

2022 年度
中共松原市委党校部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

研究宣传马克思主义基本理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕市委、市政府重大决策和上级有关部署，对下级党校进行业务指导；开展教学和科研工作，培训县处级领导干部和后备干部，市行政机关处级公务员，非中共党员、少数民族和妇女干部，培训宁江区乡局级干部和后备干部；协同组织、人社部门考核、考察学员。核定全额拨款事业编制 63 名（行政管理岗位 22 名，专业技术岗位 36 名，工勤岗位 5 名。）员额编制 2 名。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共松原市委党校核定内设 13 个机构，分别为办公室、财会处、教务处、学员工作处、信息中心、科研处、公共管理教研室、基础理论教研室、经济管理教研室、党史党建教研室、政法教研室、科学文化教研室、总务处。

纳入中共松原市委党校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共松原市委党校本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共黔东南市委党校					
公开01表					
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	5,418.03	一、一般公共服务支出	14	598.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		五、教育支出	15	4,638.32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	124.96
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	9.39
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	55.27
	9			22	
本年收入合计	10	5,418.03	本年支出合计	23	5,418.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	5,418.03	总计	26	5,418.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共松原市委党校

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
		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,418.03	5,418.03					
201	一般公共服务支出	593.10	593.10					
20136	其他共产党事务支出	593.10	593.10					
2013699	其他共产党事务支出	593.10	593.10					
205	教育支出	4,638.32	4,638.32					
20508	维修及培训	2,483.71	2,483.71					
2050802	干部教育	2,483.71	2,483.71					
20599	其他教育支出	2,151.61	2,151.61					
2059999	其他教育支出	2,151.61	2,151.61					
208	社会保障和就业支出	124.96	124.96					
20805	行政事业单位养老支出	100.21	100.21					
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59					
20808	抚恤	24.75	24.75					
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01					
2080899	其他优抚支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	9.38	9.38					
21004	公共卫生	4.12	4.12					
2100409	重大公共卫生服务	4.12	4.12					
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26					
221	住房保障支出	55.27	55.27					
22102	住房改革支出	55.27	55.27					
2210201	住房公积金	55.27	55.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共松原市委党校		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	编外支出	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		5,418.03	803.15	4,614.88			
201	一般公共服务支出	593.10		593.10			
20136	其他共产党事务支出	593.10		593.10			
2013699	其他共产党事务支出	593.10		593.10			
205	教育支出	4,635.32	617.66	4,017.66			
20508	进修及培训	2,483.71	617.66	1,866.05			
2050802	干部教育	2,483.71	617.66	1,866.05			
20599	其他教育支出	2,151.61		2,151.61			
2059999	其他教育支出	2,151.61		2,151.61			
208	社会保障和就业支出	124.96	124.96				
20805	行政事业单位离退休支出	100.21	100.21				
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59				
20808	抚恤	24.75	24.75				
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01				
2080899	其他抚恤支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	9.38	5.26	4.12			
21004	公共卫生	4.12		4.12			
2100405	重大公共卫生服务	4.12		4.12			
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26				
221	住房保障支出	55.27	55.27				
22102	住房改革支出	55.27	55.27				
2210201	住房公积金	55.27	55.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共松原市委党校		财政拨款收入支出决算总表						
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	5,418.03	一、一般公共服务支出	15	593.10	593.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	16	4,635.32	4,635.32		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	124.96	124.96		
	7		九、卫生健康支出	21	9.38	9.38		
	8		十九、住房保障支出	22	55.27	55.27		
本年收入合计	9	5,418.03	本年支出合计	23	5,418.03	5,418.03		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5,418.03	总计	28	5,418.03	5,418.03		

