

**2022 年度**

**中国共产党石嘴山市委  
委员会党校部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）负责牵头制定全市党校（行政学院）系统建设和发展规划，并组织实施。

（二）负责培训全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、企业经营管理人才；开展党外干部、党外人士培训；开展全市党校（行政学院）系统师资培训；负责对学员在培训期间的表现进行考核。

（三）对学员进行马克思列宁主义、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的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（四）负责研究、宣传马克思主义基本理论、党的路线、方针、政策，习近平新时代中国特色社会主义思想 and 马克思主义中国化最新成果；聚焦社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，聚焦党和国家中心工作、区市党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题深入开展研究，为党委和政府决策提供咨询服务。

(五)承办市委和政府以及相关部门举办的各类专题研讨班、培训班。依规同国(境)内外干部培训、学术研究等机构和组织开展合作与交流。

(六)贯彻落实党中央关于讲师团工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署,宣讲马克思列宁主义、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和党的路线、方针、政策。

(七)贯彻落实党中央关于企业家培训工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署,开展企业经营管理人才的培训工作。

(八)贯彻落实党中央关于统一战线工作、社会主义学院工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署,开展党外干部、党外人士的培训教育工作。

(九)参与市委、市政府关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

(十)负责石嘴山市社会科学类专业技术人员继续教育基地工作。

(十一)负责指导县(区)党校(行政学院)业务工作,组织编写党校(行政学院)基本教材。

(十二)负责承办上级党校在本市开办的学历教育。

(十三)完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

我校纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中国共产党石嘴山市委委员会党校（以下简称石嘴山市委党校）本级决算。石嘴山市委党校是隶属于市委的全额拨款参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度。内设校（院）务委员会办公室、组织人事处（校机关党委、机关纪委）、财务处、教务处、科研处、培训处、综合处 7 个行政处室，内设不定级别教学科研机构 3 个。截止 2022 年 12 月 31 日共有教职工 44 名，其中：参照公务员法管理人员 21 名，事业人员 23 名。石嘴山企业家学院设在石嘴山市委党校，开设专户单独核算。

## 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：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会党校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	15097189.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2167362.5	五、教育支出	35	14309957.49
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	2483892.71	八、社会保障和就业支出	38	2923294.22
	9		九、卫生健康支出	39	478593.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	45883.4
	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	1212292.36
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19748444.73	<b>本年支出合计</b>	59	18970020.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	751858.31	年末结转和结余	61	1530282.46
<b>总计</b>	30	20500303.04	<b>总计</b>	62	20500303.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会党校

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			19748444.73	15097189.52	0.00	2167362.50		0.00	0.00	2483892.71							
205		教育支出	15088381.64	10437126.43	0.00	2167362.50		0.00	0.00	2483892.71							
20508		进修及培训	15088381.64	10437126.43	0.00	2167362.50		0.00	0.00	2483892.71							
2050802		干部教育	15088381.64	10437126.43	0.00	2167362.50		0.00	0.00	2483892.71							
208		社会保障和就业支出	2923294.22	2923294.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	2787170.02	2787170.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080501		行政单位离退休	142503.22	142503.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502		事业单位离退休	718221.30	718221.30	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	991646.01	991646.01	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	934799.49	934799.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20808		抚恤	136124.20	136124.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080801		死亡抚恤	136124.20	136124.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	478593.11	478593.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	478593.11	478593.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101101		行政单位医疗	332408.35	332408.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101103		公务员医疗补助	53184.76	53184.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	93000.00	93000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
213		农林水支出	45883.40	45883.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
21307		农村综合改革	45883.40	45883.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	45883.40	45883.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
221		住房保障支出	1212292.36	1212292.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
22102		住房改革支出	1212292.36	1212292.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210201		住房公积金	927456.36	927456.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210203		购房补贴	284836.00	284836.00	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，数据取自财决 03 表



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	18970020.58	15195267.36	3774753.22	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	14309957.49	10581087.67	3728869.82	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	14309957.49	10581087.67	3728869.82	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	14309957.49	10581087.67	3728869.82	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2923294.22	2923294.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2787170.02	2787170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	142503.22	142503.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	718221.30	718221.30	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	991646.01	991646.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	934799.49	934799.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	136124.20	136124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	136124.20	136124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	478593.11	478593.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	478593.11	478593.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	332408.35	332408.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53184.76	53184.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	93000.00	93000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	45883.40	0.00	45883.40	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	45883.40	0.00	45883.40	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	45883.40	0.00	45883.40	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1212292.36	1212292.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1212292.36	1212292.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	927456.36	927456.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	284836.00	284836.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会党校

