

中国共产党河池市委员会党校 2022 年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分：中国共产党河池市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党河池市委员会党校 2022 年度部门决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党河池市委员会党校 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。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党河池市委员会党校概况

一、主要职能

市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道主阵地，是党的哲学社会科学研究机构。中共河池市委党校创建于1973年10月，1996年11月、2004年3月先后挂牌成立河池市行政学院和河池市社会主义学院，目前实行“三块牌子一套人马”的管理模式。

主要职责包括：

1. 根据中央对干部队伍建设的要求和河池市干部教育培训规划，发挥对党员领导干部、理论干部、国家公务员培训轮训主渠道的作用，有计划地培训县处级领导干部、乡科级主要领导干部、处级后备干部、国家公务员、少数民族领导干部、国有企业领导和宣传理论骨干、非党干部等；负责对学员在党校（院）学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

2. 受市委、市政府委托举办领导干部研讨班，研讨中共中央、国务院，自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府提出的重大理论和方针政策。

3. 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系（邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观），围绕党的中心任务和市委、市人民政府的战略部署，对全市重大理论和现实问题开展社会科学研究，将重要成果提供市委、市人民政府决策参考。

4. 承担对政府系统处级领导干部、乡科级领导干部及其后备干部等国家公务员的培训；围绕政府工作中的重大问题，

开展教学科研活动。

5. 承担对统战系统管理的非中共党员干部及其后备干部的培训、轮训；围绕统战工作中的重大问题，开展教学科研活动。

6. 在做好主体班教学的基础上，按照中央有关政策和国家有关高等教育的法规和办法，开展与区内外高校联办干部学历教育。

7. 对县（市、区）党校、行政学校进行业务指导。

8. 督查、协调、指导县、乡党校教学和管理体制改革。

9. 与各县（市、区）共同挖掘、培植干部教育现场教学基地。

10. 完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

组成本部门的单位仅市委党校本级一个单位，没有下属二级预算单位。学校（院）设有办公室、组织人事科、教务科、科研咨政管理科、培训管理科、图书信息技术中心、后勤管理科 7 个职能科室和哲学教研室、文史教研室、经济学教研室、管理学教研室、统战理论教研室 5 个教研室。2022 年我校编制人数 80 人。全校实有人数 114，其中在职教职工 69 人（参公人员 27 人，事业人员 37 人，工勤人员 5 人），退休人员 45 人。

第二部分：中国共产党河池市委员会党校 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党河池市委员会党校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1466.70	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	139.44	五、教育支出	36	1392.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.90
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	59.25	八、社会保障和就业支出	39	128.73
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	97.35
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00

	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	94.89
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1665.39	本年支出合计	58	1715.22
使用非财政拨款结余	28	7.07	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	54.07	年末结转和结余	60	11.31
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1726.53	总计	62	1726.53

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党河池市委员会党校

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		1665.39	1466.70	0.00	139.44	0.00	0.00	59.25
2050199	其他教育管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1336.89	1139.19	0.00	139.44	0.00	0.00	58.25
2050803	培训支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.89	94.89	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党河池市委员会党校

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		1715.22	1284.24	430.98	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1385.81	957.33	428.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党河池市委员会党校

公开 04 表
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	1466.70	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1145.72	1145.72	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	128.73	128.73	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	97.35	97.35	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	94.89	94.89	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1466.70	本年支出合计	59	1466.70	1466.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1466.70	总计	64	1466.70	1466.70	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。

表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

部门：中国共产党河池市委员会党校

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		1466.70	1206.37	260.32
2050199	其他教育管理事务支出	0.60	0.00	0.60
2050802	干部教育	1139.19	879.47	259.73
2050803	培训支出	5.93	5.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52	126.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.18	43.18	0.00
2210201	住房公积金	94.89	94.89	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。

表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

部门：中国共产党河池市委员会党校

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	1119.37	302	商品和服务支出	73.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.63	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	112.86	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.76	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.85	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	9.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.89	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	0.58	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	13.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.02	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	6.46	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.19	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	15.82	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	0.55	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	27.56	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.78			0.00
人员经费合计		1133.01	公用经费合计		0.00			73.36

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中国共产党河池市委员会党校

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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 09 表
 金额单位：万元

部门：中国共产党河池市委员会党校

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		0.00	0.00	0.00

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。

本部门 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，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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：中国共产党河池市委员会党校

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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。

第三部分：中国共产党河池市委员会党校 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 1726.53 万元，较 2021 年度决算数增加 123.56 万元，增长 7.71%，其中本年收入 1665.39 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1466.70 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 189.81 万元，增长 14.87%。主要原因：1 月调整工资标准，并补发 2021 年 10 月至 12 月增资额，在职人员的正常晋升晋档调资，以及增加 8 名在编人员，从而人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我校没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我校没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我校没有上级补助收入。

5. 事业收入 139.44 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。其中：人才引进安家、生活补助费 22.64 万元、课题经费 4.67 万元、教师节慰问金 3 万元、人才公寓楼工程款费 25 万元、社会培训班成本性开支 19.22 万元、补充

