

2022 年度  
中共许昌市委党校部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共许昌市委党校概况

- 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

## 中共许昌市委党校概况

## 一、部门职责

承担全市县（处）级领导干部，乡（镇）办事处党政主要领导干部，市直机关科级干部，县（市、区）委及政府部门科（局）及正职领导干部，市属企事业单位主要领导干部的轮训、培训工作，基础理论、重大现实问题与战略问题研究。

## 二、机构设置

中共许昌市委党校内设机构 16 个，包括：办公室、后勤科、外联培训中心、教务科、学员管理科、图书资料室、公务员培训科、电教中心、分校处、理论研究室、经济学教研室、行政管理教研室、党建教研室、基础理论教研室、法学教研室及统战理论教研室。

从决算单位构成看，中共许昌市委党校部门决算包括：本级决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 中共许昌市委党校

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共许昌市委党校

2022 年度

公开 01 表  
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	1,999.50	一、一般公共服务支出	32	59.55
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	0.00	五、教育支出	36	1,669.63
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	269.05
	9		九、卫生健康支出	40	73.74
	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	90.22
	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>	27	1,999.50	<b>本年支出合计</b>	58	2,162.18
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	162.69	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,162.18	总计	62	2,162.18
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：中共许昌市委党校

2022 年度

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		1,999.50	1,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,506.94	1,506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,506.94	1,506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,506.94	1,506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.44	44.44	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	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.22	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。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

部门：中共许昌市委党校

2022 年度

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		2,162.18	2,162.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,669.63	1,669.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,669.63	1,669.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,669.63	1,669.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	44.44	44.44	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	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共许昌市委党校

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,999.50	一、一般公共服务支出	33	59.55	59.55	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	1,669.63	1,669.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.05	269.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.74	73.74	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	90.22	90.22	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>	27	1,999.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,162.18	2,162.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	162.69	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	162.69		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>	32	2,162.18	<b>总计</b>	64	2,162.18	2,162.18	0.00	0.00

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

部门：中共许昌市委党校

2022 年度

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		2,162.18	2,162.18	0.00
201	一般公共服务支出	59.55	59.55	0.00
20129	群众团体事务	8.12	8.12	0.00
2012906	工会事务	8.12	8.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.43	51.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.43	51.43	0.00
205	教育支出	1,669.63	1,669.63	0.00
20508	进修及培训	1,669.63	1,669.63	0.00

2050802	干部教育	1,669.63	1,669.63	0.00
208	社会保障和就业支出	269.04	269.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.50	249.50	0.00
2080501	行政单位离退休	107.57	107.57	0.00
2080502	事业单位离退休	44.44	44.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49	0.00
20808	抚恤	19.54	19.54	0.00
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	0.00
210	卫生健康支出	73.73	73.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.73	73.73	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37	0.00
221	住房保障支出	90.22	90.22	0.00
22102	住房改革支出	90.22	90.22	0.00

2210201	住房公积金	90.22	90.22	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。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：中共许昌市委党校

2022 年度

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	1,526.13	302	商品和服务支出	449.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.52	30201	办公费	40.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	487.94	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.77	30203	咨询费	12.90	310	资本性支出	6.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.09	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	6.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.83	30206	电费	14.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.29	30209	物业管理费	54.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	10.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	179.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	152.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.96	399	其他支出	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	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		1,706.44	公用经费合计					455.74

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

部门：中共许昌市委党校

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：中共许昌市委党校

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共许昌市委党校

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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 2162.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 84.63 万元，增长 4.07%。主要原因是主体班次等各类办班业务增加，年度收、支相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1999.50 万元，其中：财政拨款收入 1999.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2162.18 万元，其中：基本支出 2162.18 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 2162.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.63 万元，增长 4.07%。主要原因是主体班次等各类办班业务增加，实际收、支出有所增加。