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共临沂市委党校

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
			小计	人员经费	公用经费	
层次		1	2	3	4	5
合计		5,418.03	803.15	695.26	107.89	4,614.88
201	一般公共预算支出	593.10		0.00	0.00	593.10
20136	其他共产党事务支出	593.10		0.00	0.00	593.10
2013699	其他共产党事务支出	593.10		0.00	0.00	593.10
205	教育支出	4,635.32	617.66	509.77	107.89	4,017.66
20508	进修及培训	2,483.71	617.66	509.77	107.89	1,866.05
2050802	干部教育	2,483.71	617.66	509.44	107.89	1,866.05
20599	其他教育支出	2,151.61		0.00	0.00	2,151.61
2059999	其他教育支出	2,151.61		0.00	0.00	2,151.61
208	社会保障和就业支出	124.96	124.96	124.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	100.21	100.21	100.21	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	10.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28	72.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	17.59	0.00	
20808	抚恤	24.75	24.75	24.75	0.00	
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	24.01	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.74	0.74	0.74	0.00	
210	卫生健康支出	9.38	5.26	5.26	0.00	4.12
21004	公共卫生	4.12		0.00	0.00	4.12
2100409	重大公共卫生服务	4.12		0.00	0.00	4.12
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	5.26	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	5.26	0.00	
221	住房保障支出	55.27	55.27	55.27	0.00	
22102	住房改革支出	55.27	55.27	55.27	0.00	
2210201	住房公积金	55.27	55.27	55.27	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：中共松原市委党校								
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	913987.51	302	商品和服务支出	249330.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350892.36	30201	办公费	103823.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87376	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42100	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	70544	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55644.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	170357.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51618.36	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	其他社会保险缴费	5107.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80147	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	138081.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(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	138081.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30105.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71000	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	经营租赁与	
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	44400	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	1052069.4		公用经费合计				249330.92

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共松原市委党校							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			100,000.00	100,000.00			
229	其他支出		100,000.00	100,000.00			
22960	彩票公益金支出		100,000.00	100,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票		100,000.00	100,000.00			

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：中共松原市委党校

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共松原市委党校

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

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。

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、支总计各 5418.03 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加了 36.04 万元，增加 7.8%。主要原因：新校区投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5418.03 万元，其中：财政拨款收入 5418.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5418.03 万元，其中：基本支出 803.15 万元，占 27.77%；项目支出 4614.88 万元，占 72.33%。基本支出中，人员经费 695.26 万元，占 85.82%；公用经费 14.89 元，占 4.18%。

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、支总计各 5418.03 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.04 万元元，降低 7.75%。主要原因：新校区投入使用

五、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

2022 年度财政拨款支出 5418.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 36.04 万元，增加 7.75%。主要原因：新校区投入使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5418.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 593.1 万元，占 10.95%；教育支出 4635.32 万元，占 85.55%；社会保障和就业类支出 124.96 万元，占 2.31%；卫生健康类支出 9.38 万元，占 0.17%；住房保障类支出 55.27 万元，占 1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 848.15 万元，支出决算为 5418.03 万元，完成年初预算的 638.81%。其中：

1、一般公共服务支出年初未申请财政预算，支出决算为 593.1，完成年初预算的 100%。

2、教育支出年初预算为 661.19 万元，支出决算为 4635.32 万元，完成年初预算的 701.06% 决算数大于预算数的主要原因是新校区投入资金。

3、社会保障和就业类支出年初预算为 124.96 万元，支出决算为 55.43 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是死亡人员 1 名，退休经费减少。

4. 卫生健康类支出年初未申请财政拨款预算 9.38 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员大额医疗经费。

5、住房保障类支出年初未申请财政拨款预算 55.27 万元，支出决算为 55.46 万元，完成年初预算的 90.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5418.03 万元，其中：人员经费 695.26 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 107.89 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，占 0%。

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车运行支出 0 万元，主要是压缩经费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算新校区投入资金项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1024 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算新校区投入资金项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1024 万元。

（二）绩效评价结果应用

为了贯彻落实最严格管理制度，支撑和保障松原市经济社会的可持续发展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 427 万元，其中：政府采购货物支出 427 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共松原市委党校共有车辆 0 辆，其中，其他用车 0 辆。其他用车主要是用于远程水资源监控系统维修养护。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。