办公经费 64.11 万元，较 2021 年度决算数减少 39.97 万元，下降 22.28%。主要原因是：2022 年度干部教育主体班办班运转经费全部通过一体化系统下达指标，已列入“一般公共预算财政拨款收入”；人才公寓楼竣工结算后，学校与施工方签了分期付款协议，本年度支付工程款较 2021 年度少；为压缩经费支出，社会培训班成本性支出减少，故本年度“事业收入”相应减少。

6. 经营收入 0.00 万，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 年度决算数减少 51.19 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度不再将社会培训班收入（学员自愿参加培训）和承接南宁、柳州等异地班次的收入列入经营收入。

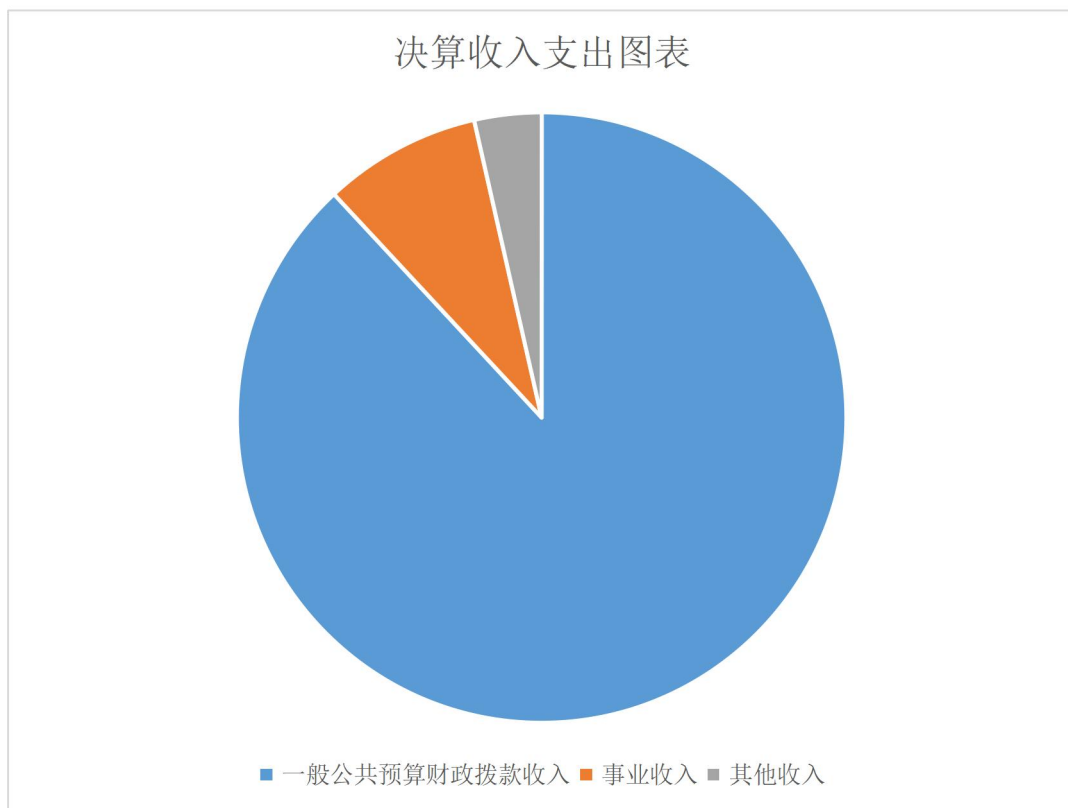
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我校无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 59.25 万元，为预算单位在“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 58.15 万元，增长 5286.36%。主要原因是：本年度利息收入 0.65 万元，广西山区综合技术开发中心转入科技特派员经费 1 万元，2021 年度个人所得税代缴手续费 0.22 万元，上年结转资金安排人才公寓楼电梯费 16.47 万元，财政历年存量资金结余安排的广西天湖建设公司学术报告厅维修费 36.84 万元和自治区 60 大庆会场修缮工程余款 4.07 万元。

9. 使用非财政拨款结余 7.07 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 7.07 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响，国库资金紧张，为保证各项工作的正常开展，使用非财政拨款结余弥补资金支出缺口。

10. 上年结转和结余 54.07 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 年度决算数减少 40.32 万元，下降 42.72%，主要原因是部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2022 年度总支出 1726.53 万元，其中本年支出 1715.22 万元，较 2021 年度决算数增加 123.56 万元，增长 7.71%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）1392.34 万元：主要用于其他教育管理事务支出即退休支委工作补贴 0.6 万元、干部教育 1385.81 万元、培训支出 5.93 万元。较 2021 年度决算数增加 139.53 万元，增长 11.14%，主要原因是人员正常增资以及人员变动增加人员经费支出。

2. 科学技术支出（206 类）1.90 万元：主要用于科技特派员开展技术服务工作费用支出，差旅费 0.51 万元，赠送联系点玉米采购费 1.39 万元。较 2021 年度决算数减少 0.05 万元，下降 2.56%，主要原因是受疫情影响，差旅费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）128.73 万元：主要用于按照国家政策的规定比例为职工缴纳的机关养老保险缴费、失业保险费、工伤保险费、遗属人员生活补助。较 2021 年度决算数增加 7.67 万元，增长 6.34%，主要原因是本年度引进和调入 7 人，退休 1 人，调出 1 人，人员增减变动导致经费支出增加。

