

中国共产党柳州市委员会党校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党柳州市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市委员会党校 2022 年度部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市委员会党校 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

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市委员会党校概况

一、主要职能

柳州市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和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、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是党员领导干部党性锻炼的熔炉。

二、部门决算单位构成

2022 年度中国共产党柳州市委员会党校的汇总决算报表由 1 个单位构成。其中委属参照公务员管理事业单位 1 个。行政单位是中国共产党柳州市委员会党校机关本级；委属参照公务员管理事业单位是：中国共产党柳州市委员会党校；

第二部分：中国共产党柳州市委员会党校 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,241.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,241.35
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,241.35	本年支出合计	3,241.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	197.49	年末结转和结余	197.49
收入总计	3,438.84	支出总计	3,438.84

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

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 241. 35	3, 241. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 241. 35	3, 241. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3, 241. 35	3, 241. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	3, 241. 35	3, 241. 35	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。

支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 241. 35	2, 290. 74	950. 61	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 241. 35	2, 290. 74	950. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3, 241. 35	2, 290. 74	950. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	3, 241. 35	2, 290. 74	950. 61	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

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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收入	1	3,241.35	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收入	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收入	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	3,241.35	3,241.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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
	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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
	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
	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	3,241.35	本年支出合计	59	3,241.35	3,241.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	197.49	年末财政拨款结转和结 余	60	197.49	197.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	197.49		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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
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				
合计	32	3,438.84	合计	64	3,438.84	3,438.84	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

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出		
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	3, 241. 35	2, 290. 74	950. 61
205	教育支出	3, 241. 35	2, 290. 74	950. 61
20508	进修及培训	3, 241. 35	2, 290. 74	950. 61
2050802	干部教育	3, 241. 35	2, 290. 74	950. 61
208	社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 00	0. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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	1,972.42	302	商品和服务支出	145.39
30101	基本工资	422.61	30201	办公费	23.81
30102	津贴补贴	198.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	314.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.55	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	316.01	30205	水费	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.50	30206	电费	29.11
30109	职业年金缴费	82.36	30207	邮电费	12.50
30110	职工基本医疗保险缴费	106.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.27	30209	物业管理费	12.89
30112	其他社会保障缴费	13.74	30211	差旅费	8.65
30113	住房公积金	139.80	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.65
30199	其他工资福利支出	34.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.21	30216	培训费	1.63
30302	退休费	56.38	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.80
30304	抚恤金	46.36	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	19.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.76
			307	债务利息及费用支出	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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	1.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.34
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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
			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	2,144.01		公用经费合计	146.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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
3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

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、支出及结转和结余情况。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党柳州市委员会党校 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

（一）本部门2022年度总收入3,438.84万元，其中本年收入3,241.35万元，较2021年决算增加269.53万元，增长8.50%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,241.35万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加366.84万元，增长12.76%，主要原因是：退休人员去世4人导致抚恤金增加；增加1名在编人员增人增资；公务员医疗补助增加；住房公积金增加；培训办学成本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余197.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少97.32万元，下降33.01%，主要原因是：2021年使用结转结余来支付部分业务支出。

（二）本部门2022年度总支出3,438.84万元，其中本年支出3,241.35万元，较2021年决算增加269.53万元，增长8.50%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）3,241.35万元，主要用于：干部教育支出。较2021年决算增加885.18万元，增长37.57%，主要原因是：退休人员去世4人导致抚恤金增加、增加1名在编人员增人增资、公务员医疗补助增加、住房公积金增加、培训办学成本支出增加。

2. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 年末结转和结余197.49万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,241.35万元，较2021年决算增加269.53万元，增长9.07%，主要原因是：财政调增增人增资、奖金及各项人员经费；4位退休人员去世抚恤金增加；培训办班增加导致培训办班成本增加。其中：基本支出2,290.74万元，项目支出950.61万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,966.51万元，支出决算3,241.35万元，完成年初预算的109.26%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为2327万元，支出决算为3,241.35万元，完成年初预算的139.29%。决算数大于预算数的主要原因是：1、按财政局文件调整增加预算，如：调整年初预算工资性支出（财政统发）47.96万元（柳财预[2022]1号文）、关于下达2022年人员工资调整经费的通知（非财政统发工资性支出）24.44万元（柳财预[2022]597号文）、关于下达2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额的通知增加146.17万元（柳财预[2022]504号文件）等调整增加预算文件。2、年终与财政局对账确认全部支出调整为干部教育支出。主要用于：本单位全年所有支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,290.74万元，其中：人员经费2,144.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费146.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,972.42万元，完成年初预算的123.69%。决算大于预算数主要原因是：按财政局文件调整增加预算，如：调整年初预算工资性支出（财政统发）47.96万元（柳财预[2022]1号文）、关于下达2022年人员工资调整经费的通知（非财政统发工资性支出）24.44万元（柳财预[2022]597号文）、关于下达2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额的通知增加146.17万元（柳财预[2022]504号文件）等调整增加预算文件。主要包括：基本工资422.61万元、津贴补贴198.83万元、奖金314.43万元、伙食补助费22.55万元、绩效工资316.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.50万元、职业年金缴费82.36万元、职工基本医疗保险缴费106.25万元、公务员医疗补助缴费97.27万元、其他社会保障缴费13.74万元、住房公积金139.80万元、其他工资福利支出34.07万元。

（二）对个人和家庭的补助171.59万元，完成年初预算的113.82%。决算大于预算数主要原因是：退休人员4人去世，

追加抚恤金。主要包括：离休费31.21万元、退休费56.38万元、抚恤金46.36万元、医疗费补助19.20万元、其他对个人和家庭的补助18.44万元。

（三）商品和服务支出145.39万元，完成年初预算的69.62%。决算小于预算数主要原因是：1、按财政局文件调减部分指标数，如：柳财预[2022]1号文，调减差旅费11.89万元、调减因公出国（境）费用2.5万元、调减接待费0.2万元；2、部分指标结余。主要包括：办公费23.81万元、水费2.67万元、电费29.11万元、邮电费12.50万元、物业管理费12.89万元、差旅费8.65万元、维修（护）费7.65万元、培训费1.63万元、公务接待费0.49万元、专用材料费9.80万元、工会经费21.48万元、福利费10.95万元、其他商品和服务支出3.76万元。

（四）资本性支出1.34万元，完成年初预算的0.64%。决算小于预算数主要原因是：资本性支出预算包含在商品和服务支出预算里面，一般公共预算支出部分已完成采购任务。主要包括：办公设备购置1.34万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情

况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.28万元，支出决算为0.49万元，完成预算的14.94%，较2021年决算减少1.22万元，下降71.35%，主要原因是：缩减业务支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中国共产党柳州市委员会党校、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少1.71万元，下降100.00%，主要原因是：车辆归属于机关事务管理局，运行费用未由财政下拨，

故未纳入一般公共预算财政安排的支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展因公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，中国共产党柳州市委员会党校、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为3.28万元，支出决算为0.49万元，完成预算的14.94%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：按照外单位来函根据流程进行接待。其中：国内公务接待费支出0.49万元，国内公务接待4批次、45人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为208.84万元，支出决算为146.73万元，完成年初预算的70.26%。决算小于预算数主要原因是：按财政局文件调减部分指标数、部分指标结余。较2021年决算减少285.79万元，下降66.08%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、印刷费减少、税金及附加减少、办公费减少、落实过紧日子要求压减三公经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额317.86万元，其中：

政府采购货物支出67.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出249.99万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），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

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1187.44万元，占一般公共预算项目支出总额的124.91%，是由于做决算时将机关事业单位抚恤金和购房补贴做基本支出，未放进项目支出决算里面，形成项目数量和金额的差。无政府性基金预算项目支出。从自评情况来看，达成预期指标率较高，绩效自评为优秀。

