

2022 年度中共云浮市委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共云浮市委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共云浮市委党校 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：中共云浮市委党校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共云浮市委党校概况

一、部门主要职责

中共云浮市委党校是市委直属的正处级事业单位。主要职能是深入贯彻落实党中央的路线、方针、政策，坚持“党校姓党”根本原则，紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦干部培训主业主课、深化教学改革、强化科研咨政、全面从严治校，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，提高我市党员干部队伍能力和素质，为实现云浮争先进位、跨越赶超，建设绿色国际现代化城市贡献党校智慧力量。

二、部门机构设置

中共云浮党校共设 9 个科室，分别是办公室、党史党建教研室、经济信息教研室、社会文哲教研室、公共管理与法学教研室、理论研究室、教务科、行政科、对外培训科。全校核定编制 59 名，2022 年末实有在职人员 48 人，退休人员 15 人。本部门属财政全额拨款事业单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共云浮市委党校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共云浮市委党校

单位：万元

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	1,773.91	一、一般公共服务支出	31	847.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	50.97	五、教育支出	35	476.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	193.85
	9		九、卫生健康支出	39	17.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共云浮市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	268.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共云浮市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,824.88	本年支出合计	57	1,803.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.88	年末结转和结余	59	35.95
总计	30	1,839.76	总计	60	1,839.76

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共云浮市委党校

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	1,824.88	1,773.91	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.31	847.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	843.71	843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	842.71	842.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	497.78	446.80	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	468.28	417.30	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	468.28	417.30	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共云浮市委党校

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	1,824.88	1,773.91	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	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	100.23	100.23	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	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共云浮市委党校

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	1,824.88	1,773.91	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.83	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.83	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.01	165.01	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 3

支出决算表

部门：中共云浮市委党校

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	1,803.81	1,356.01	447.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.31	846.31	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	843.71	842.71	1.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	842.71	842.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	476.70	29.90	446.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	447.20	29.90	417.30	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	447.20	29.90	417.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共云浮市委党校

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	1,803.81	1,356.01	447.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	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	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共云浮市委党校

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	1,803.81	1,356.01	447.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.83	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.83	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共云浮市委党校

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	1,773.91	一、一般公共服务支出	33	847.31	847.31	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	446.80	446.80	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	193.85	193.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.12	17.12	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共云浮市委党校

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
	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	268.83	268.83	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共云浮市委党校

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
	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	1,773.91	本年支出合计	59	1,773.91	1,773.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.87	年末财政拨款结转和结 余	60	2.87	2.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.87		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	1,776.78	总计	64	1,776.78	1,776.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,773.91	1,326.11	447.80
201	一般公共服务支出	847.31	846.31	1.00
20136	其他共产党事务支出	843.71	842.71	1.00
2013601	行政运行	842.71	842.71	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00
205	教育支出	446.80	0.00	446.80
20508	进修及培训	417.30	0.00	417.30
2050802	干部教育	417.30	0.00	417.30
20599	其他教育支出	29.50	0.00	29.50
2059999	其他教育支出	29.50	0.00	29.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,773.91	1,326.11	447.80
208	社会保障和就业支出	193.85	193.85	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.09	8.09	0.00
2080116	引进人才费用	8.09	8.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.05	162.05	0.00
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.23	100.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12	0.00
20808	抚恤	22.88	22.88	0.00
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,773.91	1,326.11	447.80
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00
221	住房保障支出	268.83	268.83	0.00
22102	住房改革支出	268.83	268.83	0.00
2210201	住房公积金	103.82	103.82	0.00
2210203	购房补贴	165.01	165.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共云浮市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,227.48	302	商品和服务支出	64.04
30101	基本工资	404.84	30201	办公费	11.14
30102	津贴补贴	453.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.23	30206	电费	2.70
30109	职业年金缴费	50.12	30207	邮电费	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	105.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	79.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共云浮市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	34.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.82
30302	退休费	11.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.37
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	3.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共云浮市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共云浮市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,262.06		公用经费合计	64.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共云浮市委党校

单位：万元

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮市委党校

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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共云浮市委党校

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
7.8	0.00	4.2	0.00	4.2	3.6	7.23	0.00	6.08	0.00	6.08	1.15

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：中共云浮市委党校 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说明

