

**2022 年度  
中国共产党滕州市委员会  
党校（本级）决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

中共滕州市委党校（行政学院）是中共滕州市委领导下的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是滕州市的哲学社会科学研究机构和重要智库，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义、促进滕州市经济社会发展服务。

## **二、机构设置**

本单位内设 10 个职能处室，分别是：办公室、总务处、教务处、科研处、校工作处、党史党建教研室、业教处、文化教研室、理论教研室、统战教研部。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

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	639.86	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	489.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.39
	9		九、卫生健康支出	40	27.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,439.86	<b>本年支出合计</b>	58	1,439.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,439.86	<b>总计</b>	62	1,439.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,439.86	1,439.86					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00					
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	489.05	489.05					
20508	进修及培训	489.05	489.05					
2050802	干部教育	488.93	488.93					
2050899	其他进修及培训	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39					
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00					
210	卫生健康支出	27.64	27.64					
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64					
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23					
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41					
212	城乡社区支出	800.00	800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	800.00	800.00					



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
科目编码	科目名称							
	支出							
221	住房保障支出	40.78	40.78					
22102	住房改革支出	40.78	40.78					
2210201	住房公积金	40.78	40.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,439.86	540.34	899.52			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00			
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00			
205	教育支出	489.05	409.53	79.52			
20508	进修及培训	489.05	409.53	79.52			
2050802	干部教育	488.93	409.53	79.40			
2050899	其他进修及培训	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39				
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
210	卫生健康支出	27.64	27.64				
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64				
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23				
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41				
212	城乡社区支出	800.00		800.00			

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
科目编码	科目名称						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	800.00		800.00			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	40.78	40.78				
22102	住房改革支出	40.78	40.78				
2210201	住房公积金	40.78	40.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

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	639.86	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	489.05	489.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.39	62.39		
	9		九、卫生健康支出	41	27.64	27.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00		800.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.78	40.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,439.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,439.86	639.86	800.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,439.86	<b>总计</b>	64	1,439.86	639.86	800.00	

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		639.86	540.34	99.52
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00
205	教育支出	489.05	409.53	79.52
20508	进修及培训	489.05	409.53	79.52
2050802	干部教育	488.93	409.53	79.40
2050899	其他进修及培训	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39	
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	27.64	27.64	
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	
221	住房保障支出	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	495.15	302	商品和服务支出	30.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.45	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	97.66	30205	水费	3.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	30206	电费	0.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.29	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.32	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		509.42	公用经费合计					30.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

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			800.00	800.00		800.00	
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

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
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

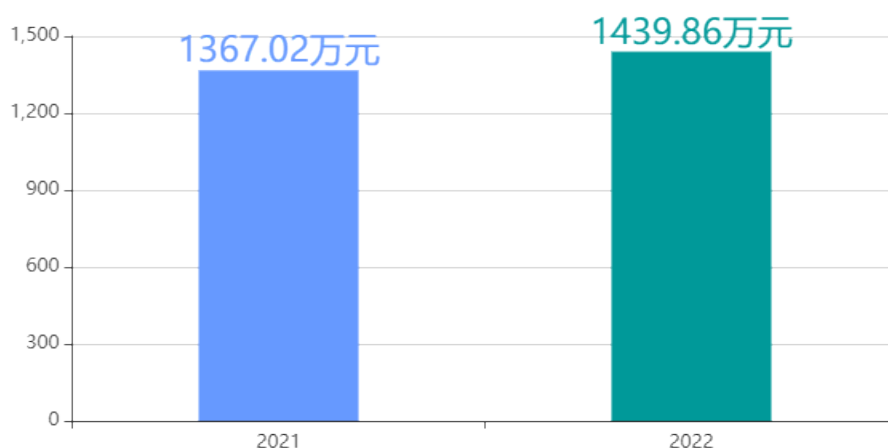
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,439.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 72.84 万元，增长 5.33%。主要是在职人员增加 2 名，工资薪金及各项社会保险金需求增加；2 名人员退休需补缴职业年金；疫情防控帮包社区购买物资；购买智慧屏及实施校园网改造工程；省服务队周转房费用由我单位支出。