共组织对“工作服务项目经费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1187.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：基本完成预期指标，个别指标因客观原因未达成，部分指标超计划完成，完成值控制

在150%内。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出3318.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成全年目标，绩效自评为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对9个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1187.44万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

后勤服务中心日常开支项目自评综述：全年预算数441.25万元，执行数441.25万元，执行率为100%，自评得分为96.98分。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，办班数量减少，很多项目未能顺利开展。下一步改进措施：进一步调整项目预算绩效指标，实事求是按社会发展态势拟定预算绩效指标。

部门整体支出自评得分为98分，全年预算数3318.48万元，执行数3228.21万元，执行率为97.28%。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：

一是数量指标4：校刊出版6期，完成情况仅出版4期。未完成原因：由于疫情导致稿源相对往年有所减少，校刊主要负责人员其中之一调整到其他科室，故于3月份向学校申请，将今年的出版任务调整为4期。下一步改进措施：主动向专家约稿，提升稿源质量；对编辑进行培训，提升编辑水

平。

二是社会效益指标2：自主办班为社会化培训提供力量支持，进一步形成了宣传柳州城市形象的优质窗口；未达成年度指标。未完成原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，我校为配合柳州市疫情防控指挥部做好疫情防控工作，2022年2月和3月征用为百色抗疫返柳人员隔离点；8月征用为北海抗疫返柳人员隔离点；10月征用做柳州市疫情防控指挥部，在此期间暂停培训办班。因疫情的不确定性，办班次序受到一定影响，因此未能实现自主办班目标。下一步改进措施：2023年根据培训市场需求，看实际情况开展自主办班。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

附件2:									
2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		工作服务项目经费			项目编码		45020022034020004447		
项目实施单位		402001-中国共产党柳州市委员会党校			主管部门		402-中共柳州市委员会党校		
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		33.31		0	33.31	33.31	100.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		0	0	0	0
			本级	33.31		0	33.31	33.31	100%
		政府性基金		—		0	0	0	0
		国有资本经营预算		—		0	0	0	0
其他资金		—		0	0	0	0		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		随着党校事业的不断发展，管理要求的不断提高，我校长期需要聘用一定数量的行政人员辅助教学、培训工作的正常开展，包含文印1人、司机1人、信息化专员1人、社培带班员2人、电工5人，项目总支出55.44万元。							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023		
项目实施进度安排		年内完成							
年度绩效目标		按时足额发放聘用人员工资和足额缴纳社保及公积金							
自评得分（满分100分）			99		预算执行（10分）		10.00		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	按照工作需要聘用人数	≥20人	20	24	20	2022年行政聘用人员共24人	
		质量指标	提高部门工作效能	配合学校完成主体班和计划外培训班教学任务	10	达成预期指标	10	确保培训班的水电正常供应及卫生保洁	
		时效指标	聘用人员按月考勤比例	＝100百分比	10	100	10	每月对行政聘用人员的出勤进行记录	
		成本指标	不超过年终预算金额	小于年终预算金额	10	达成预期指标	10	项目支出在预算内	
	效益指标	社会效益指标	解决社会部分就业压力	聘用20人	30	达成预期指标	30	聘用24人，替社会解决部分就业压力。	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥85百分比	10	97.78	10	学员总体满意度97.78%	

附件3:

