党华宁委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,649,112.80 元。其中：基本建设类项目支出 1,600,000.00 元，商品和服务类办公费支出 49,112.80 元。具体项目开支及开展工作情况：到 2022 年 12 月 31 日止学员楼、

宿舍楼主体工程完工，支付主体工程款、监理、勘测等办公经费：1,649,112.80 元。

三、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

中国共产党华宁县委员会党校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,157,594.67 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 326,188.27 元，增长 8.51%，增长的主要原因是人员增加、工资增加和党校改扩建项目经费财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 3,376,041.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.20%。主要用于发放职工工资和日常单位运转开支及党校改扩建项目支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 407,350.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.80%。主要用于支付职工养老保险。

9. 卫生健康（类）支出 212,706.19 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.12%。主要用于支付职工医疗保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 161,496.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.88%。主要用于职工住房公积金补助。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9600.00元，支出决算为4,185.00元，完成年初预算的43.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,185.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,185.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党华宁县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9600.00元，支出决算为4,185.00元，完成年初预算的43.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,185.00元，完成年初预算的43.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位加强三公经费管理导致。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 360.00 元，增长 9.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 360.00 元，增长 9.41%。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是人员增加，外出培训和项目对接工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位无此项支出。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，本单位无此项支出。

3. 安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 43 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于华宁县委党校改扩建项目、村委会工作汇报和上级相关单位调研考核等来人

发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党华宁县委党校 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年对比无变化。中国共产党华宁县委党校为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党华宁县委党校资产总额 6,346,854.42 元，其中，流动资产 23,391.93 元，固定资产 3,426,462.49 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 2,900,000.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 4,009,962.47 元，其中固定资产增加 116,883.23 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收 0.00 元。（详见国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 14）

（一）预算绩效管理工作开展情况

严格按照《华宁县财政局关于县本级预算部门开展 2022 年预算资金绩效自评的通知》要求，按照本单位工作计划安排，拟定组织实施方案，评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织包括主要领导、分管领导、办公室主任、财务人员组成自评小组开展自评工作。确定部门整体支出和项目支出绩效自评指标体系。由自评小组严格按照年初部门整体绩效开展绩效自评工作，对自评工作中存在的问题，及时发现及时整改、认真总结并按时填报自评情况。

（二）部门整体支出自评结果

2022年中共华宁县委党校在县委、县政府的坚强领导下、强化创新、扎实推进各项工作，严格按照《预算法》和相关规定，管理规范，审批严格，在预算支出过程中没有违反丰关财经纪律，把预算绩效评价结果和预算安排有机结合机制，将绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，有效发挥了预算资金的重要作用，圆满完成了各项目标任务。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出自评结果中共华宁县委党校因2022年项目无年初预算，所以项目支出绩效自评表格无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

