

石泉县委党校 2022 年度部门决算



保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

中共石泉县委党校为县委的工作部门，其主要职责是：为在职干部提供培训服务。负责乡镇党委、政府领导及村支部书记、村委会主任轮训培训，公务员、党员领导干部、理论骨干培训；开展理论教育宣传宣讲和调研。

（二）内设机构

根据上述职责，党校内设办公室，培训处和教学科研处三个处室。

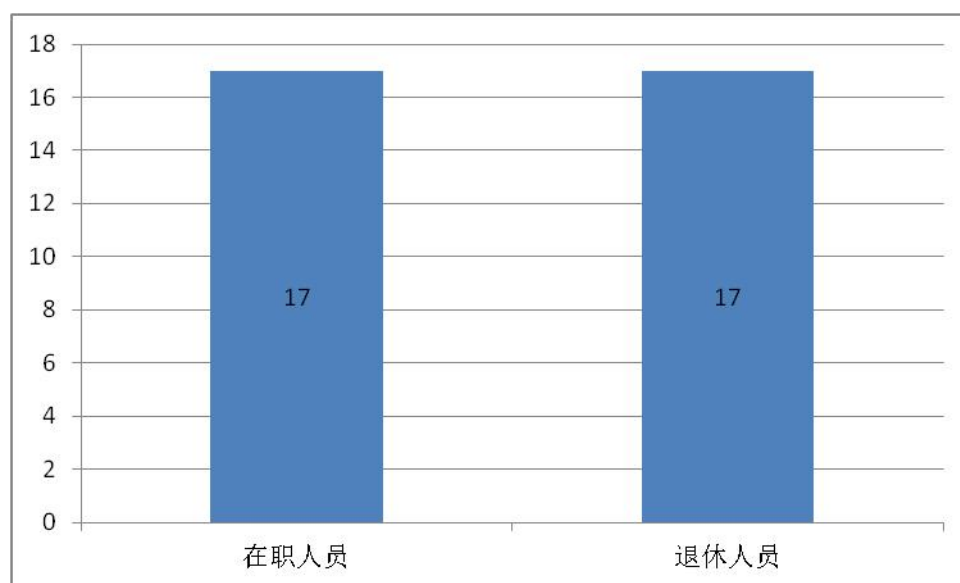
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，党校为县委工作部门，属县财政全额拨款的事业单位。

序号	单位名称
1	中共石泉县委党校(本级)

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 17 人。



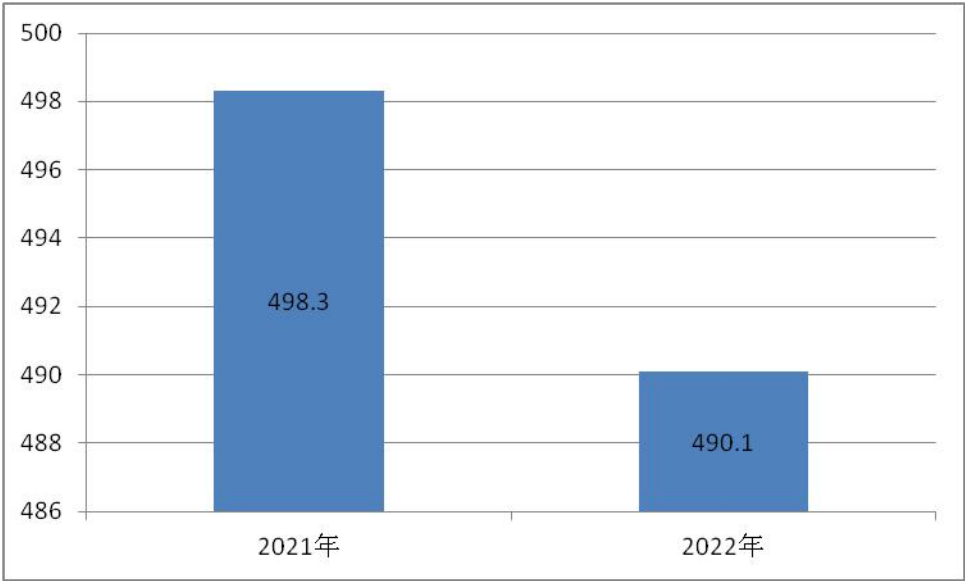
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 490.1 万元，与上年相比收、支总计减少 8.2 万元，下降 1.6%。主要是人员经费收支减少。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