收、支决算总计变动情况图



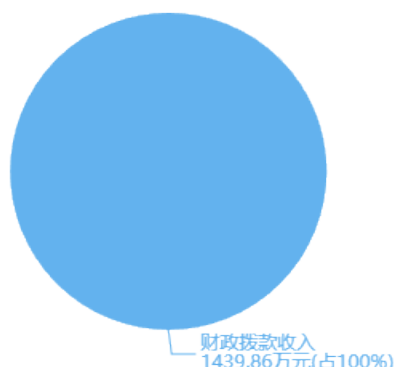
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,439.86 万元，其中：财政拨款收入 1,439.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,439.86 万元。与 2021 年度相比，增加 75.84 万元，增长 5.56%。主要是在职人员增加 2 名，工资薪金及各项社会保险金需求增加；2 名人员退休需补缴职业年金；疫情防控帮包社区购买物资；购买智慧屏及实施校园网改造工程；省服务队周转房费用由我单位支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 3 万元，下降 100%。主要是停止该项事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

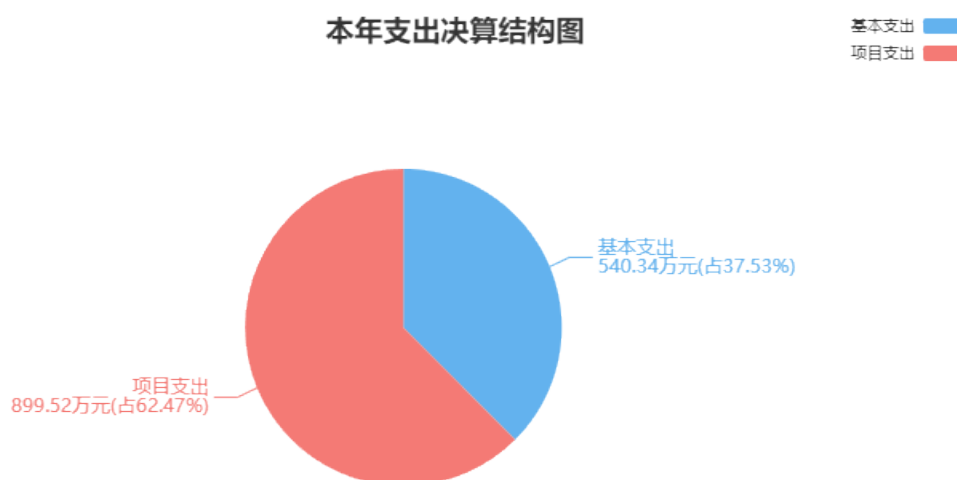
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,439.86 万元，其中：基本支出 540.34 万元，占 37.53%；项目支出 899.52 万元，占

62.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 540.34 万元。与 2021 年度相比，增加 3.18 万元，增长 0.59%。主要是在职人员增加 2 名，工资薪金及各项社会保险金需求增加；2 名人员退休需补缴职业年金。

2、项目支出 899.52 万元。与 2021 年度相比，增加 69.65 万元，增长 8.39%。主要是疫情防控帮包社区购买物资；购买智慧屏及实施校园网改造工程；省服务队周转房费用由我单位支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

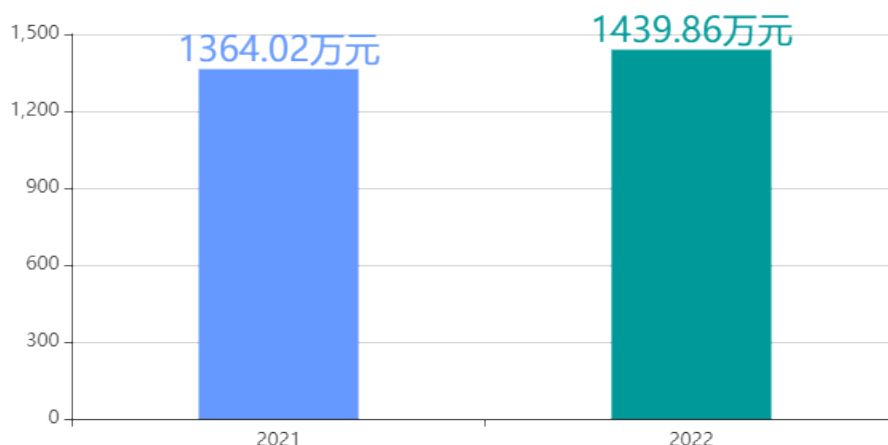
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,439.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.84 万元，增