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		后勤服务中心日常开支		项目编码		450200220340200005023				
项目实施单位		402001-中国共产党柳州市委员会党校		主管部门		402-中共柳州市委员会党校				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		441.25		0	441.25	441.25	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		0	0	0	0		
		本级	441.25		0	441.25	441.25	100%		
	政府性基金		0		0	0	0	0		
	国有资本经营预算		0		0	0	0	0		
其他资金		0		0	0	0	0			
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）										
后勤服务中心（原招待所）作为我校重要的后勤保障部门，为干部教育培训、社会培训工作提供住宿和餐饮服务保障。该项目主要为后勤服务中心服务人员工资待遇、菜品等原材料、日常耗材及相关设备的采买、维修维护运行支出和科室所属业务财务工作的相关支出等。根据《关于进一步规范收入项目的通知》（柳财综[2021]6号）第25项：“党校承接市本级预算项目建议通过调整下达部门预算或资金归集来使用；对外承接的社会培训，调整为税后以“1030799008 其他国有资源（资产）有偿使用收入”上缴”文件要求，2022年起，我校的干教经费采用调整下达部门预算，社会培训收入中属于承接市本级的用归集的方式核算，该项分两部分列支，一部分从一般公共预算列支，一部分通过预算调整或归集（单位资金）列支。 本项目709.01万元。其中由一般公共预算列支208万元，通过预算调整或归集列支501.01万元。										
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		年内安排								
年度绩效目标		为干部教育培训、社会培训工作提供住宿和餐饮服务保障								
自评得分（满分100分）			96.98		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	接待学员数量		≥16000人次	10	14380	8.99	全年总共接待人数14380人，其中接待学员12363，接待疫情隔离人员2017人。	受疫情影响，各单位培训经费压缩，办班量较往年减少
			接待学员数量		≥16000人次	10	14380	8.99	全年总共接待人数14380人，其中接待学员12363，接待疫情隔离人员2017人。	受疫情影响，各单位培训经费压缩，办班量较往年减少
		质量指标	设备设施正常运行		正常运转率100%	5	达成预期指标	5	设备运行情况良好，无重大设备故障。	
			设备设施正常运行		正常运转率100%	5	达成预期指标	5	设备运行情况良好，无重大设备故障。	
		时效指标	2022年1月-2022年12月		年底实际发生采购的支付完成率100%	5	达成预期指标	5	无故意拖欠采购款项	
			2022年1月-2022年12月		年底实际发生采购的支付完成率100%	5	达成预期指标	5	无故意拖欠采购款项	
		成本指标	支付采购费用		小于年终预算资金	5	达成预期指标	5	全年物品采购预算52.39万元，实际采购金额48.15万元，比预算低4.24万元。	
			支付采购费用		小于年终预算资金	5	达成预期指标	5	全年物品采购预算52.39万元，实际采购金额48.15万元，比预算低4.24万元。	
	效益指标	经济效益指标	为党校事业发展提供必要的资金支持		满足财政补助以外的其他经费需求	7.5	达成预期指标	7.5	实现创收1281.22万元	
			为党校事业发展提供必要的资金支持		满足财政补助以外的其他经费需求	7.5	达成预期指标	7.5	实现创收1281.22万元	
		社会效益指标	为培训班提供有力保障		100%提供食宿服务	7.5	达成预期指标	7.5	所有班次均在党校食宿	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	5	97.78	5	主体班培训满意度均在95%以上	
			服务对象满意度		≥90%	5	97.78	5	主体班培训满意度均在95%以上	

附件4:

2022年度部门整体绩效自评表										
部门名称		中共柳州市委员会党校			部门编码		402			
部门预算安排资金（万元）	资金来源		年初预算数		年中预算调整数		调整后预算数		实际支出数	
	合计		2966.509		351.973		3318.483		3228.21	
	其中：一般公共预算拨款		2,966.509		351.973		3,318.483		3,228.21	
	政府性基金		0		0		0		0	
	国有资本经营预算		0		0		0		0	
其他资金		0		0		0		0		
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内）		柳州市委党校是轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和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、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地和增强党性锻炼的熔炉，是研究和宣传党的创新理论和路线、方针、政策的重要阵地，是重要的哲学社会科学研究机构。								
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）		持续推进全面从严治党工作落实								
		提升科研和决策咨询工作水平，更好发挥智库作用								
		指导县级党校建设								
		持续深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传贯彻								
		深化教学改革创新，提升教学品质								
加强人才培养和队伍教育										
提升综合管理和服务保障水平										
自评得分（满分100分）		98		预算执行（10分）			9.73			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年完成主体班培训班次/人次	≥1100人次	3	2521	3		主体班是由市委组织部统一调训，我校承办，无法准确估计班次和培训人数。	
			全年组织计划外培训班人次	≥15000人次	3	15955	3			
			编印《决策参考》，完成咨政报告	≥7期	2	7	2			
			校刊出版	≥6期	2	4	1.33		未完成原因：由于疫情导致稿源相对往年有所减少，校刊主要负责人员其中之一调整到其他科室，故于3月份向学校申请，将今年的出版任务调整为4期。下一步改进措施：主动向专家约稿，提升稿源质量；对编辑进行培训，提升编辑水平。	
			教学上开发新专题课	≥15个	3	18	3			
			完成“绿化养护采购”和“安保服务采购”项目	=2个	2	2	2			
			在柳州日报等报刊上发表理论文章	≥24篇	3	30	3			
			打造校级课题	≥12个	3	16	3			
			开办党建专题培训班	=2期	2	2	2			
			建立和完善现场教学点	=1个	3	1	3			
			举办师资培训班	=1期	3	1	3			
		质量指标	完善图书馆构建，保证“党性教育、党史党建、党的基础理论”书籍占比	≥40百分比	2	70	2		党校作为党的红色学府，是培养造就高素质干部队伍的摇篮，承载着理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉的重要职责作用，面对干部教育培训的新形势和新要求，除了在教育培训方面要突出理论教育和党性教育，在供学员学习的图书资源方面也要进行相应配套，所以2022年采购的图书更加偏重党的基础理论、党性教育、党史党建类。	
			完成全年政府采购项目计划	≥85百分比	2	94.12	2			
			抓好党建工作、提升教学工作、推进科研工作、提升计划外培训品牌影响力。	优	2	达成预期指标	2			
			做好网络机房维护，为学校中心工作提供稳定、安全的信息化平台	优	2	达成预期指标	2			
			完善课程体系，完成“党的理论教育和党性教育”占课程总量的70%这个硬性指标	优	4	达成预期指标	4			
		时效指标	各项工作年内完成	12月31日前完成	3	达成预期指标	3			
			预算控制率	≤100百分比	3	100	3			
		成本指标	进一步压缩三公经费开支，较上年预算下降5%。	优	3	达成预期指标	3		2022年三公经费预算支出5.78万元，较2021年三公经费预算支出5.54万元增长4.33%，其中因公出国（境）预算2.5万元，与上年持平；因公接待预算3.28万元，较上年增长7.89%，主要是由于2022年在编人数增加，按人数比例定额的基本支出预算总额增加，该变动属于客观因素，建议不扣分。	
	经济效益指标		计划外培训获得的收入	≥600万元	10	799	10		因疫情原因，对培训收入预估不乐观，实际超出预计，但在150%以内。	
	效益指标	社会效益指标	发挥好“三个阵地”和“一个熔炼”作用，为党培训党性强、作风好、理论强的领导干部。	优	5	达成预期指标	5			
			自主办班为社会化培训提供力量支持，进一步形成了宣传柳州城市形象的优质窗口	优	5	达成预期指标	5		受新冠肺炎疫情影响，我校为配合柳州市疫情防控指挥部做好疫情防控工作，2022年2月和3月征用为百色抗疫返柳人员隔离点；8月征用为北海抗疫返柳人员隔离点，10月征用做柳州市疫情防控指挥部，在此期间暂停培训办班。因疫情的不确定性，办班次序受到一定影响，因此未能实现自主办班目标。2023年根据培训市场需求，看实际情况开展自主办班。此项未完成是受客观大环境影响，建议此项不扣分。	
			可持续影响指标	通过培训，不断提升和提高领导干部的党性修养，理论水平和执政能力。	优	10	达成预期指标	10		
			满意度指标	学员培训满意及基本满意度	≥97百分比	10	98.48	10		