

 **2022 年度**

单位预算公开文本



预算代码：281001

单位名称：中共广宗县委党校

二〇二三年八月



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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、证策。

2、轮训党员干部，培训中青年后备干部，培训意识形态单位的领导干部理论骨干，协同组织人事单位，对学员在校期间进行考核考察。

二、机构设置

广宗县党校内设三个股室：办公室、教务处和妇联会。

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共广宗县委党校	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2022 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共广宗县委党校

2022 年度

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	203.6	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	169.28
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	26.53
	9		九、卫生健康支出	40	7.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
本年收入合计	27	203.6	本年支出合计	58	203.6
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	
总计	31	203.6	总计	62	203.6

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：中共广宗县委党校

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		203.6	203.6					
205	教育支出	169.28	169.28					
20508	进修及培训	169.28	169.28					
2050802	干部教育	169.28	169.28					
208	社会保障和就 业支出	26.53	26.53					
20805	行政事业单位 养老支出	26.53	26.53					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.44	17.44					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.09	9.09					
210	卫生健康支出	7.79	7.79					
21011	行政事业单位 医疗	7.79	7.79					
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 中共广宗县委党校

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		203.6	198.4	5.2			
205	教育支出	169.28	164.08	5.2			
20508	进修及培训	169.28	164.08	5.2			
2050802	干部教育	169.28	164.08	5.2			
208	社会保障和就 业支出	26.53	26.53				
20805	行政事业单位 养老支出	26.53	26.53				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.44	17.44				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.09	9.09				
210	卫生健康支出	7.79	7.79				
21011	行政事业单位 医疗	7.79	7.79				
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79				

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

公开 04 表

单位：中共广宗县委党校

2022 年度

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	203.6	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	169.28	169.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	26.53	26.53		
	9		九、卫生健康支出	41	7.79	7.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	203.6	203.6		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32		总计	64	203.6	203.6		

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

公开 05 表

单位：中共广宗县委党校

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		203.6	198.4	5.2
205	教育支出	169.28	164.08	5.2
20508	进修及培训	169.28	164.08	5.2
2050802	干部教育	169.28	164.08	5.2
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	7.79	7.79	
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	

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

单位：中共广宗县委党校

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.02	302	商品和服务支出	14.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.53	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.01	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.54	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		183.99	公用经费合计					14.4

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

单位：中共广宗县委党校

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位本年度无相关（一般公共预算财政拨款“三公”经费）支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共广宗县委党校

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 2. 本单位本年度无相关（国有资本经营预算财政拨款支出）情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共广宗县委党校

2022 年度

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

注：1. 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。

2. 本单位本年度无相关（财政拨款“三公”经费支出决算表）情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计 203.6 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 23.62 万元，增长 13.1%，主要原因是退休及在职人员工资津贴增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 203.6 万元，其中：财政拨款收入 203.6 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 203.6 万元，其中：基本支出 198.4 万元，占 97%；项目支出 5.2 万元，占 3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 203.6 万元，比 2021 年度增加 23.62 万元，增长 13.1%，主要是退休及在职人员工资津贴增加。本年支出 203.6 万元，增加 23.62 万元，增长 13.1%，主要原因是退休及在职人员工资津贴增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 203.6 万元，比上年增加 23.62 万元；主要是退休及在职人员工资津贴增加；本年支出 203.6 万元，比上年增加 23.62 万元，增长 13.1%，主要是退休及在职人员工资津贴增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 203.6 万元，完成年初预算的 82%，比年初预算减少 44.77 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出 203.6 万元，完成年初预算的 82%，比年初预算减少 44.7 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82%，比年减少 44.77 万元，主要是项目收入减少；支出完成年初预算 82%，比年初预算减少 44.7 万元，主要是项目支出减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 203.6 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 169.28 万元，占 83%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 26.53 万元，占 13%，主要用于人员养老保险和失业保险等支出；卫生健康支出 7.78 万元，占 4%，主要用于医疗保险支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 198.4 万元，其中：

人员经费 183.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 14.4 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。

未发生因公出国（境）费支出，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。未发生‘公务用车购置’经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

（2）公务用车运行费 0 万元。未发生公务用车运行费，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。

未发生公务接待费支出，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 14.4 万元，比 2021 年

度增加 0.28 万元，增长 2%。主要原因是其他交通费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，与 2021 年持平。

八、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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。与 2021 年持平。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 5.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“主体班教学经费”、“办公及教学设备购置费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5.2 万元。其中，对“办公及教学设备购置费”等项目由单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各个项目均按时、高质完成任务，均获得不低于 90 分的评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映办公楼维修维护项目及办公及教学设备购置费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）办公及教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公及教学设备购置项目绩效自评得分 99

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称	办公及教学设备购置		项目负责人及电话	韩秀万 13831917138					
主管单位	党校办公室		实施单位	党校					
资金情况 (万元)	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:	2	2	10	100%	10			
	其中: 本年财政拨款	2	2	-	100%	-			
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述								
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述								
年度总体目标	购买办公设备, 改善办学条件, 为培训党员后备干部做好后勤保障工作, 保障学员有明亮干净的教室学习, 用餐和休息.		完成						
绩效指标	绩效指标	分值	年度绩效评价标准				全年实际完成情况	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
			优	良	中	差			
	完成进度	90	≥95%	≥90%	≥85%	<85%	优	25	
	安装效果		≥95%	≥90%	≥85%	<85%	优	24	
	完成情况		≥95%	≥90%	≥85%	<85%	优	25	
	安装进度		≥95%	≥90%	≥85%	<85%	优	25	
总分		100					99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 绩效指标 90 分、预算资金执行率 10 分。

（三）单位评价项目绩效评价结果

（1）计划制定和落实情况：制定了详细的项目工作活动实施计划，按计划完成工作目标。

（2）执行绩效监控情况：进一步规范财政资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，充分发挥资金使用效益。

（3）资金管理情况：资金是县级预算安排，管理资金到位，按项目实际执行进行支出。

（4）绩效管理制度建设及执行情况：我单位制订了详细的绩效管理制度，按照制度、具体情况进行执行。

（5）风险管理情况：实施中没有发现风险因素，无处置预案和处置情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度“三公经费”及政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。