

2022 年度
中共睢县县委党校部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共睢县县委党校概况

- 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 中共睢县县委党校概况

一、部门职责

1、培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；在职干部学历教育。

2、承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班。

3、围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、开展形式多样的干部继续教育和培训。

6、会务中心定位于全面服务于县委、县政府中心工作。

7、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共睢县县委党校内设机构 5 个，包括：办公室（下设会务中心）、组织人事科（下设老干部股）、财务科、教务科（下设社会教育股）、科研室（下设图书资料室、政治理论教研室、经济理论教研室）。

从决算单位构成看，中共睢县县委党校部门决算包括：
本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 中共睢县县委党校本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共睢县县委党校

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	387.60	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	15.90	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	301.26
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	44.32
	9		九、卫生健康支出	40	24.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.90
	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	15.60
	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	2.00
	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	403.50	本年支出合计	58	403.50
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	403.50	总计	62	403.50

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中共睢县县委党校

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		403.50	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	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	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.90	15.90	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	15.90	15.90	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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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。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

金额单位：万元

部门：中共睢县县委党校

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		403.50	291.34	112.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	301.26	226.56	74.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	301.26	226.56	74.70	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	301.26	226.56	74.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.32	39.37	4.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	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	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.64	3.69	4.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.64	3.69	4.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.42	9.81	14.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.90	0.00	15.90	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	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	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

公开 04 表

部门：中共睢县县委党校

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	387.60	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	15.90	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	301.26	301.26	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	44.32	44.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.42	24.42	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	15.90	0.00	15.90	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	15.60	15.60	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	2.00	2.00	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	403.50	本年支出合计	59	403.50	387.60	15.90	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	403.50	总计	64	403.50	387.60	15.90	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
金额单位：万元

部门：中共睢县县委党校

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		387.60	291.34	96.26
205	教育支出	301.26	226.56	74.70
20508	进修及培训	301.26	226.56	74.70
2050802	干部教育	301.26	226.56	74.70
208	社会保障和就业支出	44.32	39.37	4.95
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	0.00
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	0.00
20808	抚恤	8.64	3.69	4.95
2080801	死亡抚恤	8.64	3.69	4.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	24.42	9.81	14.61
21004	公共卫生	14.61	0.00	14.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.61	0.00	14.61
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：中共睢县县委党校

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	255.85	302	商品和服务支出	19.88	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	172.61	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	31.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.62	
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	0.09	31002	办公设备购置	2.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	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	1.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.60	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	1.21	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	12.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	9.30	30216	培训费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	3.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.39	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	5.27	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	0.00	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	0.00	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	1.14	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	4.98	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		268.84	公用经费合计						22.50

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
金额单位：万元

部门：中共睢县县委党校

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
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	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共睢县县委党校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共睢县县委党校

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维护费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00

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、支总计均为 403.5 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 84.22 万元，下降 17.27%。主要原因是政府性基金收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 403.5 万元，其中：财政拨款收入 403.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 403.5 万元，其中：基本支出 291.34 万元，占 72.2%；项目支出 112.16 万元，占 27.8%。

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 403.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.22 万元，下降 17.27%。主要原因是政府性基金收入减少。

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 387.6 万元，占支出合计的 96.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 23.63 万元，下降 5.75%。主要原因是干部教育支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 387.6 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 301.26 万元，占 77.7%；社

会保障和就业（类）支出 44.32 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 24.42 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 15.60 万元，占 4.1%；其他支出 2.00 万元，占 0.5%。

（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 330.72 万元，支出决算为 387.6 万元，完成年初预算的 117.2%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 275.63 万元，支出决算为 301.26 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加教育经费支出。

2. 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 9.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目预算有偏差。

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 24.96 万元，支出决算为 24.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡抚恤资金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 30.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，减少预算经费开支。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加应急管理经费。

7. 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 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 15.60 万元，支出决算为 15.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加单位管理经费支出。

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 291.34 万元。其中：人员经费 268.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住

房公积金；公用经费 22.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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 15.9 万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0