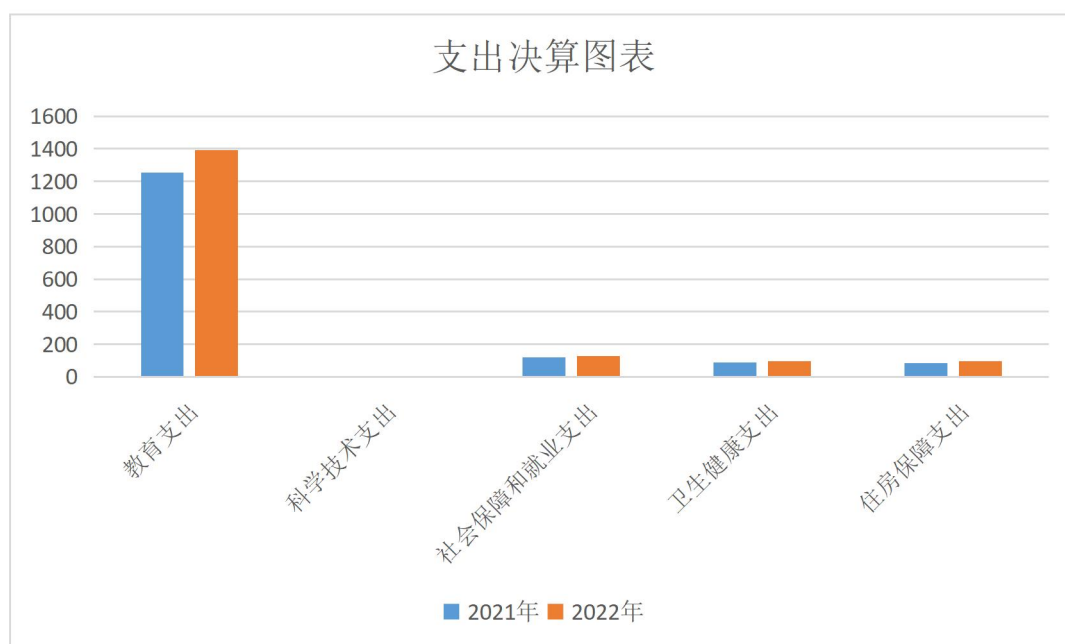
4. 卫生健康支出（210 类）97.35 万元：主要用于按照国家政策的规定比例为职工缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助、工伤保险费。较 2021 年度决算数增加 8.77 万元，增长 9.90%，主要原因是本年度引进和调入 7 人，退休 1 人，调出 1 人，人员增减变动导致经费支出增加。

5. 住房保障支出（221 类）94.89 万元：主要用于按照政策的规定比例为职工缴纳的住房公积金。较 2021 年度决算数增加 10.40 万元，增长 12.31%，主要原因是本年度引进和调入 7 人，退休 1 人，调出 1 人，人员增减变动导致经费

支出增加。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有结余分配。

年末结转和结余 11.31 万元，为其他非财政拨款项目支出，其中课题费 6.3120 万元、“十百千”人才经费 5 万元。2021 年度决算数减少 42.76 万元，下降 79.08%，主要原因是 2021 年度来不及支付而结转的人才公寓楼，已按规定流程审批、支付款项。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党河池市委员会党校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1466.70 万元，较 2021 年度决算数增加 167.21 万元，增长 12.87%。其中：基本支出 1206.37 万元，项目支出 260.32 万元。

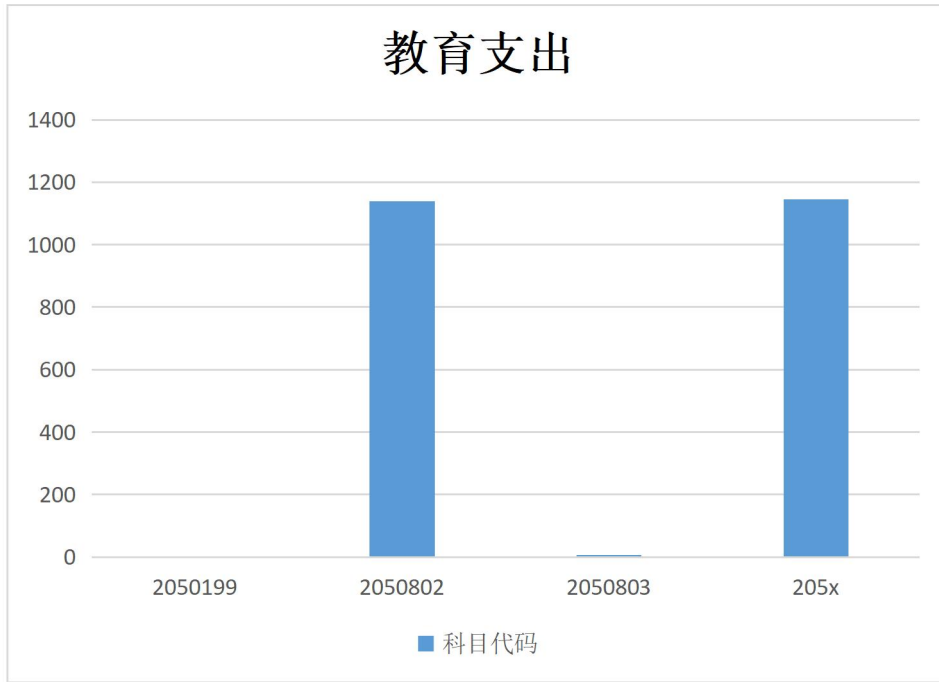
中国共产党河池市委员会党校 2022 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为 1443.28 万元,支出决算为 1466.70 万元,完成年初预算的 101.62%。