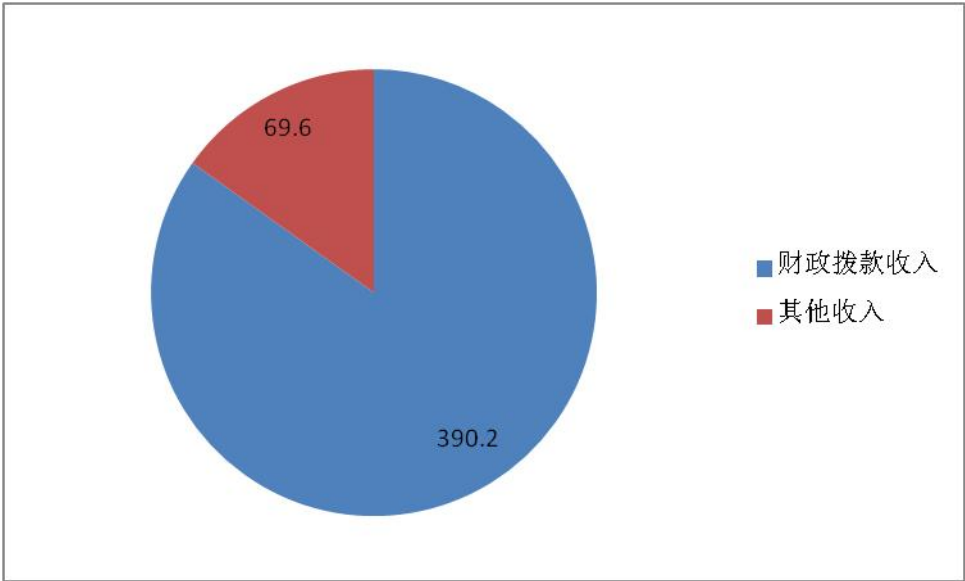


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 459.8 万元，其中：财政拨款收入 390.2 万元，占 85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 69.6 万元，占 15%。

本年度收入结构图

单位：万元

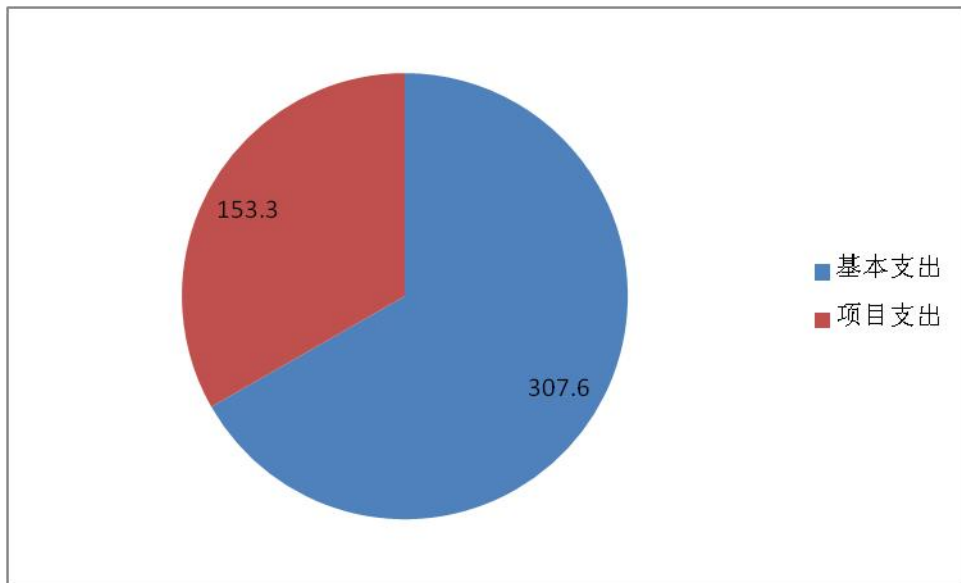


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 460.9 万元，其中：基本支出 307.6 万元，占 67%；项目支出 153.3 万元，占 33%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年度支出结构图