【一般公共预算收入】是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号 53042400128101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委党校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,157,594.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,376,041.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	407,350.52
	9		九、卫生健康支出	39	212,706.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	161,496.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,157,594.67	本年支出合计	57	4,157,594.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,157,594.67	总计	60	4,157,594.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,157,594.67	4,157,594.67						
205			教育支出	3,376,041.96	3,376,041.96						
20508			进修及培训	3,376,041.96	3,376,041.96						
2050802			干部教育	3,376,041.96	3,376,041.96						
208			社会保障和就业支出	407,350.52	407,350.52						
20805			行政事业单位养老支出	407,350.52	407,350.52						
2080501			行政单位离退休	39,600.00	39,600.00						
2080502			事业单位离退休	96,000.00	96,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,476.96	206,476.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65,273.56	65,273.56						
210			卫生健康支出	212,706.19	212,706.19						
21011			行政事业单位医疗	212,706.19	212,706.19						
2101101			行政单位医疗	95,186.88	95,186.88						
2101102			事业单位医疗	15,729.11	15,729.11						
2101103			公务员医疗补助	101,790.20	101,790.20						
221			住房保障支出	161,496.00	161,496.00						
22102			住房改革支出	161,496.00	161,496.00						
2210201			住房公积金	161,496.00	161,496.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				4,157,594.67	2,508,481.87	1,649,112.80			
205		教育支出		3,376,041.96	1,726,929.16	1,649,112.80			
20508		进修及培训		3,376,041.96	1,726,929.16	1,649,112.80			
2050802		干部教育		3,376,041.96	1,726,929.16	1,649,112.80			
208		社会保障和就业支出		407,350.52	407,350.52				
20805		行政事业单位养老支出		407,350.52	407,350.52				
2080501		行政单位离退休		39,600.00	39,600.00				
2080502		事业单位离退休		96,000.00	96,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		206,476.96	206,476.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		65,273.56	65,273.56				
210		卫生健康支出		212,706.19	212,706.19				
21011		行政事业单位医疗		212,706.19	212,706.19				
2101101		行政单位医疗		95,186.88	95,186.88				
2101102		事业单位医疗		15,729.11	15,729.11				
2101103		公务员医疗补助		101,790.20	101,790.20				
221		住房保障支出		161,496.00	161,496.00				
22102		住房改革支出		161,496.00	161,496.00				
2210201		住房公积金		161,496.00	161,496.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,157,594.67	一、一般公共服务支出	33				
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	3,376,041.96	3,376,041.96		
	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	407,350.52	407,350.52		
	9		九、卫生健康支出	41	212,706.19	212,706.19		
	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				
	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	161,496.00	161,496.00		
	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	4,157,594.67	本年支出合计	59	4,157,594.67	4,157,594.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,157,594.67	总计	64	4,157,594.67	4,157,594.67		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				4,157,594.67	2,598,491.97	1,649,112.80	4,157,594.67	2,598,491.97	2,414,012.96	94,468.91	1,649,112.80					
205		教育支出				3,376,041.96	1,736,929.16	1,649,112.80	3,376,041.96	1,736,929.16	1,632,460.25	94,468.91	1,649,112.80					
20508		维修及培训				3,376,041.96	1,736,929.16	1,649,112.80	3,376,041.96	1,736,929.16	1,632,460.25	94,468.91	1,649,112.80					
2050802		干部教育				3,376,041.96	1,736,929.16	1,649,112.80	3,376,041.96	1,736,929.16	1,632,460.25	94,468.91	1,649,112.80					
208		社会保障和就业支出				407,350.52	407,350.52		407,350.52	407,350.52								
20805		行政事业单位养老支出				407,350.52	407,350.52		407,350.52	407,350.52								
2080501		行政单位离退休				39,600.00	39,600.00		39,600.00	39,600.00								
2080502		事业单位离退休				96,000.00	96,000.00		96,000.00	96,000.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				206,476.96	206,476.96		206,476.96	206,476.96								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				65,273.56	65,273.56		65,273.56	65,273.56								
210		卫生健康支出				212,706.19	212,706.19		212,706.19	212,706.19								
21011		行政事业单位医疗				212,706.19	212,706.19		212,706.19	212,706.19								
2101101		行政单位医疗				95,186.88	95,186.88		95,186.88	95,186.88								
2101102		事业单位医疗				15,729.11	15,729.11		15,729.11	15,729.11								
2101103		公务员医疗补助				101,790.20	101,790.20		101,790.20	101,790.20								
221		住房保障支出				161,496.00	161,496.00		161,496.00	161,496.00								
22102		住房改革支出				161,496.00	161,496.00		161,496.00	161,496.00								
2210201		住房公积金				161,496.00	161,496.00		161,496.00	161,496.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,278,412.96	302	商品和服务支出	94,468.91	310	资本性支出		
30101	基本工资	641,207.00	30201	办公费	34,036.19	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	389,828.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	123,650.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	469,210.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206,476.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	65,273.56	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	103,647.99	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	101,790.20	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	15,833.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	161,496.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	135,600.00	30215	会议费	660.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1,374.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	135,600.00	30217	公务接待费	4,185.00	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	11,163.72	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43,050.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,414,012.96	公用经费合计						94,468.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：中国共产党华宁县委员会党校

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	49,112.80	309	资本性支出(基本建设)	1,600,000.00	311	对企业补助(基本建设)		
30101	基本工资		30201	办公费	49,112.80	30901	房屋建筑物购建	1,600,000.00	31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
	人员经费合计						公用经费合计				1,649,112.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
备注：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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：中国共产党华宁县委员会党校

公开表10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9,600.00		4,185.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	9,600.00		4,185.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	6.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	43.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资 产	其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万 以上 大型 设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,346,854.42	23,391.93	3,426,462.49	3,177,100.00	0.00	0.00	246,362.49	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+到家200万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面价值”