(一) 教育支出(205 类)年初预算为 1122.31 万元,支出决算为 1145.72 万元,完成年初预算的 102.09%。预决算存有差异原因是:本年度引进高层次人才 2 人,考录及调入 5 人,人员经费增加导致决算支出大于年初预算数。

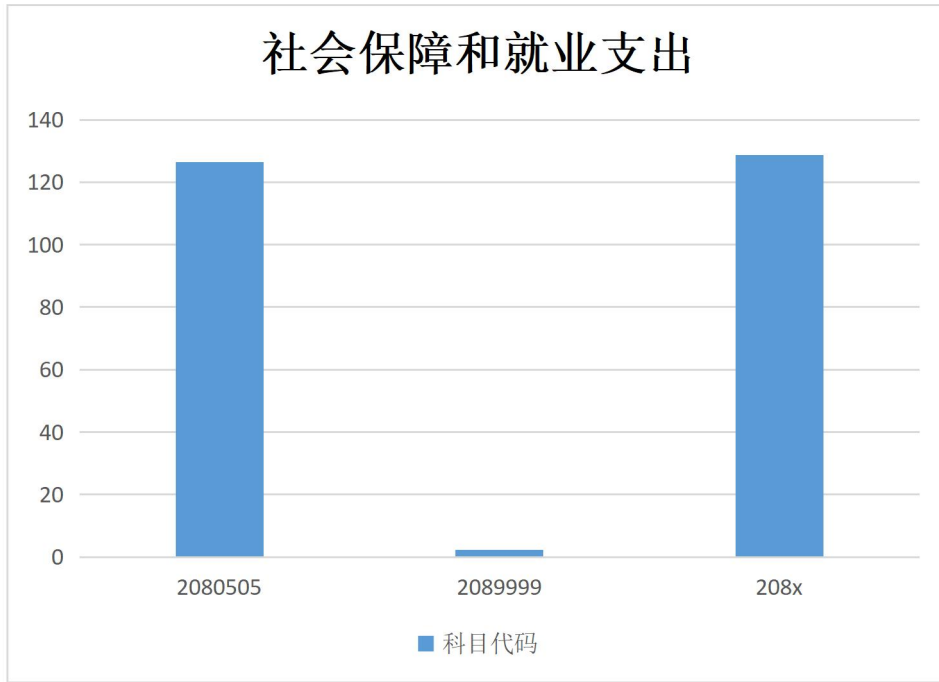
支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.60	100.00%	退休支委工作补贴	年初未预算,年中追加。
2050802	干部教育	1110.45	1139.19	102.59%	在职人员工资、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。	在职人员增加
2050803	培训支出	11.86	5.93	50.00%	在职人员培训支出	根据要求,培训费的 50%转给市委组织部,不在本单位列收支。
合计数		1122.31	1145.72		保证正常运转发生的基本支出	在职人员增加



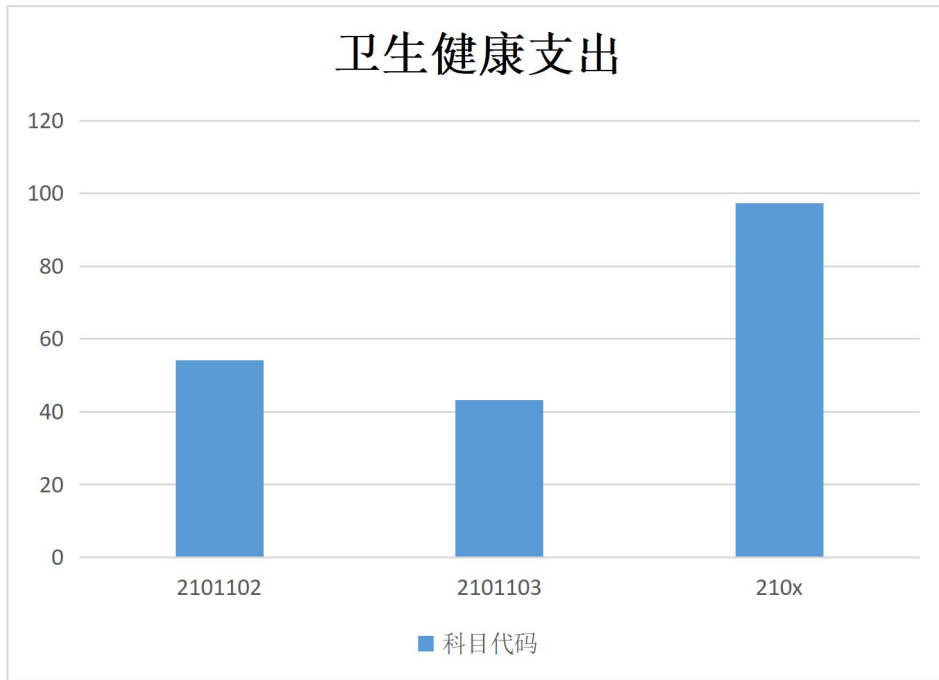
(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为128.73万元,支出决算为128.73万元,完成年初预算的100.00%。支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52	126.52	100.00%	按规定比例为职工缴纳的机关养老保险费	无差异
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	100.00%	按规定比例为职工缴纳的失业保险费	无差异
合计数		128.73	128.73		按规定比例为职工缴纳的机关养老保险费和失业保险费	无差异