单位：万元

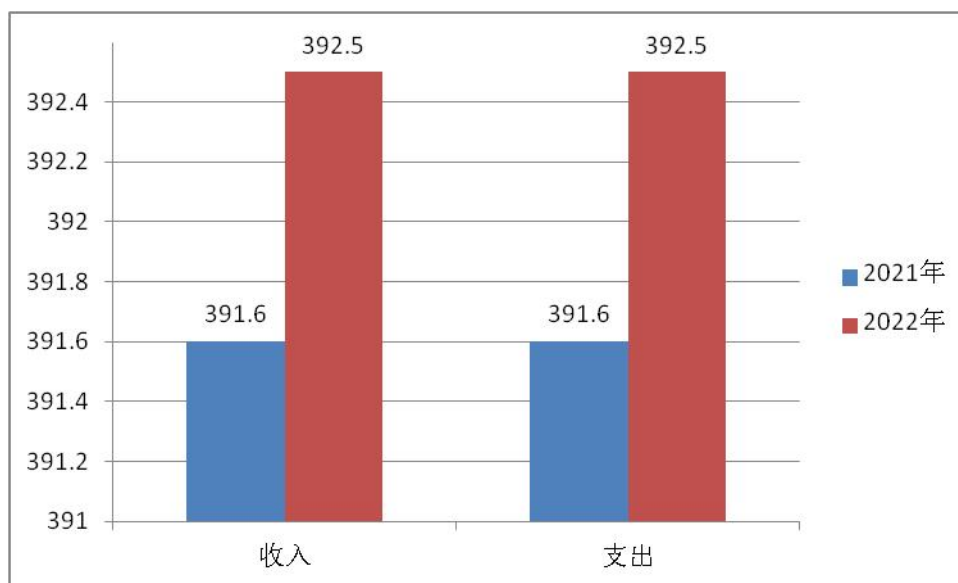


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 392.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.9 万元，增加 0.2%。本年与上年基本持平。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

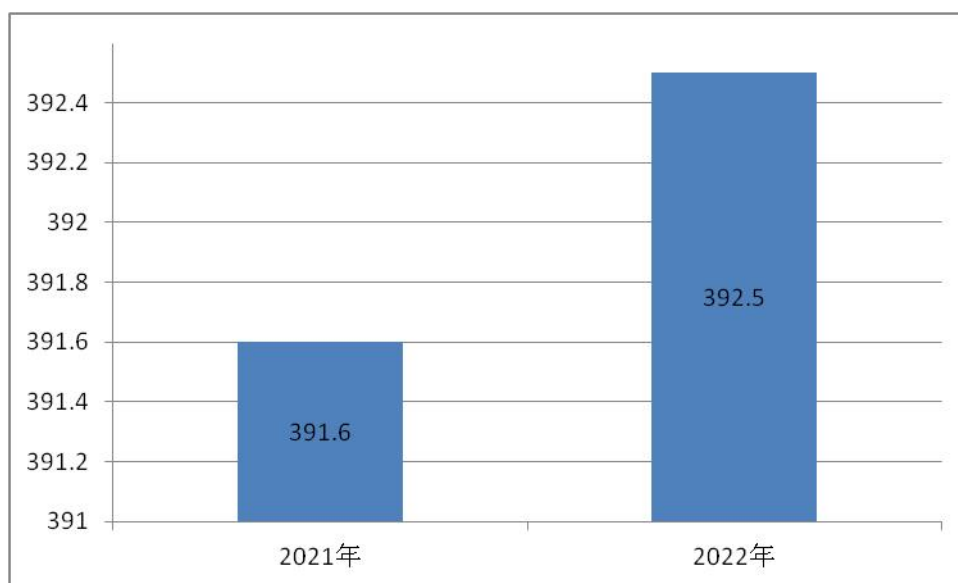


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 392.5 万元，支出决算 392.5 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 85%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.9 万元，增加 0.02%，本年余上年基本持平。

