

2022 年度中共英德市委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共英德市委党校 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：中共英德市委党校 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：中共英德市委党校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共英德市委党校概况

一、部门主要职责

中共英德市委党校（中共清远市委党校英德分校、英德社会主义学院、英德市行政干部培训中心）为中共英德市委管理的正科级公益一类事业单位。主要工作职能是：

1. 宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策。
2. 承担培训、轮训直属机关党员干部、基层党支部书记和村（居）委会主任，承担培训理论干部和中青年后备干部。
3. 接受清远市委党校的委托培训副科级的党员干部。
4. 培训、轮训公务员。包括初任培训、任职培训、更新知识培训以及专门业务培训等。
5. 接受市委、市政府有关部门委托的其他培训任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构 6 个，分别为：办公室、行政部、教研部、培训一部、培训二部、信息部。

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：中共英德市委党校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共英德市委党校

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	878.31	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	0.00	五、教育支出	35	656.88
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	56.20
	9		九、卫生健康支出	39	51.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共英德市委党校

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	6. 48
	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	106. 99
	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：中共英德市委党校

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	878.31	本年支出合计	57	878.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	878.31	总计	60	878.31

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。

表 2

收入决算表

部门：中共英德市委党校

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	878.31	878.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	656.88	656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	649.14	649.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	649.14	649.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共英德市委党校

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	878.31	878.31	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	31.22	31.22	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	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共英德市委党校

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	878.31	878.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.75	76.75	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。本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：中共英德市委党校

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	878.31	595.28	283.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	656.88	411.61	245.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	649.14	403.88	245.26	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	649.14	403.88	245.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共英德市委党校

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	878.31	595.28	283.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.76	14.00	37.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共英德市委党校

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	878.31	595.28	283.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共英德市委党校

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	878.31	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	656.88	656.88	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	56.20	56.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.76	51.76	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

部门：中共英德市委党校

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	6.48	6.48	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	106.99	106.99	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

部门：中共英德市委党校

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	878.31	本年支出合计	59	878.31	878.31	0.00	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	878.31	总计	64	878.31	878.31	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。本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共英德市委党校

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	878.31	595.28	283.03
205	教育支出	656.88	411.61	245.26
20501	教育管理事务	0.30	0.30	0.00
2050101	行政运行	0.30	0.30	0.00
20508	进修及培训	649.14	403.88	245.26
2050802	干部教育	649.14	403.88	245.26
20599	其他教育支出	7.44	7.44	0.00
2059999	其他教育支出	7.44	7.44	0.00
208	社会保障和就业支出	56.20	56.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	0.00
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共英德市委党校

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	878.31	595.28	283.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
210	卫生健康支出	51.76	14.00	37.76
21004	公共卫生	37.76	0.00	37.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.76	0.00	37.76
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
214	交通运输支出	6.48	6.48	0.00
21499	其他交通运输支出	6.48	6.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共英德市委党校

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	878.31	595.28	283.03
2149999	其他交通运输支出	6.48	6.48	0.00
221	住房保障支出	106.99	106.99	0.00
22102	住房改革支出	106.99	106.99	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00
2210203	购房补贴	76.75	76.75	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。本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共英德市委党校

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	485.60	302	商品和服务支出	51.75
30101	基本工资	97.59	30201	办公费	13.93
30102	津贴补贴	119.34	30202	印刷费	1.72
30103	奖金	134.16	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	34.93	30205	水费	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.61	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.33
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	30.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.93
30199	其他工资福利支出	8.50	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：中共英德市委党校

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	57.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.61	30217	公务接待费	1.32
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.77
			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

部门：中共英德市委党校

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共英德市委党校

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	543.53		公用经费合计	51.75

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。本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共英德市委党校

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共英德市委党校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共英德市委党校

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
8.85	0.00	5.15	0.00	5.15	3.70	3.55	0.00	2.23	0.00	2.23	1.32

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：中共英德市委党校 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