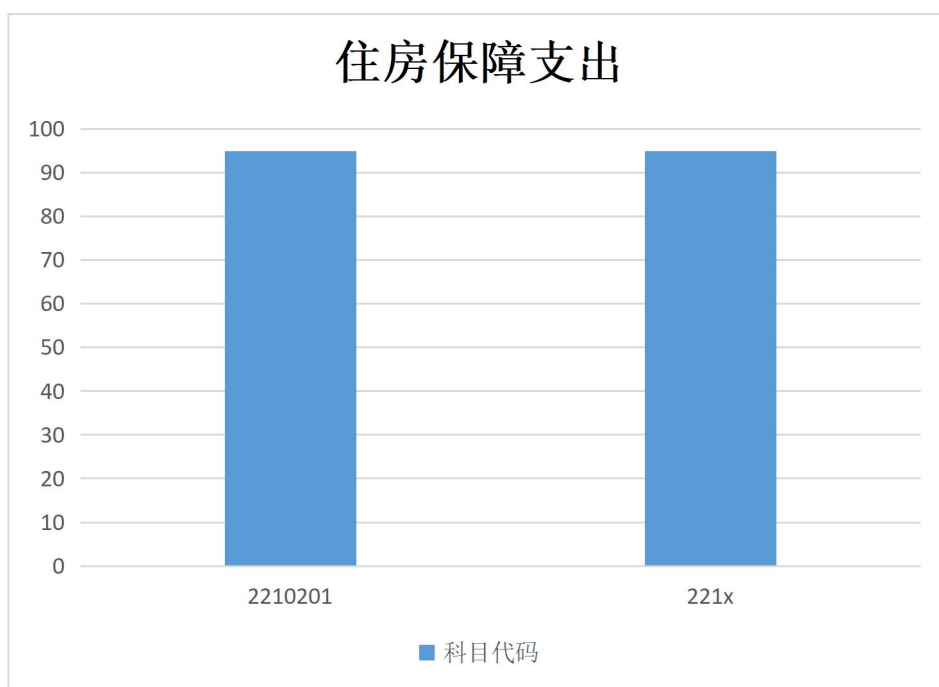
(三) 卫生健康支出(210类)年初预算为97.35万元,支出决算为97.35万元,完成年初预算的100.00%。
支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	100.00%	按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险费和工伤保险费	无差异
2101103	公务员医疗补助	43.18	43.18	100.00%	按规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助费	无差异
合计数		97.35	97.35		按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险费、工伤保险费和公务员医疗补助费	无差异



（四）住房保障支出（221类）年初预算为94.89万元，支出决算为94.89万元，完成年初预算的100.00%。支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	94.89	94.89	100.00%	按规定比例为职工缴纳的住房公积金	无差异
合计数		94.89	94.89		按规定比例为职工的缴纳住房公积金	无差异



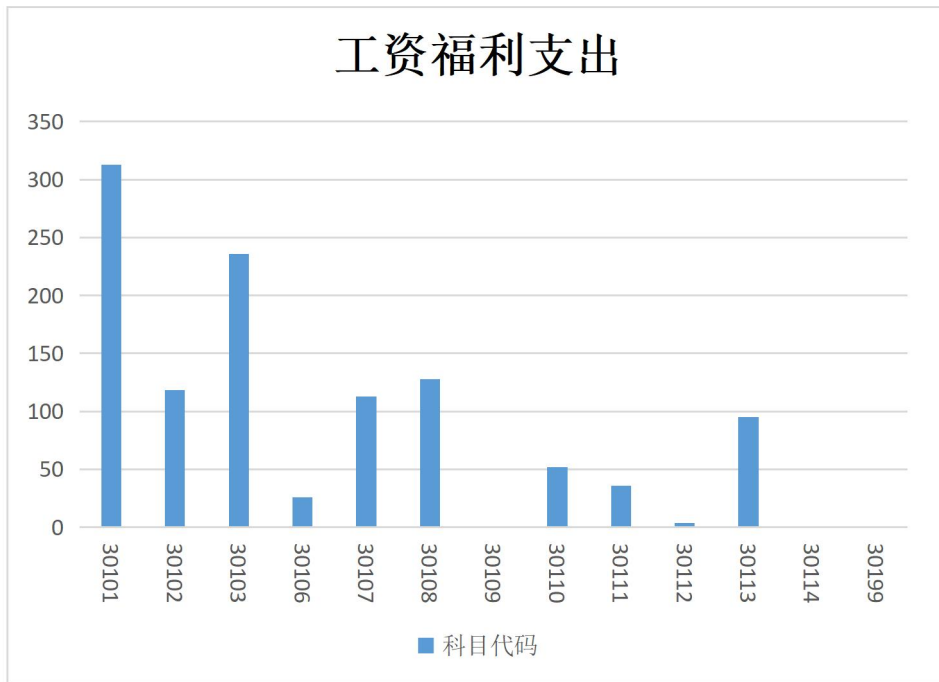
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党河池市委员会党校 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1206.37 万元，其中：人员经费支出 1133.01 万元，公用经费支出 73.36 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1119.37 万元，完成年初预算的 100.5%。预决算存在差异的主要原因是：本年度引进高层次人才 2 人，考录及调入 6 人，本年退休 1 人，调出 1 人，人员经费增加导致决算支出略大于年初预算数。