财政拨款支出决算总体情况对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算 215.5 万元，支出决算 255.2 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年培训班次增加，培训费支出增加。

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 23.6 万元，支出决算数为 23.6 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

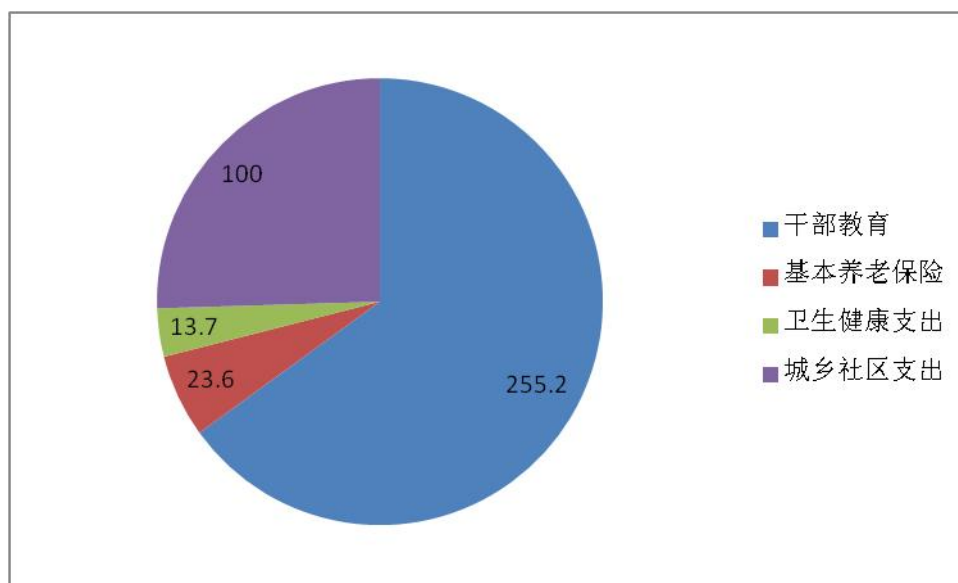
年初预算为 13.7 万元，支出决算为 13.7 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

预算数为 100 万元，支出决算数为 100 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

财政拨款决算情况图

单位：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 260.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 239.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关单位事业基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 100 万元，支出决算 100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 100 万元，主要用于党校教学综合楼建设工程款的支出。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位不涉及此项费用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2 本单位不涉及此项费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 59 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 32.1 万元，支出决算 32.1 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本部门不涉及此项费用。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了 2022 年度部门预算，不断提升“干部教育培训”工作水平，确保党校工作高效运转，

高质量完成干部教育培训年度工作任务，保证了本年我县各项培训工作的顺利开展。

本部门在部门决算中反映党校教学综合楼建设一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 65%。

组织对党校教学综合楼建设资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 100 万元，从评价情况来看，党校教学综合楼建设项目 2016 年动工，2019 年正式迁入办公，2022 年完成工程审计决算。党校工作是党和国家事业的重要组成部分，肩负着干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询的重要职能。新建党校，改善了党校办学条件，适应新形势下规模培训轮训干部的需要，进一步提高了党校教育培训质量，在培训党员领导干部中发挥了主阵地作用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 490.1 万元，执行数 460.9 万元，完成预算的 94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。紧紧围绕“一流党校（行政学院）”建设目标，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供较为有力的经费保障。一是完成年度干部教育培训任务；二是提升科研工作水平，为县委县政府决策提供咨询服务；三是提高后勤综合保障水平。发现的

