

2022 年度中共揭阳市委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共揭阳市委党校 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共揭阳市委党校 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：中共揭阳市委党校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共揭阳市委党校概况

一、单位主要职责

中共揭阳市委党校（揭阳行政学院、揭阳市社会主义学院）主要职责：

一、学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策。

二、轮训、培训全市除中央党校、省委党校培训对象外的市管处级党政领导干部、县（市、区）和乡镇党政主要领导干部、全市科级干部；培训中青年党员领导干部；培训全市除国家和省行政学院培训对象外的国家公务员；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；培训市委统战部规划的各类主体班次学员；承办党委和政府举办的专题研讨班；协同组织人事部门对学员在校（院）期间进行考核考察。

三、承接校（院）主体班次外的短期培训、委托培训和异地培训。

四、围绕国际国内，特别是本市的新情况、新问题，联系实际，开展社会调查、科学研究与探讨。

五、对各县（市、区）委党校进行业务指导；负责市委党校、各县（市、区）委党校教师初、中级专业技术职称评审的有关工作。

六、完成市委、市政府和上级有关部门交给的其他任务。

二、单位机构设置

我校现设 12 个科室，分别是办公室、行政科、教务科、对外培训科、科研管理室、图书信息中心、干部教育科 7 个行政科室，以及马列教研室、党史党建教研室、市情教研室、管理学教研室、法学教研室 5 个教研科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共揭阳市委党校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共揭阳市委党校

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	2,345.95	一、一般公共服务支出	31	616.35
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	38.28	五、教育支出	35	1,415.57
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	1.57	八、社会保障和就业支出	38	241.52
	9		九、卫生健康支出	39	33.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共揭阳市委党校

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	77.98
	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

单位：中共揭阳市委党校

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	2,385.81	本年支出合计	57	2,384.49
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	30.69	年末结转和结余	59	32.01
总计	30	2,416.50	总计	60	2,416.50

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。

表 2

收入决算表

单位：中共揭阳市委党校

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	2,385.81	2,345.95	0.00	38.28	0.00	0.00	1.57
201	一般公共服务支出	616.35	616.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	572.99	572.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	572.99	572.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,417.02	1,377.16	0.00	38.28	0.00	0.00	1.57
20508	进修及培训	1,417.02	1,377.16	0.00	38.28	0.00	0.00	1.57
2050802	干部教育	1,417.02	1,377.16	0.00	38.28	0.00	0.00	1.57

表 2

收入决算表

单位：中共揭阳市委党校

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	2,385.81	2,345.95	0.00	38.28	0.00	0.00	1.57
208	社会保障和就业支出	241.39	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.14	239.14	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	121.52	121.52	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	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共揭阳市委党校

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	2,385.81	2,345.95	0.00	38.28	0.00	0.00	1.57
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共揭阳市委党校

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	2,384.49	1,409.64	974.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.35	0.00	616.35	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	572.99	0.00	572.99	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	572.99	0.00	572.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,415.57	1,057.67	357.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,415.57	1,057.67	357.89	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,415.57	1,057.67	357.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共揭阳市委党校

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	2,384.49	1,409.64	974.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.52	240.92	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.28	238.68	0.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.61	19.01	0.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共揭阳市委党校

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	2,384.49	1,409.64	974.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共揭阳市委党校

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	2,345.95	一、一般公共服务支出	33	616.35	616.35	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	1,377.16	1,377.16	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	241.52	241.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.07	33.07	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共揭阳市委党校

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	77.98	77.98	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共揭阳市委党校

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	2,345.95	本年支出合计	59	2,346.09	2,346.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	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	0.14		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	2,346.09	总计	64	2,346.09	2,346.09	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共揭阳市委党校

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	2,346.09	1,402.05	944.04
201	一般公共服务支出	616.35	0.00	616.35
20111	纪检监察事务	572.99	0.00	572.99
2011102	一般行政管理事务	572.99	0.00	572.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.95	0.00	6.95
2013101	行政运行	6.10	0.00	6.10
2013102	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85
20132	组织事务	36.41	0.00	36.41
2013299	其他组织事务支出	36.41	0.00	36.41
205	教育支出	1,377.16	1,050.08	327.09
20508	进修及培训	1,377.16	1,050.08	327.09
2050802	干部教育	1,377.16	1,050.08	327.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共揭阳市委党校

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	2,346.09	1,402.05	944.04
208	社会保障和就业支出	241.52	240.92	0.60
20805	行政事业单位养老支出	239.28	238.68	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.52	121.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.16	98.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.61	19.01	0.60
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	33.07	33.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	0.00
2101101	行政单位医疗	33.07	33.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共揭阳市委党校

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	2,346.09	1,402.05	944.04
221	住房保障支出	77.98	77.98	0.00
22102	住房改革支出	77.98	77.98	0.00
2210201	住房公积金	77.98	77.98	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共揭阳市委党校

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	1,129.29	302	商品和服务支出	89.89
30101	基本工资	263.83	30201	办公费	9.93
30102	津贴补贴	302.00	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	196.42	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	12.65	30205	水费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.52	30206	电费	8.83
30109	职业年金缴费	98.16	30207	邮电费	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	5.06
30113	住房公积金	77.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58
30199	其他工资福利支出	20.40	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