长 5.56%。主要是在职人员增加 2 名，工资薪金及各项社会保险金需求增加；2 名人员退休需补缴职业年金；疫情防控帮包社区购买物资；购买智慧屏及实施校园网改造工程；省服务队周转房费用由我单位支出。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

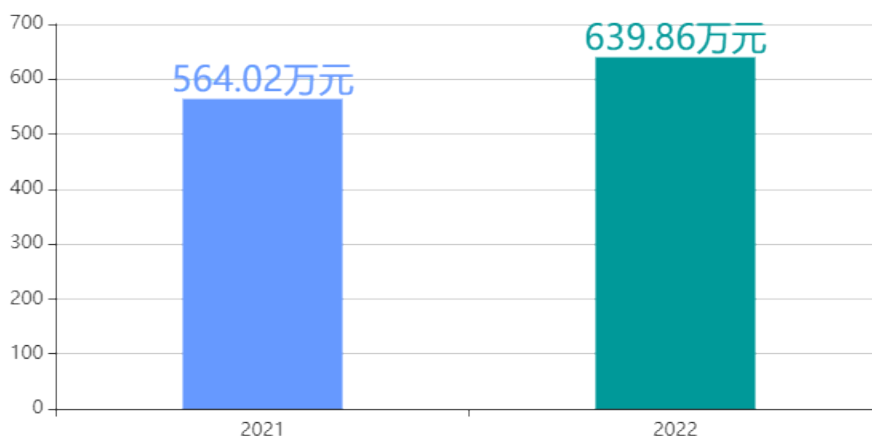


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

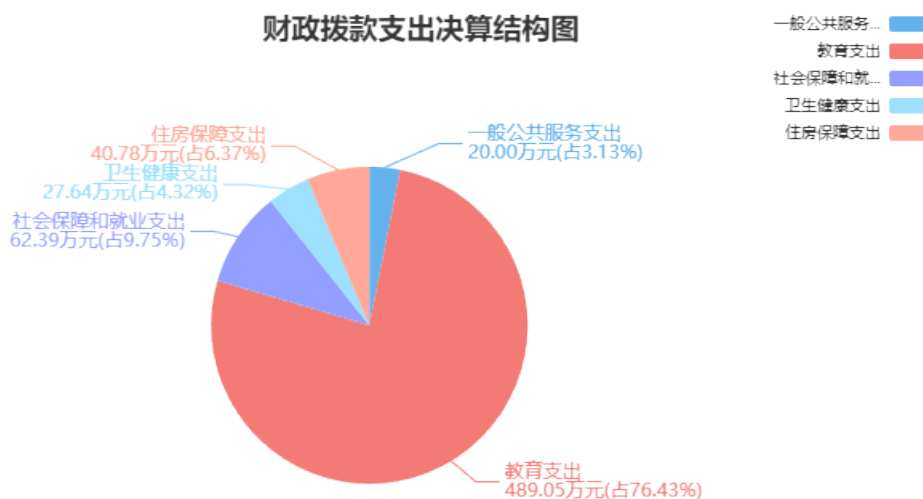
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 639.86 万元，占本年支出合计的 44.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.84 万元，增长 13.45%。主要是在职人员增加 2 名，工资薪金及各项社会保险金需求增加；2 名人员退休需补缴职业年金；疫情防控帮包社区购买物资；购买智慧屏及实施校园网改造工程；省服务队周转房费用由我单位支出。

## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 639.86 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 20 万元，占 3.13%；教育（类）支出 489.05 万元，占 76.43%；社会保障和就业（类）支出 62.39 万元，占 9.75%；卫生健康（类）支出 27.64 万元，占 4.32%；住房保障（类）支出 40.78 万元，占 6.37%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 582.23 万元，支出决算为 639.86 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加 2 名，工资薪金及各项社会保险金需求增加；2 名人员退休需补缴职业年金；省服务队周转房费用由我单位支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省服务队周转房费用由我单位支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 461.79 万元，支出决算为 488.93 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加 2 名，工资薪金及各项社会保险金需求增加；2 名人员退休需补缴职业年金；疫情防控帮包社区购买物资；购买智慧屏及实施校园网改造工程；省服务队周转房费用由我单位支出等。