中共英德市委党校 2022 年度总收入 878.31 万元，其中本年收入 878.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 878.31 万元，比上年决算数增加 70.78 万元，增长 8.76%。主要变动情况：一是培训班办班增加，培训所需运转经费支出较上年增加 45.14 万元；二是本单位被上级临时征用作为疫情防控溯源指挥中心，期间产生疫情防控工作经费支出 37.76 万元。以上两点是本年决算数较上年增加的主要原因。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 200.00 万元，下降 100%。主要变动情况：上年财政安排政府性基金预算 200.00 万元用于本单位新校园建设项目支出，本年度本部门无政府性基金预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共英德市委党校 2022 年度总支出 878.31 万元，其中本年支出 878.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 595.28 万元，比上年决算数增加 105.27 万元，增长 21.48%。主要变动情况：本年工资福利支出（包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出）485.60 万元，较上年增加 69.63 万元；对个人和家庭的支出（包括：退休费、其他对个人和家庭的补助支出）57.93 万元，较上年增加 34.90 万元。以上两项合计增加 104.53 万元，是较上年数据增长的主要原因。

2. 项目支出 283.03 万元，比上年决算数减少 234.49 万元，下降 45.31%。主要变动情况：一是上年财政安排政府性基金预算 200.00 万元用于本单位新校园建设项目支出，本年度本部门无政府性基金预算安排，政府性基金预算支出减少 200.00 万元。二是本年一般公共预算财政拨款项目支出 283.03 万元，较上年减少 34.49 万元，主要用于干部培训项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中共英德市委党校 2022 年度财政拨款收入合计 878.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 878.31 万元，比上年决算数增加 70.78 万元，增长 8.76%；主要变动情况：一是培训班办班增加，培训所需运转经费支出较上年增加 45.14 万元；二是本单位被上级临时征用作为疫情防控溯源指挥中心，期间产生疫情防控工作经费支出 37.76 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 200.00 万元，下降 100%；主要变动情况：上年财政安排政府性基金预算 200.00 万元用于本单位新校园建设项目支出，本年度本部门无新校园建设支出项目，财政未安排政府性基金预算拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共英德市委党校 2022 年度财政拨款支出合计 878.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 878.31 万元，比年初预算数增加 209.39 万元，增长 31.3%；主要变动情况：人员经费支出增加，以及增加了培训班运转经费支出和疫情防控溯源工作经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；主要变动情况：本单位本年无发生额。

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

中共英德市委党校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元，完成全年预算8.85万元的40.1%，比上年决算数增加1.98万元，增长126.1%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.23万元，完成预算5.15万元的43.3%，比上年决算数增加0.72万元，增长47.9%；其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为2.23万元，完成预算5.15万元的43.3%，比上年决算数增加0.72万元，增长47.9%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算3.70万元的35.6%，比上年决算数增加1.26万元，增长2,094.8%。

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：主要是本年公务接待较上年增多，接待费用增长较大，但支出都在预算范围内。

(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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元，占 62.9%；公务接待费支出 1.32 万元，占 37.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，2022 年本单位没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.23 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常公务活动及培训班授课教师的接送等。

3. 公务接待费支出 1.32 万元，主要用于接待来访人员住宿费，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 16 次，接待人数共 90 人。主要包括人员来访交流学习、办学评估、临时聘用授课老师食宿费等。

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 51.75 万元，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 1.45%。主要增减变动情况是：机关运行经费主要用于单位日常工作运转支出，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，其中办公费 13.93 万元，较上年增加 0.86 万元，是费

用增长的主要原因。

（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 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.56 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 0.54 万元，占授予中小企业合同金额的 34.9%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，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，涉及资金 283.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“各类培训班承办”“水电费支出”“疫情防控溯源指挥中心工作”等支出项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 283.03 万元。从评价情况来看，2022 年中共英德市委党校预算执行进度良好，会计核算规范、严格执行有关制度规定，

达到了预期效果，各项工作有序有效开展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 878.31 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况优良，达到预期绩效目标效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 668.92 万元，执行数 878.31 万元，完成预算的 131.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益：能按年初既定预算目标执行，有效保障了本部门的正常运转，单位的各类培训班能如期开展，培训目标任务圆满完成，提升了学员党的基本理论知识水平和思想政治素质，学员对培训总体满意。下一步改进措施主要是提升部门预算编制水平，强化预算执行。

项目绩效自评综述：全年预算数为 81.19 万元，执行数为 283.03 万元，完成预算的 348.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目经费有效保障了单位教学培训工作有序开展，完成了上级安排的各项培训任务，积极宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策，提高了学员业务素质和能力。存在的问题主要是预算编制仍有偏差，下一步要进一步科学合理编制预算，严格执行预算。

本单位 2022 年没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。