单位：中共揭阳市委党校

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	181.99	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	10.78	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.60
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.10
30399	其他对个人和家庭的补助	168.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共揭阳市委党校

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	0.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			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

单位：中共揭阳市委党校

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	1,311.29		公用经费合计	90.76

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共揭阳市委党校

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：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共揭阳市委党校

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共揭阳市委党校

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
3.15	0.00	2.30	0.00	2.30	0.85	2.26	0.00	1.86	0.00	1.86	0.41

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：中共揭阳市委党校 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

中共揭阳市委党校 2022 年度总收入 2,416.5 万元，其中本年收入 2,385.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,345.95 万元，比上年决算数增加 515.39 万元，增长 28.2%。主要变动情况：增加了“揭阳市廉洁文化基地”项目收入。
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 38.28 万元，比上年决算数减少 104.75 万元，下降 73.2%。主要变动情况：受疫情影响，委托我校办班班次大幅减少，事业收入减少。
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 1.57 万元，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 682.6%。主要变动情况：本年度增加了广东省社会主义学院“2022-2023 年度全省社院系统招标课题立项经费”、揭阳市社会科学联合会“社科课题费用”。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市委党校 2022 年度总支出 2,416.5 万元，其中本年支出 2,384.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,409.64 万元，比上年决算数增加 111.27 万元，增长 8.6%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 974.84 万元，比上年决算数增加 298.76 万元，增长 44.2%。主要变动情况：增加了“揭阳市廉洁文化基地”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

中共揭阳市委党校 2022 年度财政拨款收入合计 2,345.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,345.95 万元，比上年决算数增加 515.39 万元，增长 28.2%；主要变动情况：增加了“揭阳市廉洁文化基地”项目收入；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

中共揭阳市委党校 2022 年度财政拨款支出合计 2,346.09 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,346.09 万元，比年初预算数增加 304.25 万元，增长 14.9%；主要变动情况：“揭阳市廉洁文化基地”项目未列入年初预算，由中共揭阳市纪律检查委员会划转预算指标给我校实施该项目；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

中共揭阳市委党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.26 万元，完成全年预算 3.15 万元的 71.7%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 4.9%。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 1.86 万元，完成预算 2.3 万元的 80.8%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 13%；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 1.86 万元，完成预算 2.3 万元的 80.8%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 13%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.85 万元的 47.6%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 1,708%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：
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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情
况：公务接待费比上年度增加。

（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 1.86 万元，
占 82.1%；公务接待费支出 0.41 万元，占 17.9%。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 1.86 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 1.86 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于通信、
应急用车的保险及运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于支付公务接待伙食
费，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 2 次，接待人数共 25 人。主要包括调研、教学质量评估
等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 90.76 万元，比上年决算数增加 1.41 万元，增长 1.6%。主要增减变动情况是：他交通费用比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 173.56 万元，其中：政府采购货物支出 33.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.94 万元。授予中小企业合同金额 168.17 万元，占政府采购支出总额的 96.9%，其中：授予小微企业合同金额 108.37 万元，占授予中小企业合同金额的 64.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.0%，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额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 326.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.6%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2346.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年度预算目标设置较为合理，基本上实现了预算绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及主体班次培训经费”、“后勤保障费用”、“外请师资费用”、“科研经费”、“党校智能化建设及线路改造”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2782.57 万元，执行数 2384.49 万元，完成预算的 85.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本上实现了年初设定的绩效目标。较好地完成了主体班次的培训计划，加强改进培训工作，深化教学改革创新，强化质量管理、提升办学特色；为培训做好后勤服务，保障教学、住宿，提升后勤服务水平；以信息化手段来推动党校后勤服务管理的智能化；科学合理有效地使用资金，按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展。

“主体班次培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 292.20 万元，执行数为 123.87 万元，完成预算的 42.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻落实市委组织部《关于 2022 年干部教育培训班次学员选调工作的通知》的规划安排和党校的工作部署，聚焦主业主责、创新教学模式，强化学员管理，统筹疫情防控和干部教育培训工作，较好地完成了主体班次培训工作任务。发现的问题及原因主要是：预算执行率不高。原因主要是：受疫情影响，原计划在省内外高校举办的部分班次取消举办。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的科学性、合理性。

“后勤保障费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 158.73 万元，执行数为 149.13 万元，完成预算的 94.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好卫生保洁、安全、校园绿化工作，创造文明卫生、整洁优美的校园环境，改善了工作和培训环境，为培训做好后勤服务。

“外请师资费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 5.48 万元，完成预算的 68.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升了教育培训的教学水平，提高了干部培训质量。

“科研经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.66 万元，执行数为 8.12 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了课题任务，服务教学工作，提高了科研、教研咨一体化水平。

“党校智能化建设及线路改造”项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：利用党校智慧校园“一卡通”管理系统实现了全校师生的学、食、住、行智能化统一管理，提升了服务管理水平。

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 to 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。