人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.14 万元。主要用于车辆运行燃油费、日常维修费、保险费用支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 8 个，自评金额 118.05 万元；选取年初基金预算报告厅教学楼维修和新体制省级返还市县基数党校报告厅维修及会议设备更换费用共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 35.9 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理项目具体实施过程中按年初工作安排，大部分指标已完成全年预算任务，项目整个实

施过程做的比较完善，预算执行率较高，但有个别项目受疫情影响没有实施。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100.0 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对年初基金预算报告厅教学楼维修和新体制省级返还市县基数党校报告厅维修及会议设备更换费用 2 个项目进行了部门重点绩效评价，年初基金预算报告厅教学楼维修项目评价得分 100 分，评价等级为优，新体制省级返还市县基数党校报告厅维修及会议设备更换费用项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		中共睢县县委党校							
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		部门预算总额	330.72	423	403.5	10	95.39%	10	
	款	资金来源:(1)财政拨款	330.72	423	403.5	-	95.39%	-	
	金	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	金	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕中心、服务大局,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神方面,取得新成效,圆满完成县委县政府交办的重大任务和重大事项 1、培训轮训各级党员领导干部、乡镇村委一般干部等。 2、承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班。 3、会议中心全面服务县委、县政府中心工作,保障各类会议正常运转。			围绕中心、服务大局,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神方面,取得新成效,圆满完成县委县政府交办的重大任务和重大事项 1、培训轮训各级党员领导干部、乡镇村委一般干部等。 2、承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班。 3、会议中心全面服务县委、县政府中心工作,保障各类会议正常运转。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
人员工资、日常运行经费	保障工资、社保费用、日常运转经费正常拨付			保障工资、社保费用、日常运转经费正常拨付					
县乡干部培训经费	培训经费正常拨付			培训经费正常拨付					
会议中心维修维护运行经费	会议中心水电费、维修维护费正常拨付			会议中心水电费、维修维护费正常拨付					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	95.39%	95.39%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	27.9%	27.9%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	4.61%	4.61%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00		
	绩效监控完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00		
	绩效自评完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00		
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00		
	评价结果应用率	=100%	100%	100%	1	1	0.00		

产出指标	重点工作任务完成	县乡干部培训经费	正常拨付	100%	3	3	0.00	
		会议中心维修维护运行经费	正常拨付	100%	3	3	0.00	
		人员工资、日常运行经费	正常拨付	100%	3	3	0.00	
		重点工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		受训学员到训率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		培训计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		培训学员结业率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		课题结项率	≥80%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益实现率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		受训学员综合素质得到提升情况	有所提升	100%	4	4	0.00	
		学员档案管理健全性	健全	100%	4	4	0.00	
		科研水平提升情况	有所提升	100%	4	4	0.00	
		培训对象覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
	满意度	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
	总分					100	100	

项目单位自 自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
203001	中共睢县委党校	203	中共睢县委党校	县乡干部培训费	可执行项目	教科文股	40.5	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
203001	中共睢县委党校	203	中共睢县委党校	(新体制省级返还市县基数)党校报告厅维修及会议设备更换费用	可执行项目	教科文股	15	15	15	100%	100%	100%	83.33%	100%	100%	95	是
203001	中共睢县委党校	203	中共睢县委党校	(年初基金预算)报告厅、教学楼维修	可执行项目	教科文股	15.9	15.9	15.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
203001	中共睢县委党校	203	中共睢县委党校	(年初一般预算)目标考评党群部门银杯奖(一般专项007号)	可执行项目	教科文股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
203001	中共睢县委党校	203	中共睢县委党校	(年初预留)李树祥同志死亡抚恤金(一般专项0229)	可执行项目	教科文股	4.95	4.95	4.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
203001	中共睢县委党校	203	中共睢县委党校	(豫财预【2022】0034号)疫情防控指挥部会议中心水电费	可执行项目	教科文股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
203001	中共睢县委党校	203	中共睢县委党校	(豫财预【2022】0066号)党校教学楼外立面改造、防水维修	可执行项目	教科文股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
203001	中共睢县委党校	203	中共睢县委党校	(新体制省级返还市县基数)中央空调维修维护费用	可执行项目	教科文股	4.7	4.7	4.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。