问题及原因：一是在预算绩效目标编制过程中，有时与实际还存在偏差，绩效指标中的效益指标有时还存在难量化、难评价的问题。二是项目执行不够均衡，有的项目开展相对滞后，影响了部门预算执行。下一步改进措施：完善预算绩效管理制度机制，进一步使预算绩效编制更加合理化、精细化，下大力抓好预算执行过程中的资金执行进度、绩效目标实现程度等重点环节。不断强化整体绩效管理理念，加强节点监控，进一步细化量化部门预算绩效监控分析，及时发现和解决资金管理使用过程中的薄弱环节，最大程度发挥专项资金的有效价值，提高资金使用效益，切实发挥绩效管理的促进作用。

党校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共石泉县委党校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	干部教育培训	保障教学培训、科研咨政、行政后勤等各项工作。	已完成	490.1	390.2	99.9	460.9	390.2	70.7	10	94%	8
	金额合计			490.1	390.2	99.9	460.9	390.2	70.7	10	94%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障党校 2022 年度工作正常开展，完成党校工作条例规定的各项科研、教学、培训任务。						障党校 2022 年度工作正常开展，完成党校工作条例规定的各项科研、教学、培训任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	培训班次			≥13 场次		≥13 场次		5	5	
			参训人数			≥2 万人次		≥2 万人次		5	5	
		质量指标	党员及干部教育培训课程质量			不断提升		不断提升		10	10	
		时效指标	全年各类项目实施完成时间			2022 年 12 月 22 日前		100%		10	10	
		成本指标	人员经费			250.1		239.1		10	8	
			公用经费			86.7		68.5		10	8	
			项目经费			153.3		153.3		10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	社会影响力			持续提升		持续提升		10	10	
		可持续影响指标	党校办学水平提升			100%		100%		10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	培训学院满意度			95%以上		95%以上		10	10		
总分	100										94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映党校教学综合楼建设一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

党校教学综合楼项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。该项目为党校综合教学楼建设工程款经费，主要用于支付建设用工程款。

党校教学综合楼项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党校教学综合楼建设						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1000000	1000000	1000000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1000000	1000000	1000000	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	党校教学综合楼正常投入使用				党校教学综合楼正常投入使用			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建教学楼 1 栋	1	1	10	10	目标完成
		质量指标	工程结束审计 验收质量合格	100%	100%	10	10	目标完成
		时效指标	资金拨付时间	100%	100%	10	10	目标完成
		成本指标	预算范围内	100%	100%	10	10	目标完成
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	各项工作正常 开展	100%	100%	10	10	目标完成
		社会效益指标	党校的理论政 策宣讲作用显 著提升	100%	100%	10	10	目标完成
		生态效益指标	生态效益良好	100%	100%	10	10	目标完成
		可持续影响 指标	党校影响力持 续增长	100%	100%	10	10	目标完成
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参训学员满意 度	95%以上	95%以上	10	10	目标完成
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的党校教学综合楼建设资金、干部教育培训费、政府购买服务人员工资等 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 137.2 万元。

1. 党校综合楼建设资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 干部教育培训费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 政府购买服务人员工资绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

党校教学综合楼专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党校教学综合楼资金						
主管部门					实施单位		中共石泉县委党校	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100 万元	100 万元	100 万元	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2022 年完成工程审计决算, 支付施工方 100 万元工 程款。				2022 年完成工程审计决算, 支付施工 方 100 万元工程款。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	教学综合楼	1 栋	1 栋	15	15	
		质量指标	工程结束审 计验收结果	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成工程决 算审计	2022 年 底前	2022 年 底前	15	15	
		成本指标	无					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	提高全县党员 干部政治思想 意识	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	单位满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