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	15097189.52	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	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	10439367.6	10439367.66	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	2923294.22	2923294.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	478593.11	478593.11	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
	12		十二、农林水支出	44	45883.40	45883.40	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	1212292.36	1212292.36	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	15097189.52	<b>本年支出合计</b>	59	15099430.7	15099430.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2241.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2241.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	15099430.75	<b>合计</b>	64	15099430.7	15099430.75	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会党校

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	15,099,430.75	11,661,165.12	3,438,265.63
205		教育支出	10,439,367.66	7,046,985.43	3,392,382.23
20508		进修及培训	10,439,367.66	7,046,985.43	3,392,382.23
2050802		干部教育	10,439,367.66	7,046,985.43	3,392,382.23
208		社会保障和就业支出	2,923,294.22	2,923,294.22	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,787,170.02	2,787,170.02	0.00
2080501		行政单位离退休	142,503.22	142,503.22	0.00
2080502		事业单位离退休	718,221.30	718,221.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,646.01	991,646.01	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	934,799.49	934,799.49	0.00
20808		抚恤	136,124.20	136,124.20	0.00
2080801		死亡抚恤	136,124.20	136,124.20	0.00
210		卫生健康支出	478,593.11	478,593.11	0.00
21011		行政事业单位医疗	478,593.11	478,593.11	0.00
2101101		行政单位医疗	332,408.35	332,408.35	0.00
2101103		公务员医疗补助	53,184.76	53,184.76	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	93,000.00	93,000.00	0.00
213		农林水支出	45,883.40	0.00	45,883.40
21307		农村综合改革	45,883.40	0.00	45,883.40
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	45,883.40	0.00	45,883.40
221		住房保障支出	1,212,292.36	1,212,292.36	0.00
22102		住房改革支出	1,212,292.36	1,212,292.36	0.00
2210201		住房公积金	927,456.36	927,456.36	0.00
2210203		购房补贴	284,836.00	284,836.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会党校

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	10104856.77	302	商品和服务支出	558419.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2501756.00	30201	办公费	82799.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2474663.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	672386.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	826965.03	30205	水费	728.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	991646.01	30206	电费	6699.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	934799.49	30207	邮电费	5528.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332408.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53184.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	64331.77	30211	差旅费	14444.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	927456.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	93000.00	30213	维修(护)费	20000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	232260.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	997888.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	844134.52	30217	公务接待费	2801.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	133874.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2250.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73720.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	250914.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17630.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	80784.38	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11102745.49	公用经费合计		558419.63			
合 计								11661165.12

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，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会党校

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	2801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2801.00

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会党校

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会党校

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			0.00	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，数据取自财决 11 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**

2022 年度收入总计 20500303.04 元、支出总计 20500303.04 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 64659763.03 元，下降 75.93%，主要原因是党校迁建项目已完工，无支出业务发生。支出总计减少 64659763.03 元，下降 75.93%，主要原因是党校迁建项目已完工，无支出业务发生，年内退休 3 人，调出 1 人，辞职 1 人。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计19748444.73元，其中：财政拨款收入 15097189.52元，占76.45%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2167362.5元，占10.97%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2483892.71元，占12.58%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 18970020.58 元，其中：基本支出 15195267.36 元，占 80.1%；项目支出 3774753.22 元，占 19.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 15099430.75 元、支出总计 15099430.75 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 67487652.57 元，下降 81.72%，主要原因是党校迁建项目已完工，无支出业务发生。支出总计减少 67487652.57 元，下



降 81.72%，主要原因是党校迁建项目已完工，无支出业务发生，年内退休 3 人，调出 1 人，辞职 1 人。

## **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 15099430.75 元，占本年支出合计的 73.65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67485411.34 元，下降 81.72%，主要原因是党校迁建项目已完工，无支出业务发生，年内退休 3 人，调出 1 人，辞职 1 人。

**（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 15099430.75 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 10439367.66 元，占 69.14%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2923294.22 元，占 19.36%；卫生健康（类）支出 478593.11 元，占 3.17%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 45883.4 元，占 0.3%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1212292.36 元，占 8.03%。

