

中国共产党柳州市柳江区委员会党校
2022 年部门决算



2023 年 9 月

目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2022 年部门决算报表

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：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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委党校概况

一、主要职能

中共柳江区委党校、柳江区行政学校、柳江区社会科学界联合会实行“三块牌子、一套人马”运行机制，在行政管理上分别隶属于区委、区人民政府，承担着全区党员干部教育培训任务。

中共柳江区委党校人员编制数为 26 名，现有教职员工 22 人。学校领导班子 3 人，其中，常务副校长 1 人，副校长 2 人；内设党政办、培训股、理论股、财务股和行政股五个中层管理机构。专职教师有 14 人，全部有本科以上学历。教师队伍中，高级职称 1 人，中级职称 8 人，初级职称 3 人。行政管理人员 7 人，参公工人 2 人。

1、坚持从机关、企业、事业及其他社会机构的实际需求出发，提供专业、实效、系统化的管理咨询和培训服务。

2、干部培训、企业内训、学历教育、考前辅导、专家智库、资源整合、管理咨询、战略谋划、项目策划、形象宣传、人才猎头、认证服务。

二、部门决算单位构成

内设党政办、培训股、理论股、财务股和行政股五个中层管理机构。

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：中国共产党柳州市柳江区
委员会党校

公开 01 表
金额单位：
万元

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	443.58	一、一般公共服务支出	32	22.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.37	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	309.95
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	209.78	八、社会保障和就业支出	39	62.40
	9		九、卫生健康支出	40	24.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.37
	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	24.97
	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	52	0.00

			算支出		
	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	201.61
	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	668.73	本年支出合计	58	660.56
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	46.80	年末结转和结余	60	54.97
	30			61	
总计	31	715.53	总计	62	715.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

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		668.73	458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	209.78
201	一般公共服务支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	309.95	309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	309.95	309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	308.32	308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.51	22.51	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.37	15.37	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	15.37	15.37	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	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.78
22999	其他支出	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.78
2299999	其他支出	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.78

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

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

公开 03 表
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		660.56	599.67	60.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.22	6.19	16.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	309.95	280.67	29.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	309.95	280.67	29.28	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	308.32	280.67	27.65	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.51	22.51	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.04	23.84	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.37	0.00	15.37	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	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	201.61	201.61	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

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

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	443.58	一、一般公共服务支出	33	22.22	22.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.37	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	309.95	309.95	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	62.40	62.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.04	24.04	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	15.37	0.00	15.37	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	24.97	24.97	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
本年收入合计	27	458.95	本年支出合计	59	458.95	443.58	15.37	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				
总计	32	458.95	总计	64	458.95	443.58	15.37	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

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

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		443.58	398.06	45.52
201	一般公共服务支出	22.22	6.19	16.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.00	0.23
2010306	政务公开审批	0.23	0.00	0.23
20111	纪检监察事务	2.46	0.00	2.46
2011102	一般行政管理事务	2.46	0.00	2.46
20129	群众团体事务	6.19	6.19	0.00
2012950	事业运行	6.19	6.19	0.00
20132	组织事务	13.35	0.00	13.35
2013202	一般行政管理事务	13.35	0.00	13.35
205	教育支出	309.95	280.67	29.28
20508	进修及培训	309.95	280.67	29.28
2050801	教师进修	0.07	0.00	0.07

2050802	干部教育	308.32	280.67	27.65
2050803	培训支出	1.56	0.00	1.56
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080502	事业单位离退休	22.51	22.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00
20811	残疾人事业	2.33	2.33	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.33	2.33	0.00
210	卫生健康支出	24.04	23.84	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	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

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

公开 06 表
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	347.75	302	商品和服务支出	28.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.33	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.28	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	35.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	31.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.77	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	3.69	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.97	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	0.22	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	22.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.58	30217	公务接待费	0.22	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	0.00	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	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	2.08	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	0.02	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	5.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.28			
人员经费合计		369.95	公用经费合计					28.10

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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	15.37	15.37	0.00	15.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.37	15.37	0.00	15.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.37	15.37	0.00	15.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.37	15.37	0.00	15.37	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

单位：万元

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				
类				
款				
项				

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会党校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：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

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
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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、支总计均为715.53万元。与2021年度相比，收、支总计各增加141.83万元；增长24.72%，主要是今年培训办班次数增多，培训费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计668.73万元，其中：财政拨款收入458.95万元；占比68.63%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入209.78万元，占比31.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计660.56万元，其中：基本支出599.67万元，占90.78%；项目支出60.89万元，占9.22%。

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 458.95 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 84.27 万元，下降 15.51%，主要是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 443.58 万元，占本年支出合计的 67.15%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 99.64 万元，下降 18.34%，主要是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出443.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.22万元，占5.01%；教育（类）支出309.95万元，占69.87%；社会保障和就业（类）支出62.40万元，占14.07%；卫生健康支出24.04万元，占5.42%；住房保障（类）支出24.97万元，占5.63%。

（三）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418.94万元，支出决算为443.58万元，完成年初预算的105.88%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元。决算数大于预算数的主要原因为培训单位用相关经费结算培训费，通过往来上我校指标，产生金额。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，。决算数大于预算数的主要原因是廉洁教育基地管理费用。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.19万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员绩效工资。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.35万元。决算数大于预算数的主要原因是培训单位用相关经费结算培训费，通过往来上我校指标，产生金额。