## 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 2162.18 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.68 万元，增长 5.50%。主要原因是主体班次等各类办班业务增加，实际收、支出有所增加。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2162.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）59.55 万元，占 2.75%；教育支出（类）1669.63 万元，占 77.22%；社会保障和就业支出（类）269.05 万元，占 12.44%；卫生健康支出（类）73.74 万元，占 3.41%；住房保障支出（类）90.22 万元，占 4.18%。

### （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 1843.20 万元，支出决算为 2162.18 万元，完成年初预算的 117.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 8.12 万元，决算数 8.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 51.43 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年财政收回存量资金结转至本年,在本年度进行支出。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算数为 1425.28 万元,决算数 1669.63 万元,完成年初预算的 117.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度未付培训费款项导致本年度支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为 103.39 万元,决算数 107.57 万元,完成年初预算的 104.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员较往年数量增加,追加退休人员经费,相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 44.44 万元,决算数 44.44 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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)年初预算数为 97.68 万元,决算数 97.49 万元,完成年初预算的 99.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨付金额为 97.49 万

元，已全部支付完成。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休去世人员增加，追加死亡抚恤金，相应支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 27.77 万元，决算数 27.69 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨付金额为 27.69 万元，已全部支付完成。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 19.67 万元，决算数 19.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 26.45 万元，决算数 26.37 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨付金额为 26.37 万元，已全部支付完成。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 90.37 万元，决算数 90.22 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨付金额为 90.22 万元，已全部支付完成。

## **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 2162.18 万元。

其中：人员经费 1706.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 455.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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。

## **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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”

经费支出决算数与预算数无差异。

## **(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.00 万元。主要用于公务用车油费、维修费、过路费、保险费等各项费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

2022 年度机关运行经费支出 455.74 万元，较 2021 年度增长 102.68 万元，增长 29.08%，主要原因是支付上年度未付培训费等各类款项，导致本年度支相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的

相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

## **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 2166.04 万元。自评得分为 99 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2022 年我部门进一步加强预算绩效管理工作。不断健全绩效管理工作机制，积极开展预算绩效评价，科学设置评价体系，既有总体目标又有三级考核指标，还有考核指标值。并按照绩效目标进行定期和不定期检查，通过对有关信息分析加以督促，按要求对纳入绩效目标管理的项目，实施了绩效监控和自评，全年资金使用做到了权限明确、责任明晰、程序规范。

2. **项目绩效自评。**根据工作实际，我部门没有项目需要开展项目绩效评价。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		中共许昌市委党校						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1843.18	2166.04	2166.04	10	100.0%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	1843.18	2162.18	2162.18	-	100.0%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	3.86	3.86	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	对我市党员干部进行党性教育,开展干部教育、培训工作			已按期完成各个班次的干部培训工作				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
开班主体班	开办全市县(处)级领导干部、科级干部、初聘公务员培训班等主体班次			已按期完成各个主体班次的培训工作。				
开班社会班次	承接我市企事业单位短期社会班次培训工作			完成计划承接的短期社会班次的培训工作。				
开展教学、科研活动	组织各项课题申报、开展理论研讨会等教学科研活动,发挥决策咨询作用			各项调研课题已如期结项,教学活动、科研成果如期完成。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	96.71%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	21.51%	1	0	115.10	人员增加，人员晋职晋级导致人员经费增加；部分项目经费由组织部上报年初预算计划，不计入我部门年初预算，导致调整预算数与年初预算数差距较大。
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	80%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编	=100%	100%	2	2	0.00	

	理	制完成率						
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	教学、科研完成率	≥90%	100%	7	7	0.00	
		开班培训班次数	≥6次	7次	8	8	0.00	
	履职目标实现	干部培训合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	决策咨询能力提升	≥50%	50%	7	7	0.00	
		党员干部党性提升	≥90%	90%	7	7	0.00	
		党员干部工作能力提升	≥20%	20%	7	7	0.00	
	满意度	相关组织满意度	≥95%	100%	7	7	0.00	
		学员满意度	≥95%	100%	7	7	0.00	
总分					100	99		

## 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。