**（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 10445045.08 元，支出决算为 15099430.75 元，完成年初预算的 144.56%。主要因为发放死亡抚恤金、文明城市奖金、文明单位奖等。

其中：1. 一般公共服务支出（类）年初预算为 423166.29 元，支出决算数为 0 元，完成年初数的 0%。决算数小于预算数的主要原因是减少办公用房取暖费。2. 教育支出（类）年初预算为 7862514.1 元，支出决算数为 10439367.66 元，完成年初数的 132.77%，决算数大于预算数的主要原因是发放平时考核奖金和文明城市奖文明单位奖。3. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 0 元；4. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 924561.22 元，支出决算为 2923294.22 元，完成年初预算的 316.18%，主要原因为在职人员工资调整后社保缴费基数调整及增发抚恤金、发放文明城市奖金、文明单位奖等；5. 卫生健康支出（类）年初预算为 479593.11 元，支出决算为 478593.11 元，完成年初预算的 99.79%，主要原因为退休 3 人辞职 1 人调出 1 人；6 农林水支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 45883.4 元，完成年初预算的 100%，主要原因为发放驻村干部补贴及支付驻村工作经费；7. 住房保障支出（类）年初预算为 755210.36 元，支出决算为 1212292.36 元，完成年初预算的 160.52%，主要原因为在职人员工资调整后公积金缴费基数调整。

## **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11661165.12元，其中：人员经费11102745.49元，公用经费558419.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10104856.77元，较2022年度年初预算数增加3271349.23元，增长32.37%，主要原因是在职人员工资调整；较2021年度决算数增加933514.28元，增长10.18%。

2. 商品和服务支出 558419.63 元，较 2022 年度年初预算数减少 487250.91 元，下降 87.26%，主要原因是减少办公用房取暖费，年内退休 3 人，调出 1 人，辞职 1 人；较 2021 年度决算数增加 8935.17 元，增长 1.63%。

3. 对个人和家庭的补助 997888.72 元，较 2022 年度年初预算数增加 977495.22 元，增长 97.96%，主要原因是退休人员发放文明城市奖、民族团结奖、死亡抚恤金；较 2021 年度决算数增加 386678.11 元，增长 38.75%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元。

5. 资本性支出 0 元。

6. 对企业补助（基本建设）0 元。

7. 对企业补助 0 元。

8. 其他支出 0 元。

## 七、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 10000 元，支出决算为 2801 元，完成预算的 28.01%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度招商引资接待活动减少，导致公务接待费下降。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 2372 元，下降 45.85%，主要原因是本年度招商引资接待活动减少，导致公务接待费下降。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0

元。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为10000元，支出决算为2801元，完成预算的28.01%；比2021年度减少2372元，下降45.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度招商引资接待活动减少，导致公务接待费下降。决算数较上年减少的主要原因是本年度招商引资接待活动减少，导致公务接待费下降。其中：国内接待费支出2801元，主要用于联合调研接待活动。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度石嘴山市委党校无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年石嘴山市委党校无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出558419.63元，比2021年度增加8935.17元，增长1.63%。主要原因是支付石嘴山市委党校老校区水电费。

##### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度石嘴山市委党校政府采购支出总额 96141 元。其中：政府采购货物支出 96141 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 96141 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96141 元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 21,842.50 平方米，共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，石嘴山市委党校组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 241.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.37%。 政府性基金预算项目 0 个。

#### 2. 项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，“石嘴山市委党校企业家学院工作”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：受疫情影响，年末计划外出的培训班未能如期举行，导致经费有结余。下一步改进措施：在全国疫情有所缓解的情况下，石嘴山企业家学院将通过请进来、走出去的方式，积极邀请专家来我市开展辅导，组织全市各类企业家赴沿海发达地区培训学习，帮助企业开阔视野、更新观念、提升管理水平，切实发挥好企业家学院交流合作平台作用。

（2）根据年初设定的绩效目标，“石嘴山市委党校新校区物业购买服务”项目自评得分为 98 分。本轮物业购买

服务项目已到期。为确保石嘴山市委党校新校区基础设施、后勤服务管理工作的正常运转，干部教育培训工作提供有力保障，石嘴山市委党校已提前谋划相关工作，做好测算、招标等工作，未今后党校事业发展提供有力保障。

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：反映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。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

无。