干部教育培训专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门					实施单位		中共石泉县委党校	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30 万元	30 万元	30 万元	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022 年度培训工作正常开展。				2022 年度培训工作正常开展。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	教育培训经 费	30 万元	30 万元	15	15	
		质量指标	参学学员满 意度	95%以上	95%以上	20	20	
		时效指标	长期	100%	100%	15	15	
		成本指标	无					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	提高全县党 员干部政治 思想意识	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参训学员满 意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

政府购买服务人员工资专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买服务人员工资						
主管部门					实施单位		中共石泉县委党校	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.2 万元	7.2 万元	7.2 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	7.2 万元	7.2 万元	7.2 万元	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2022 年度通过正度购买服务, 招录两名政府购买服 务人员, 确保党校各项工作正常开展。				2022 年度通过正度购买服务, 招录两 名政府购买服务人员, 确保党校各项工 作正常开展。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	政府购买服 务人员	2 名	2 名	10	10	
		质量指标	校园安全事 故发生率	0	0	15	15	
		时效指标	长期	100%	100%	15	15	
		成本指标	政府购买服 务人员月工 资	3000	3000	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	党校各项工 作正常运行	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	单位满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对党校教学综合楼建设资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《党校教学综合楼建设资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6321727。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营 预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

收入支出决算总表					
部门：中共石泉县委党校			公开01表		
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	290.20	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	323.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00
八、其他收入	7	69.60	八、社会保障和就业支出	20	23.60
	8	0.00	九、卫生健康支出	21	13.70
			十、节能环保支出		0.00
	9		十一、城乡社区支出	22	100.00
本年收入合计	10	459.80	本年支出合计	23	460.90
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	30.30	年末结转和结余	25	29.20
总计	13	490.10	总计	26	490.10
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
单位：万元

部门：中共石泉县委党校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		459.80	390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60
205	教育支出	322.50	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60
20508	进修及培训	322.50	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	322.50	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.60	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：中共石泉县委党校

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		460.90	307.60	153.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	323.60	270.30	53.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	323.60	270.30	53.30	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	323.60	270.30	53.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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总表									
部门：中共石泉县委党校					公开04表 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	290.20	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	0.00	255.20	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00	23.60	0.00	0.00	
			九、卫生健康支出		0.00	13.70	0.00	0.00	
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
			十一、城乡社区支出		0.00	0.00	100.00	0.00	
本年收入合计	9	390.20	本年支出合计	23	0.00	292.50	100.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10	2.30	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
总计	14	392.50	总计	28		292.50	100.00	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支出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：中共石泉县委党校
公开05表
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	292.50	260.20	32.30
205	教育支出	255.2	222.90	32.3
20508	进修及培训	255.2	222.90	32.3
2050802	干部教育	255.2	222.90	32.3
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	0
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	0
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.70	13.70	0

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

部门：中共石泉县委党校
公开06表
单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.1	30201	办公费	7.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.2	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.5	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	46.5	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.3	30206	电费	3.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.5	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	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	5.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77	39999	其他支出	
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	239.1		公用经费合计				21.04

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：中共石泉县委党校

公开07表
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		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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08表
单位：万元

部门：中共石泉县委党校

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
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”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：中共石泉县委党校

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.3	0	0	0	0	0.3	0	32.1
决算数	0.3	0	0	0	0	0.3	0	32.1

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年度党校重点评价项目绩效评价报告

（一）、简要概述单位项目支出情况

党校教学综合楼项目占地 9 亩，新建教学楼一栋（教学住宿一体），建筑面积 4700 平方米，相关配套设施齐备，2022 年度预算项目资金 100 万元，到 2022 年底，用于该项目支出 100 万元。

（二）、项目支出绩效目标完成情况分析

党校教学综合楼项目资金：改善党校办公、培训教学环境，提升了全县党员干部政治思想理论水平，2022 年财政拨付项目资金 100 万元，本部门按照合同规定支付进度支付施工方工程款 100 万元，绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评等分 100 分。

（三）、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我部门重点项目的支出绩效目标全部完成，目标未偏离。

（四）、其他需要说明的问题

我部门在巡察、各级审计和财政监督中没有发现的问题。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。