鹿寨县委党校

2022年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县委党校概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县委党校2022年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：鹿寨县委党校2022年度部门决算情况说明**

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县委党校概况**

一、主要职能

（一）贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院

工作条例》进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科

学化、规范化、制度化；

  （二）负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备

干部，培养理论干部；

  （三）承办县委和县政府举办的专题研讨班；

  （四）围绕县委、县政府的重要工作部署和全县经济社会发

展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府

下达的调研任务，推进理论创新；

  （五）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论

和现实问题，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；

  （六）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教

育和培训；

  （七）开展同县内外教育、研究等机构和组织的合作与交流

二、部门决算单位构成

1、鹿寨县委党校为全额拨款事业单位，内设4个科室，分别为:办公室、教务处、科研处、总务处。

2、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为19人，其中:行政编制(含参公单位)7人，事业编制12人。

编内在职19人，其中:行政在职7人，全额事业在职12人。退休人员13人。

**第二部分：鹿寨县委党校 2022年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（镇、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 317.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.56 |
| 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 | 204.54 |
| 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 | 3.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56.18 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.40 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 17.61 |
|  | 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 | 317.29 | **本年支出合计** | 58 | 317.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 317.29 | **总计** | 62 | 317.29 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **317.29** | **317.29** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 204.54 | 204.54 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 204.54 | 204.54 |  |  |  |  |  |
| 2050802 |  干部教育 | 204.54 | 204.54 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.18 | 56.18 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.87 | 47.87 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.39 | 23.39 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **317.29** | **317.29** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 204.54 | 204.54 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 204.54 | 204.54 |  |  |  |  |
| 2050802 |  干部教育 | 204.54 | 204.54 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.18 | 56.18 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.87 | 47.87 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.39 | 23.39 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 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：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 317.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.56 | 10.56 |  |  |
| 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 | 204.54 | 204.54 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 56.18 | 56.18 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.40 | 25.40 |  |  |
|  | 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 | 17.61 | 17.61 |  |  |
|  | 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 | 317.29 | **本年支出合计** | 59 | 317.29 | 317.29 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 317.29 | **总计** | 64 | 317.29 | 317.29 |  |  |
| 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 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **317.29** | **317.29** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.56 | 10.56 |  |
| 20132 | 组织事务 | 10.56 | 10.56 |  |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 10.56 | 10.56 |  |
| 205 | 教育支出 | 204.54 | 204.54 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 204.54 | 204.54 |  |
| 2050802 |  干部教育 | 204.54 | 204.54 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2070101 |  行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.18 | 56.18 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.87 | 47.87 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 12.69 | 12.69 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.39 | 23.39 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 |  |
| 20807 | 就业补助 | 6.84 | 6.84 |  |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 6.84 | 6.84 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.40 | 25.40 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 10.28 | 10.28 |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 10.28 | 10.28 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 3.47 | 3.47 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 17.61 | 17.61 |  |
| 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 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 239.87 | 302 | 商品和服务支出 | 64.73 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 111.37 | 30201 |  办公费 | 36.36 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 16.97 | 30202 |  印刷费 | 0.48 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 2.44 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 31.83 | 30205 |  水费 | 0.32 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.39 | 30206 |  电费 | 1.28 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.80 | 30207 |  邮电费 | 1.50 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.66 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 3.47 | 30209 |  物业管理费 | 4.40 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 8.31 | 30211 |  差旅费 | 5.14 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 17.61 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.64 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.02 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.69 | 30215 |  会议费 | 0.64 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 6.55 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 11.22 | 30217 |  公务接待费 | 0.30 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.47 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.80 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 6.33 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 252.56 | 公用经费合计 | 64.73 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.30 |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 本单位没有政府性基金收入，也没有安排的支出，故本表无数据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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09表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
| 本单位没有政府性基金收入，也没有安排的支出，故本表无数据 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

**第三部分：鹿寨县委党校2022年度部门决算情况说明**

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入317.29万元，其中本年收入317.29万元, 较2021年度决算数减少4.33万元，下降0.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入317.29万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少4.33万元，下降0.13%，主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制经费开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类资金。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类资金。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类资金。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类资金。

（二）本部门2022年度总支出317.29万元，其中本年支出317.29万元, 较2021年度决算数增加减少4.33万元，增长（下降）0.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）10.56万元：主要用于：一般行政管理事务。较2021年度决算数增加8.66万元，增长81.06%，主要原因是：疫情防控经费，组织事务。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类资金。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出317.29 万元，较2021年度决算数增加（减少）4.33万元，增长（下降）0.13%。其中：基本支出317.29万元，项目支出0万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.3 万元，支出决算为317.29万元，完成年初预算的116.41%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为272.3万元，支出决算为317.29万元，完成年初预算的116.41%。主要用于人员经费，新增两位老师。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为272.3万元，支出决算为317.29万元，完成年初预算的116.41%。主要原因用于人员经费，新增两位老师。