支出具体情况如下：30101 基本工资 312.63 万元，30102 津贴补贴 118.40 万元，30103 奖金 235.73 万元，30106 伙食补助费 25.96 万元，30107 绩效工资 112.86 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 127.76 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 51.85 万元，30111 公务员医疗补助缴费 35.85 万元，30112 其他社会保

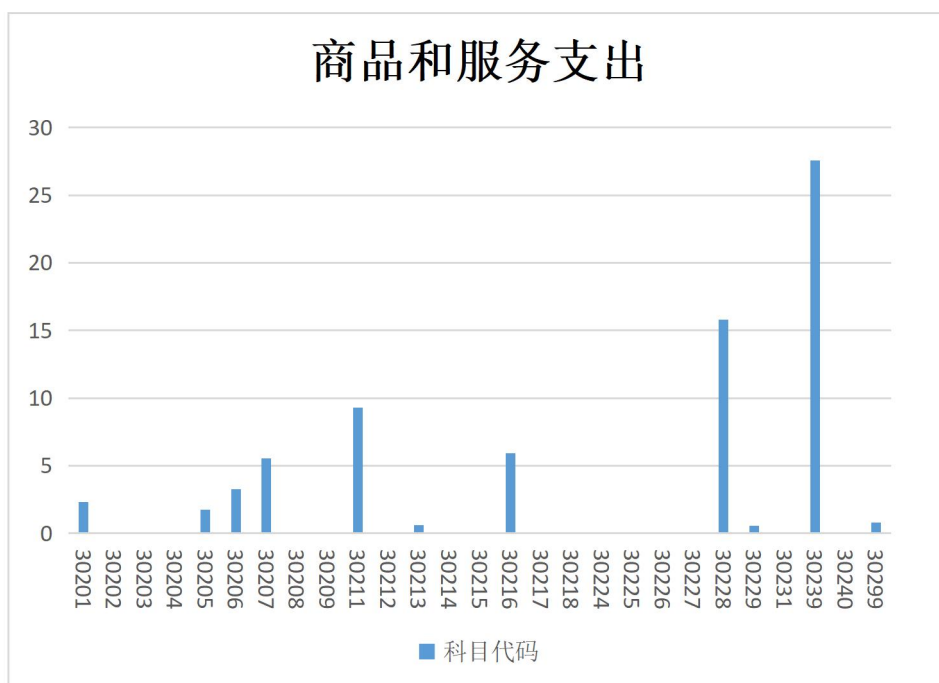
障缴费 3.44 万元，30113 住房公积金 94.89 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



(二) 商品和服务支出 73.36 万元，完成年初预算的 69.96%。预决算存在差异的主要原因是：按规定政府统筹 50% 的培训费 5.93 万元，已经直接扣减指标，不在本单位列收支。伙食费补助预算 26 万元，在部门决算软件中，已列入“工资福利支出”。另外受疫情影响，国库资金紧张，部分用款计划未获审批导致费用未形成实际支付。

支出具体情况如下：30201 办公费 2.31 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 1.72 万元，30206 电费 3.28 万元，30207 邮电费 5.52 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.03 万元，30211 差旅费 9.27 万元，30212 因公出国(境)费用 0.00 万元，30213 维修(护)费 0.58 万元，30214 租

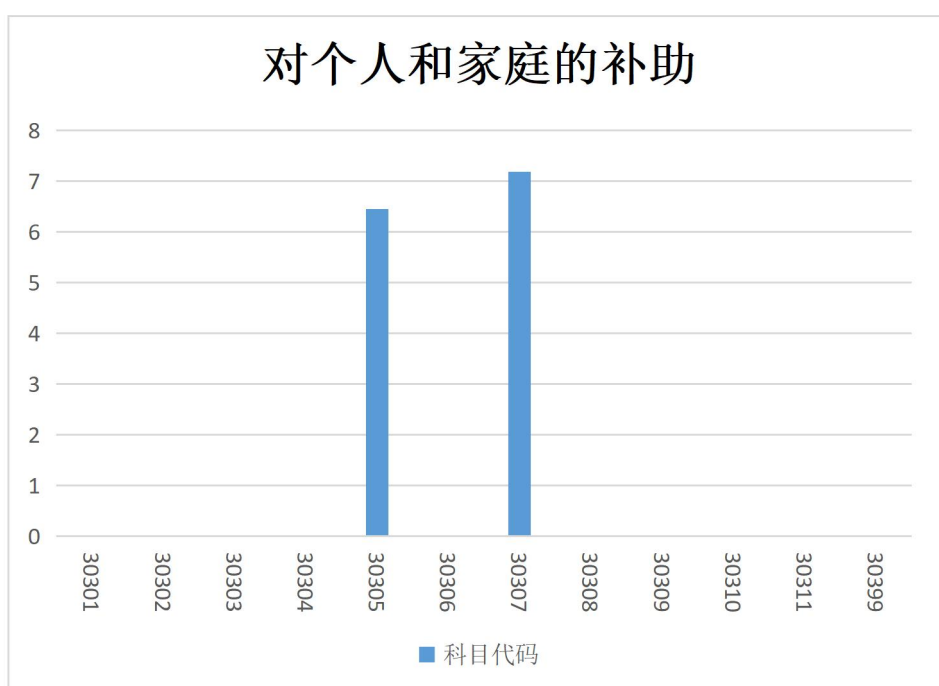
赁费 0.00 万元, 30215 会议费 0.00 万元, 30216 培训费 5.93 万元, 30217 公务接待费 0.00 万元, 30218 专用材料费 0.02 万元, 30224 被装购置费 0.00 万元, 30225 专用燃料费 0.00 万元, 30226 劳务费 0.00 万元, 30227 委托业务费 0.00 万元, 30228 工会经费 15.82 万元, 30229 福利费 0.55 万元, 30231 公务用车运行维护费 0.00 万元, 30239 其他交通费用 27.56 万元, 30240 税金及附加费用 0.00 万元, 30299 其他商品和服务支出 0.78 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 13.65 万元, 完成年初预算的 24.98%, 预决算存在差异的主要原因是: 年初部门预算包含机关事业单位退休人员生活补贴 27 万元以及退休人员生活补助改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助 2.42 万元, 指标未下达到单位, 而是由社保所统一发放。