（一）年度收入总体情况

中共云浮市委党校 2022 年度总收入 1,839.76 万元，其中本年收入 1,824.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,773.91 万元，比上年决算数增加 120.73 万元，增长 7.3%。主要变动情况：一是本年引进高层次人才 3 名使人员经费和公用经费都相应增加，二是本年新增我校基础设施迁建项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 50.97 万元，比上年决算数增加 38.35 万元，增长 303.8%。主要变动情况：今年举办对外培训班增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共云浮市委党校 2022 年度总支出 1,839.76 万元，其中本

年支出 1,803.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,356.01 万元，比上年决算数增加 104.52 万元，增长 8.4%。主要变动情况：本年引进高层次人才 3 名使人员经费和公用经费支出都相应增加。

2. 项目支出 447.8 万元，比上年决算数增加 29.8 万元，增长 7.1%。主要变动情况：本年新增我校基础设施迁建项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共云浮市委党校 2022 年度财政拨款收入合计 1,773.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,773.91 万元，比上年决算数增加 120.73 万元，增长 7.3%；主要变动情况：一是本年引进高层次人才 3 名使人员经费和公用经费都相应增加，二是新增我校基础设施迁建项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共云浮市委党校 2022 年度财政拨款支出合计 1,773.91 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,773.91 万元，比年初预算数增加 379.49 万元，增长 27.2%；主要变动情况：一是本年引进高层次人才 3 名使人员经费和公用经费都相应增加，二是年初预算不含我校基础设施迁建项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

中共云浮市委党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.23 万元，完成全年预算 7.8 万元的 92.7%，比上年决算数增加 4.46 万元，增长 161%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.08 万元，完成预算 4.2 万元的 145%，比上年决算数增加 3.45 万元，增长 130.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6.08 万元，完成预算 4.2 万元的 145%，比上年决算数增加 3.45 万元，增长 130.5%；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算 3.6 万元的 31.8%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 776.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。但其中公务用车运行维护费大于年初预算数，主要是因为我校承担干部培训、理论研究、决策咨询主业主责，本年根据工作需要，经报请批准，我校培训教学主体班次增加使接送外聘专家教授和调研活动等使用车辆的频次增加，且我校 2 辆公务用车使用均已超过十年，车辆维修、加油等成本高，导致 2022 年公务用车运行维护费超出预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年根据工作需要，开展培训办学、调查研究活动增多，公务用车运行维护费比上年增加较多。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.08 万元，占 84.1%；公务接待费支出 1.15 万元，占 15.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.08 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用

车维修维护、过路过桥费、燃油费、保险费、车船税等支出。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，主要用于专家教授接待和省对口部门调研指导接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 批次，接待人数共 91 人。主要是专家教授接待和省对口部门调研指导接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 64.04 万元，比上年决算数增加 8.46 万元，增长 15.2%。主要增减变动情况是：本年引进高层次人才 3 名使办公费等支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 116.63 万元，其中：政府采购货物支出 39.93 万元、政府采购工程支出 66.61 万元、政府采购服务支出 10.1 万元。授予中小企业合同金额 116.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 116.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金408万元，占一般公共预算项目支出总额的91.1%。

共组织对“干部培训”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出408万元。“干部培训”项目重点绩效评价由市财政局委托第三方机构“云浮市衡智会计师事务所”开展，我部门获得了“优”等次结果。

绩效自评结果。我部门今年开展了“干部培训”项目绩效自评。

绩效自评综述：我部门2022年该项目预算数408万元，实际执行数407.63万元，完成预算的99.99%，绩效自评结果为优。

我部门采取“一期多班”教学模式，有效整合省委党校等研究机构的顶尖教授、专家学者等师资，一次授课，多班共享，办班层次和教学质量大幅提高，办班成本下降。平时的工作中，我部门严守各项纪律规定，严格执行各项制度，一方面不断提升教师素质，另一方面不断强化学员管理，从培训管理效果来看，成效显著。2022年，各期班请假天数不超过培训天数1/7的学员占比达到100%，在学员满意度评价中，我校对各主体班的各教师课题共开展了210次学员满意度调查，平均分得到90分以上

的 210 次，满意度水平达 100%，这说明我校的干部培训工作开展得比较成功，较高的管理水平和业务水平赢得了学员的一致好评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。