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党华宁县委员会党校

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		年末实有人员编制15人，在职在编实有事业人员14人（含参公管理事业人员6人）。缺编1人。离退休人员12人，其中，退休11人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按预算管理办法及指定用途进行资金使用，完成既定的工作任务，总体收支平衡；单位运转正常，围绕党委和政府的中心工作，完成党校主要职责培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培训理论干部（主要轮训副科级党员干部和办事处村委会正副职及基层党支部书记、科级后备干部基层党员干部和入党积极分子）。承办党委和政府举办的专题研讨班，围绕经济社会发展和党的建设的重大理论和现实问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务。开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
	(三) 部门整体收支情况		2022年我单位全年收到财政拨款预算资金4,157,594.67元，其党校改扩建专项资金160万元，均按照预算管理办法及资金用途专款专用，形成支出4,157,594.67元，收入等于支出，收支平衡
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为提高预算资金的使用效益，强化责任监督及工作落实，结合党校工作实际制定了单位预算资金管理使用制度，管理使用方案；建立了绩效管理评价制度，对预算资金实施绩效评价。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年三公经费预算数是9600元，实际支出4,185.00元，比上年度下降9.41%
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		把握资金的准确去向，明白资金的具体使用情况，资金使用后产生的效益如何，所产生的社会效益是否达到预期。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 拟定评价实施方案；(2) 组建绩效评价机构，明确人员职责；(3) 制定绩效评价指标。
		2. 组织实施	(1) 开展绩效评价；(2) 编写绩效评价报告；(3) 进行评价结果反馈。
三、评价情况分析综合评价结论			(一) 评价情况分析：绩效评价客观、公正，能够很好的反映资金和工作产出，切合党校职能定位，达到了预期的工作目标，凸显了应有的社会效益；工作顺利完成。 (二) 综合评价结论：工作完成情况好。
四、存在的问题和整改情况			方案不够具体，已结合实际工作进行了细化
五、绩效自评结果应用			(一) 进行指标抽查、复评，检验评价效果及评价的客观性；(二) 建立激励与约束机制，评价好进行表扬，评价不好的进行批评整改；(三) 形成绩效评价报告。
六、主要经验及做法			领导重视，各科室配合
七、其他需说明的情况			无

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		中国共产党华宁县委员会党校						
		内容			说明			
部门总体目标	部门职责	主要承担理论研究宣传服务工作、在职干部及国家公务员培训、党校系统干部学历教育			根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	完成宣讲40场次，4000人次，组织教师学习30次。做好七个专项网格组相关工作。服务成人学历教育70名在校生。坚持党校改扩建项目推进，不断加快项目建设速度。按时按质完成河长制、山林长制、项目推进等工作，认真巡视，按时上报。联系上村社区乡村振兴、城乡人居环境整治。			根据部门职责，中长期规划，上级部门要求归纳			
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2022		完成宣讲40场次，4000人次，组织教师学习30次。做好七个专项网格组相关工作。服务成人学历教育70名在校生。坚持党校改扩建项目推进，不断加快项目建设速度。按时按质完成河长制、山林长制、项目推进等工作，认真巡视，按时上报。联系上村社区乡村振兴、城乡人居环境整治。完成党校改扩建工程：总面积6660.21平方米，其中新建建筑面积3973.81平方米，主要包括教学楼，宿舍楼，改造面积2686.4平方米，主要包括教室，厨房、学员餐厅、公厕			完成宣讲40场次，4000人次，组织教师学习30次。做好七个专项网格组相关工作。服务成人学历教育70名在校生。坚持党校改扩建项目推进，不断加快项目建设速度。按时按质完成河长制、山林长制、项目推进等工作，认真巡视，按时上报。联系上村社区乡村振兴、城乡人居环境整治。完成党校改扩建工程：总面积6660.21平方米，其中新建建筑面积3973.81平方米，主要包括教学楼，宿舍楼，改造面积2686.4平方米，主要包括教室，厨房、学员餐厅、公厕			
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
党校改扩建项目	本级	党校改扩建项目工程	160.00	160.00		160.00	100.00	尽快完成内部装饰装修工程，投入使用
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	40	次	40	完善培训机制，提高授课质量	
		培训参加人次	>=	4000	人次	4000	提高培训服务质量，提升授课内容	
	质量指标	参训率	>=	70	%	70	依托组织部平台，提高参训率	
	成本指标	培训师资费标准	<=	10	元/人	10	按照标准执行	
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	>=	10	%	10	改善会议服务质量，增加培训类型	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
		参训人员满意度	>=	90	%	90	提高会议服务质量，更新课程，增加培训内容，满足不同学员培训需求	
其他需说明事项		无						

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		中国共产党华宁县委员会党校								
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分			
	年度资金 总额				10					
	其中：当 年财政 拨 款				—		—			
	上 年结转 资 金				—		—			
	其 他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体	预期目标			实际完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值 指标值	度量单位	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
产出指标	数量指标		=							
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益 指标			>						
	社会效益 指标			<						
	生态效益 指标			≥						
	可持续影 响 指标			≤						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标等									
其他需要说明事项										
总分					100	(自评等级)				

备注：项目支出绩效自评表因我单位2022年项目无年初预算，所以项目支出绩效自评表无数据