支出具体情况如下: 30301 离休费 0.00 万元, 30302 退

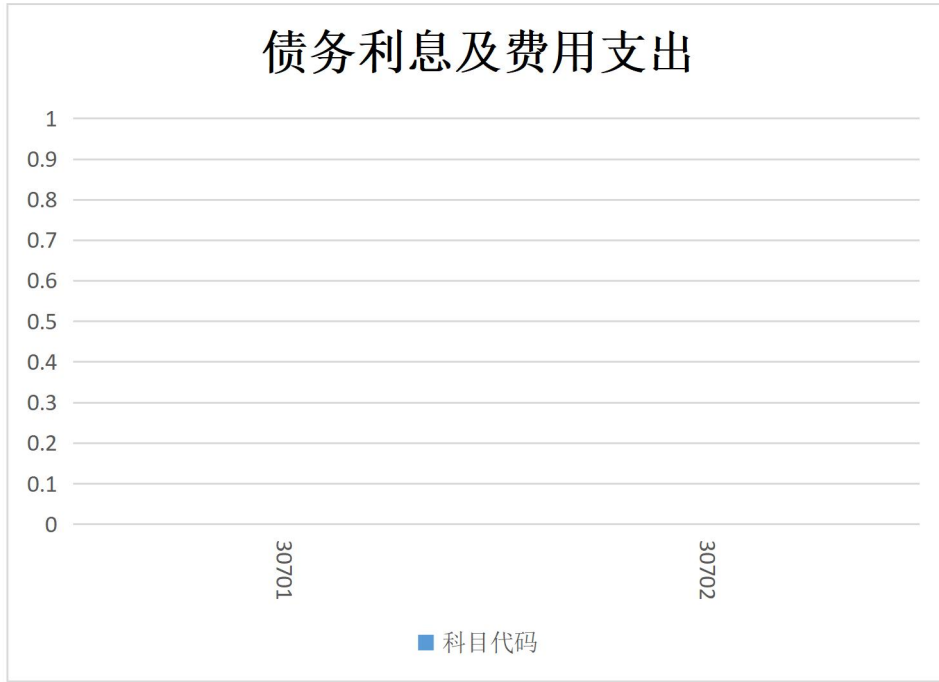
休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 6.46 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 7.19 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，预决算存在差异的主要原因是：本年度没有该项经费预算和支出。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