（三）财政拨款支出决算具体情况（**必须**按本部门决算**项级功能分类科目**综述）

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为184.81万元，支出决算为204.54万元，完成年初预算的109.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为54.51万元，支出决算为56.18万元，完成年初预算的103.06%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

3.卫生健康（类）。年初预算为15.11万元，支出决算为25.4万元，完成年初预算的168.10 %。决算数大于预算数的主要原因是缴存医疗基数增高。

4.一般公共服务支出（类）。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）。年初预算为17.90万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的102.68%。决算数小于预算数的主要原因是公积金有调整基数。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出317.29万元，其中：

人员经费239.87万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金其他支出等。

公用经费64.73万元，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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出239.87万元，完成年初预算的101.54 %。主要原因是：新增人员。

（二）商品和服务支出64.73万元，完成年初预算的144.13 %。主要原因是：新增人员、疫情防控更新设备和购买物质。

主要用于以下方面：基本工资（类）支出111.37万元；津贴补贴（类）支出16.97万元；奖金（类）支出2.44万元；绩效工资（类）支出31.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.39万元。职业年金缴费（类）支出11.80万元；职工基本医疗保险缴费（类）支出11.66万元；公务员医疗补助缴费（类）支出3.47万元；其他社会保障缴费（类）支出8.31万元；住房公积金支出17.61万元。其他工资福利支出（类）支出1.02万元；对个人和家庭的补助（类）支出12.69万元。

办公费（类）支出36.36万元；印刷费（类）支出0.48万元；水费（类）支出0.32万元；电费（类）支出1.28万元；邮电费（类）支出1.50万元。物业管理费（类）支出4.40万元；差旅费（类）支出5.14万元；维护费（类）支出0.64万元；会议费（类）支出0.64万元；培训费6.55万元。公务接待（类）支出0.30万元；福利费（类）支出0.8万元；其他交通费（类）支出6.33万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。主要原因：本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为\*\*\*万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.44万元，支出决算为0.3万元，完成预算的68.19%，比上年减少0.19万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因是：本单位今年无此类资金。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，购置了0辆公务用车。原因是：本单位今年无此类资金。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是：本单位今年无此类资金。

1. 公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%， 比上年增加（减少）0万元，原因是主要用于接待柳州市委党校调研组。2022年共接待国内来访团组5个、区党校、市委党校各县委党校等学习团。

**七、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2022年度部门机关运行经费支出0万元，比2021年增加 0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况。2022年度部门政府采购支出总额2.22万元，其中：货物支出2.22万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

**1.绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目党校经费支出开展绩效自评。共涉及资金317.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度xxx(无政府性基金预算项目）等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出317.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。

1. **部门决算中绩效自评结果情况。**

部门整体支出自评得分为90分，全年预算数317.29万元，执行数317.29万元，执行率为100%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**（附下表）**

|  |
| --- |
| 2022年度部门整体绩效自评表 |
| 部门名称 | 中国共产党鹿寨县委员会党校 | 部门编码 | 408 |
| 部门预算安排资金（万元） | **资金来源** | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** |
| **合计** | 272.3 | 44.99 | 317.29 | 317.29 | 100% |
|  其中：一般公共预算拨款 | 272.3 | 44.99 | 317.29 | 317.29 | 100% |
|  政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。） | 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和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。 |
| 部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应） | 坚持加强党的理论教育和党性教育，提高党校主业主课的质量和实效。坚持突出主业主课，坚持党的理论教育和党性教育主课地位不动摇，保证主体班马克思主义理论教育和党性教育的课程达到总课时的70%以上，党性教育课程达到总课时的20%以上，完善教学布局，优化教学内容。围绕县委、县政府的中心工作，着重从经济社会发展中的重点、难点、热点、亮点进行选题，重点突出“基层”和“党校”特色，实现了科研工作“下基层、接地气、促教学、进决策、出成果”目标 |
| **自评得分（满分100分）** | 90 | **预算执行（10分）** | 100% |
| 部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| **产出指标** | 数量指标 | 培训班任务次数 | ＝60次 | 20 | 62 | 20 |  |  |
| 质量指标 | 资金使用率 | ＝100% | 5 | 100 | 5 |  |  |
| 各项活动完成率 | ＝100% | 5 | 100 | 5 |  |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | ＝100% | 10 | 100 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | ＝100% | 10 | 100 | 10 |  |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 围绕干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询等职责使命，取得了较好的工作成效 | 有效 | 30 | 达成预期指标 | 30 |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 满意 | ≥100% | 10 | 100 | 10 |  |  |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指鹿寨县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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、“三公”经费：纳入鹿寨县财政预决算管理的“三公”经费，是指鹿寨县本级各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。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。

十三、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。