

2022 年度  
中国共产党洛阳市偃师区委员会党校部门决算  
公开

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市偃师区委员会党校概况

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  
中国共产党洛阳市偃师区委员会党校  
概况

## 一、部门职责

1、全面贯彻党的干部教育方针和上级党校的指示精神，严格遵守教育规律，全面完成教育教学任务，自觉接受区委领导和上级党校的业务指导。

2、造就一支政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬、人民群众信得过、善于治国理政的干部队伍。

3、按照区委对干部队伍建设的要求和干部培训规划，发挥对党政领导干部、国家公务员培训、轮训主渠道作用，有计划地培训全区科级领导干部和农村基层党员干部。

4、有计划地培训全市党员干部和理论骨干，对他们进行系统的马克思主义理论教育。

5、宣传马克思主义理论和党的路线方针政策，开展理论下基层活动。

6、切实加强队伍建设，逐步建立起一支政治强、业务精，作风正、结构合理、素质优良，能够满足培训干部需要，并在思想理论战线上发挥更大影响的党校教师队伍。

## 二、机构设置

中国共产党洛阳市偃师区委员会党校内设机构 3 个，包括：党政办公室、教研室、政工科。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市偃师区委员会党校部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会党校

2022 年度

| 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  | 388.48 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00   |
| 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 | 278.14 |
| 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 | 70.92  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 15.16  |
|                  | 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 | 24.26  |
|                  | 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   |
| 本年收入合计    | 27 | 388.48 | 本年支出合计          | 58 | 388.48 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 388.48 | 总计              | 62 | 388.48 |

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

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会党校

2022 年度

| 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      |                  | 388.48 | 388.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 278.14 | 278.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 278.14 | 278.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育             | 278.14 | 278.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 70.92  | 70.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.92  | 70.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 38.58  | 38.58  | 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 | 32.34  | 32.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.16  | 15.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.16  | 15.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.16  | 15.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 24.26  | 24.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.26  | 24.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.26  | 24.26  | 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

公开 03 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会党校

2022 年度

| 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      |                  | 388.48 | 388.48 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 278.14 | 278.14 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 278.14 | 278.14 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802 | 干部教育             | 278.14 | 278.14 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 70.92  | 70.92  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.92  | 70.92  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 38.58  | 38.58  | 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 | 32.34  | 32.34  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.16  | 15.16  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.16  | 15.16  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.16  | 15.16  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 24.26  | 24.26  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.26  | 24.26  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.26  | 24.26  | 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

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会党校

2022 年度

公开 04 表

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  | 388.48 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00       | 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 | 278.14 | 278.14     | 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 | 70.92  | 70.92      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 15.16  | 15.16      | 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 | 24.26  | 24.26  | 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 | 388.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 388.48 | 388.48 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 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 | 0.00   |                 | 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 | 388.48 | <b>总计</b>       | 64 | 388.48 | 388.48 | 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

公开 05 表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会党校

2022 年度

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      |                  | 388.48 | 388.48 | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 278.14 | 278.14 | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 278.14 | 278.14 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育             | 278.14 | 278.14 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 70.92  | 70.92  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.92  | 70.92  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 38.58  | 38.58  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.34  | 32.34  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.16  | 15.16  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.16  | 15.16  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.16  | 15.16  | 0.00 |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 24.26 | 24.26 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 24.26 | 24.26 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 24.26 | 24.26 | 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

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会党校

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 315.02 | 302      | 商品和服务支出   | 31.59 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 134.56 | 30201    | 办公费       | 1.88  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 70.15  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 33.00  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 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           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.80  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.34  | 30206    | 电费        | 3.59  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.93   | 30207    | 邮电费       | 0.64  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.16  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.62   | 30211    | 差旅费       | 0.16  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 24.26  | 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    | 0.10  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 41.87  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 12.60  | 30216    | 培训费       | 16.01 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 25.97  | 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        | 3.16   | 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       | 2.17 | 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      | 3.70 | 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         | 0.14   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 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 | 0.00 | 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    | 2.54 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 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 |             | 356.89 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 31.59 |

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

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会党校

2022 年度

| 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：本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

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会党校

2022 年度

公开 08 表  
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：本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

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会党校

2022 年度

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 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 388.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 159.57 万元，下降 29.12%。主要原因是由于疫情因素，全年主体班教学多采用网上教学方式进行，外出异地教学培训减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 388.48 万元，其中：财政拨款收入 388.48 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 388.48 万元，其中：基本支出 388.48 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 388.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.57 万元，下降 29.12%。主要原因是由于疫情因素，全年主体班教学多采用网上教学方式进行，外出异地教学培训减少。

## **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 388.48 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减少 159.57 万元，下降 29.12%。主要原因是由于疫情因素，全年主体班教学多采用网上教学方式进行，外出异地教学培训减少。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 388.48 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）278.14 万元，占 71.59%；社会保障和就业支出（类）70.92 万元，占 18.26%；卫生健康支出（类）15.16 万元，占 3.90%；住房保障支出（类）24.26 万元，占 6.25%。

### **（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 389.43 万元，支出决算为 388.48 万元，完成年初预算的 99.76%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 279.70 万元，支出决算为 278.14 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别机关运行经费未支付。

2. 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）。年初预算为 38.60 万元，支出决算为

38.58 万元,完成年初预算的 99.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所调整。

**3. 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 32.02 万元,支出决算为 32.34 万元,完成年初预算的 101.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所调整。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 15.01 万元,支出决算为 15.16 万元,完成年初预算的 101.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所调整。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 24.10 万元,支出决算为 24.26 万元,完成年初预算的 100.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数申报有所调整。

## **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 388.48 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 0.54 万元,下降 0.14%。主要原因是当年部分经费未支出。

其中:人员经费 356.89 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 1.87 万元,增长 0.53%,主要原因是部分人员晋升薪级。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 31.59 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.41 万元，下降 7.10%。主要原因是厉行节约，开支有所下降。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

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

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。 其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 11.01 万元，支出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 286.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年经费支出中有上年度结转资金。机关运行经费较上年度下降 2.41 万元，下降 7.10%，主要原因是当年部分经费未支出。

## 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，占政府采购支出总额的 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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况

2022 年度，本部门未开展绩效评价工作。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门未开展绩效评价工作。

## **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。