5、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为2万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的3.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,教师进修工作未能正常开展。

6、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为284.40万元,支出决算为308.32万元,完成年初预算的108.41%。决算数大于预算数的主要原因是培训增加。

7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的10.4%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张,未能按时完成支出。

8、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)。年初预算为0万元,支出决算为0.16万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9、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24.32万元,支出决算为22.51万元,完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10、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33.27万元,支出决算为31.23万元,完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.64万元,支出决算为6.17万元,完成年初预算的37.08%。决算数小

于预算数的主要原因是财政资金紧张，未能按时完成支出。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元。决算数大于预算数的主要原因是申报单位残保金，年中追加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作人员补助费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.32万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的80.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.77万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，年中追加。

16、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24.97万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

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398.05万元，其中：

人员经费369.95万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.10万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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0万元，本年收入15.37万元，本年支出15.37万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出15.37万元，较2021年度决算数增加15.37万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出15.37万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

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）。年初预算为0万元，支出决算为15.37万元。决算数大于预算数的主要原因是办公楼改造和校园修缮支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0.22万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是2022年我校有接待工作。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出0.22万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.22万元。主要用于接待到我校调研的外来单位。2022年共接待国内来访团组3个、来宾28人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出28.10万元，比2021年（22.75万元）增加5.35万元，增长23.52%。主要原因是：培训班次增多，相关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金的0%。

十二、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：主要领导干部用车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、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0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金634.98万元,自评覆盖率达到100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我校2022年项目绩效目标完成情况: 2022年共举办2次廉政党课;开展了12次开展“主题党日”活动;马克思主义理论教育和党性教育的课程达到总课时的比例达70%;党性教育课程达到总课时的比例达20%;每月1次开展全体教师参加的教研活动;教学基地2处;开展咨政课题研究2次;打造自主举办培训班品牌,授课范围覆盖56个村屯(社区);2022年我校努力提升教师水平和教学质量,现场教学基地考评达优,参加培训学员比上年度增长10%,下一步改进措施: 受疫情影响,财政资金紧张,存在延后支出的费用。我校将推动过紧日子要求制度化、常态化,厉行节约保运转,降低一般运行经费等一般性支出,节省下来的资金优先安排用于落实“三保”支出。

2022年度中国共产党柳州市柳江区委员会党校预算项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	调整后预算数	全年执行数	预算执行率(%)	自评得分	自评等级	主要扣分原因分析
1	图书资料购置经费	20,000.00	2,731.20	13.66	63.26	三等	由于疫情影响资金紧张未能支付部分款项。
2	聘用人员及办公等费用 (国有资源有偿使用收入安排)	80,000.00	253.50	0.32	80.06	二等	部分款项因疫情原因，财政资金紧张，未能支付。
3	租用党校二、三楼办公水电费	35,000.00	35,000.00	100	100	一等	因实际使用额度与年初预算存在偏差，今后将根据实际需要致力于更精准制定全年预算。
4	社科联办公	20,000.00	18,372.85	91.86	98.38	一等	因疫情原因教学调研等业务工作开展较晚，未能支付相应款项。
5	教学业务经费	30,000.00	0.00	0	80	二等	因疫情原因教学调研等业务工作开展较晚，未能支付相应款项。
6	教员进修调研经费	20,000.00	691.00	3.45	61.39	三等	因疫情原因教学调研等业务工作开展较晚，未能支付相应款项。
7	社科联科普活动	20,000.00	0.00	0	78	三等	受疫情影响，资金紧张，活动相关费用未能及时支付。
8	干部教育培训经费	135,330.00	114,990.00	84.97	98.5	一等	实际发生额与全年预算数存在偏差。
9	乡镇党校工作经费	50,000.00	0.00	0	0	四等	今年未能完成1所乡镇党校的建设。
10	流动党校	100,000.00	15,640.00	15.64	88.19	二等	受疫情影响，开展工作较晚，未能及时报账，加上资金紧张，部分款项未结。
11	新冠肺炎疫情	2,010.00	2,010.00	100	100	一等	

	情防控临时性工作补助						
12	党支部组织生活保障经费	3,400.00	400.00	11.76	82.36	二等	实际执行与年初预算有偏差。
13	政务服务系统“一服务两公开”培训经费(预付)	36,453.00	2,276.00	6.24	79.37	三等	受疫情影响，资金紧张，部分款项还未能支付。
14	2022 干部教育培训经费	89,201.00	7,288.00	8.17	80.74	二等	部分款项因疫情影响资金紧张未能支付。
15	柳江区廉政教育基地维护管理经费	0.00	0.00	0	0	四等	因该经费在“预防宣教经费”中体现，该项目无指标。
16	预防宣教经费	25,774.00	24,624.00	95.54	98.2	一等	剩余 1150 元由于疫情影响资金紧张未能支付。
17	干部教育经费(柳江区党员发展对象第三期培训班)	20,234.40	4,400.00	21.75	69.12	三等	因受疫情影响资金紧张未能支付。
18	干部教育培训经费(3 期培训班经费+行动学习经费)	144,577.60	4,600.00	3.18	61.23	三等	由于疫情影响资金紧张未能支付。
19	干部教育培训经费(柳江区两新组织党的二十大精神专题学习培训班)	8,007.00	1,775.00	22.17	74.92	三等	由于疫情影响资金紧张未能支付部分款项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江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。