3、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该指标为 2021 年结转指标。

4、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 38.76 万元，支出决算为 39.4 万元，完成年初预算的

101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整导致支出增加。

5、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19.38万元，支出决算为23万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整导致支出增加。

6、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18.04万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整导致支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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36.85万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的110.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整导致支出增加。

## **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决算540.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费509.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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和结余 0 万元，本年收入 800 万元，本年支出 800 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照财政局相关要求，年中追增该项指标。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党滕州市委员会党校（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、加油费、日常维护费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党滕州市委员会党校（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 105.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党滕州市委员会党校（本级）2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了单位正常运转和各项业务活动正常开展。但也存在日常管理精细化不足的问题，工作质量仍需进一步提升。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及日常办公、维护及校园基础设施改造升级经费、业务经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 日常办公、维护及校园基础设施改造升级经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.71 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 47.04 万元，完成预算的 55.34%。项目绩效目标完成情况：保障了 2022 年单位基本运转，比如缴纳水费电费、维修维护等，但财政资金紧张，未通过我单位 2022 年部分报销事项。

2. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20.41 万元，执行数为 16.09 万元，完成预算的 78.83%。项目绩效目标完成情况：基本保障了科研活动的开展，但财政资金紧张，未通过我单位 2022 年部分报销事项。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

**(三)重点绩效评价结果。**本单位无重点绩效评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**十七、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：**反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**十八、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、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)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	日常办公、维护及校园基础设施改造升级经费	96.71	优
2	业务经费	100.00	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	日常办公、维护及校园基础设施改造升级经费			主管部门	中国共产党滕州市委员会党校			
项目 预算 执行 情况		年初预算数	全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	85	47.04	47.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	85	47.04	47.04	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障中共滕州市委党校日常办公、维护及运转			有力保障了 2022 年单位日常办公及维修维护，比如缴纳水电费、维修维护整个校园、购买日常办公用品，印刷学习资料等等，使单位整体运转有效有序、协调高效，高质量完成了主体班次培训任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	在职教职工人数	28 人	31 人	5	5	截至 2022 年底，单位实有人数 31 人。
		数量指标	物业服务人员数量	12 人	13 人	5	5	截至 2022 年底，单位实有物业人数 13 人。
		数量指标	主体班次授课次数	35 次	12 次	5	1.71	去年因为疫情原因，主体班次大多改为线上举办，导致授课次数未达标。
		时效指标	是否按时完成授课任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成主体班次授课任务的质量	优	优	15	15	
		成本指标	保障单位正常运转的经费及基础设施改造升级经费	85 万元	47.04 万元	10	10	主要原因为财政局相关科室未审核通过若干支付事项，导致未完成资金使用目标值。
	效益指 标	社会效益	单位是否对社会产生正面影响	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提高单位声誉度	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	受训学员满意度	95%	98.3%	15	15	班级服务、授课质量得到学员充分认可。
总分					100.00	96.71		



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会党校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.41	16.09	16.09	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.41	16.09	16.09	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	有效开展哲学社会科学、党史党建、国情市情、经济社会等方面的科研活动和有关的教学培训活动				1、有效开展科研活动，多人次在各级党报党刊上发表理论文章，充分发挥党校科研基地和智库作用； 2、积极组织开展校内教学练兵活动和教学业务活动； 3、弥补资金短板，有力保障主体班次培训、正常办公等日常运转活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职职工人数	26 人	31 人	15	15	截至 2022 年底，单位实有人员 31 人。
		时效指标	业务活动开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	教学质量	优	优	15	15	
		成本指标	保障教学、科研等活动正常开展的经费	20.41 万元	16.09 万元	10	10	主要原因为财政局相关科室未审核通过若干支付事项，导致未完成资金使用目标值。
	效益指标	社会效益	促进社会和谐发展	是	是	15	15	
		可持续影响	提高党校办学声誉度	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受训对象满意度	95%	98.3%	10	10	班级服务、授课质量得到学员充分认可。
总分						100.00	100.00	