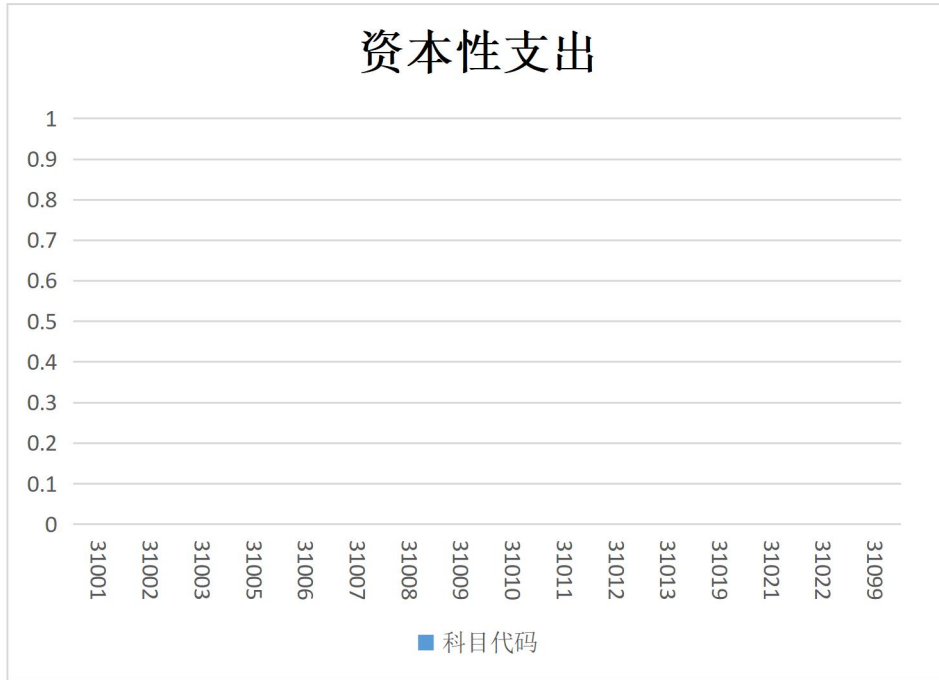
债务利息及费用支出



(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，预决算存在差异的主要原因是：年初基本支出中资本性支出未做预算，本年度资本性支出在项目经费中列支。

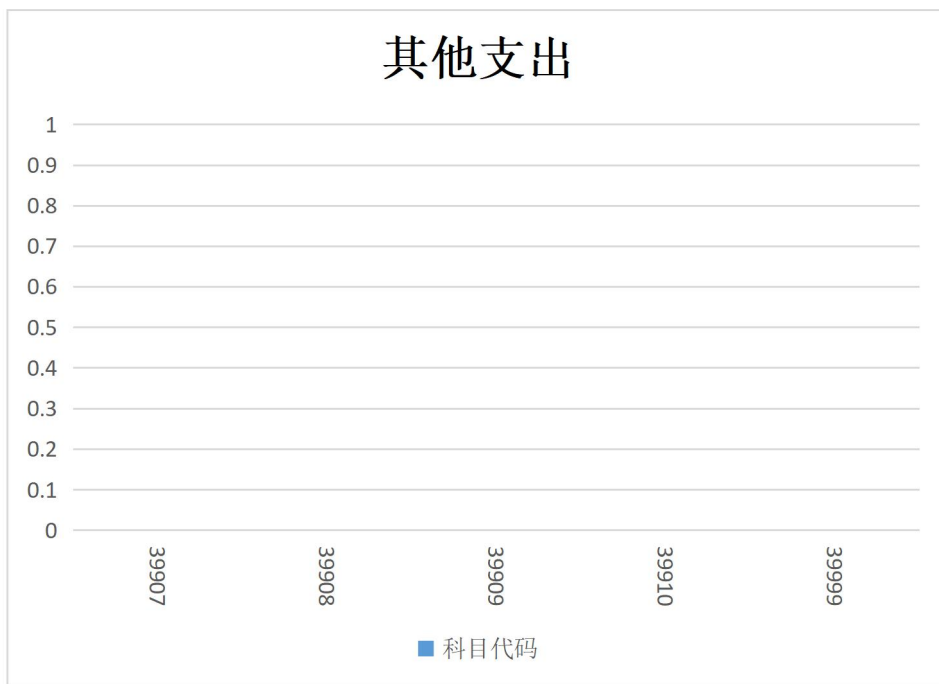
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，预决算存在差异的主要原因是：本年度没有该项支出。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

中国共产党河池市委员会党校 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0% 其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会党校 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党河池市委员会党校 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会党校 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.40万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少0.01万元，主要原因是本年度产生接待费0.4万元，当年度业务接待人次减少，接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.40万元，

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是受疫情影响，本年度未安排职工因公出国。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。我校没有公务用车，故不存在以上费用支出。公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，中国共产党河池市委员会党校及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.40万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少0.01万元，主要原因是本年度业务接待人次减少。国内公务接待批次5次，人次37次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要包括接待自治区党校业务指导及督查、各地市党校教学科研等调研学习、县市党

校业务往来等人员。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 73.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 31.5 万元，下降 30.04%，比上年决算数增加 17.69 万元，增长 31.78%。预算数下降的主要原因是：年初预算培训费 11.86 万元，按文件规定已统筹 50%，决算支出仅列支单位部份 5.93 万元；年初预算机关事业单位伙食补助费 26 万元，财政局以“日常公用经费”项目类型下达指标，决算时按部门支出经济分类在“人员经费”项目中进行核算，在部门决算软件中列入“工资福利支出”。本年度在职人员增加，导致年末决算数较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 26.84 万元，其中：政府采购货物支出 22.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.96 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 26.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；

单位价值 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

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评20个，共涉及资金416.55万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“科研经费”等20个项目进行了绩效评价，涉及预算支出282.39万元。2022年项目支出绩效自评分90-100分、自评等级一等13个，自评分80-89分、自评等级二等7个。项目年初预算446.56万元，调整后预算416.56万元，其中：一般公共预算拨款244.86万元，财政专户管理资金171.70万元。

组织对本部门及1个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,524.07万元。2022年全年各项工作如期开展，并取得较好成绩。我校整体支出自评得分为99.09分，评价等级为一等，已达成预期指标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分90-100分13个，自评分80-89分7个，项目全年预算数为416.56万元，执行数为282.39万元，完成预算的67.79%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，国库资金紧张，部分用款计划未获批复，资金使用进度较缓慢，有些项目的成本指标未能如期完成，预算执行率偏低；绩效目标运行监控力度不够，发现问题未能及时采取积极措施。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性，加强资金使用的计划安排，完善

资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率；二是加强与财政部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划，提高资金使用进度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。