

新疆巴州中共和静县委党校 2022 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二) 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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(三) 围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府决策提供服务，为教学和社会实践服务，发挥智库作用。

(四) 根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、公务员、党外干部等培训轮训任务。

(五) 承办县委、县政府举办的各类专题研讨班、学习班。

(六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和静县委党校 2022 年度,实有人数 22 人,其中: 在职人员 10 人, 离休人员 0 人, 退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看, 新疆巴州中共和静县委党校部门决算包括: 新疆巴州中共和静县委党校决算。单位无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 行政办、教务科、科研科。

第二部分 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 1,472.09 万元，其中：本年收入合计 1,472.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 1,289.88 万元，增长 707.91%，主要原因是：一是政策性调资，基本工资、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等较上年增加；二是为民办实事人员生活补贴增加；三是上级专项资金及抚恤金（退休人员一人离世）有所增加；四是增加爱国主义教育基地项目和学员宿舍楼项目。

本年支出总计 1,472.09 万元，其中：本年支出合计 1,472.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 1,289.88 万元，增长 707.91%，主要原因是：一是政策性调资，基本工资、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等较上年增加；二是为民办实事人员生活补贴增加；三是上级专项资金及抚恤金（退休人员一人离世）有所增加；四是增加爱国主义教育基地项目和学员宿舍楼项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,472.09 万元，其中：财政拨款收入 373.19 万元，占 25.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，

占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,098.90 万元，占 74.65%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,472.09 万元，其中：基本支出 280.19 万元，占 19.03%；项目支出 1,191.90 万元，占 80.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 373.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 373.19 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 190.98 万元，增长 104.81%，主要原因是：一是政策性调资，基本工资、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等较上年增加；二是为民办实事人员生活补贴增加；三是上级专项资金及抚恤金（退休人员一人离世）有所增加。

财政拨款支出总计 373.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 373.19 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 190.98 万元，增长 104.81%，主要原因是：一是政策性调资，基本工资、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等较上年增加；二是为民办实事人员生活补贴增加；三是上级专项资金及抚恤金（退休人员一人离世）有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 171.02 万元，决算数 373.19 万元，预决算差异率 118.21%，主要原因是：一是政策性调资，基本工资、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等较上年增加；二是为民办实事人员生活补贴增加；三是上级专项资金及抚恤金（退休人员一人离世）有所增加。财政拨款支出总计年初预算数 171.02 万元，决算数 373.19 万元，预决算差异率 118.21%，主要原因是：一是政策性调资，基本工资、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等较上年增加；二是为民办实事人员生活补贴增加；三是上级专项资金及抚恤金（退休人员一人离世）有所增加。

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 373.19 万元，占本年支出合计的 25.35%，与上年相比，增加 190.98 万元，增长 104.81%，主要原因是：一是政策性调资，基本工资、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等较上年增加；二是为民办实事人员生活补贴增加；三是上级专项资金及抚恤金（退休人员一人离世）有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）91.00 万元，占 24.38%。
2. 教育支出（类）241.26 万元，占 64.65%。

3. 社会保障和就业支出（类）24.47 万元，占 6.56%。

4. 卫生健康支出（类）2.22 万元，占 0.59%。

5. 住房保障支出（类）14.25 万元，占 3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 91.00 万元，比上年决算增加 91.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加学员宿舍楼项目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为 208.36 万元，比上年决算增加 77.47 万元，增长 59.19%，主要原因是：一是在职人员工资政策性调资；二是为民办实事人员生活补贴较上年增加；三是发 2022 年绩效工资及考核奖。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 2.00 万元，比上年决算减少 2.47 万元，下降 55.26%，主要原因是：因受疫情影响部分培训班以视频培训方式开展，培训费拨付减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算数为 30.90 万元，比上年决算增加 30.90 万元，增长 100%，主要原因是：本年度人防易地建设费项目资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决

算数为 14.36 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 0.76%，主要原因是：本年度在职人员调出一人，转退休人员一人，基本养老保险缴费基数降低，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 10.11 万元，比上年决算增加 10.11 万元，增长 100%，主要原因是：本年度在职转退休人员一人，职业年金增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 1.90 万元，比上年决算减少 5.78 万元，下降 75.26%，主要原因是：本年度在职人员调出一人，转退休人员一人，单位医疗缴费基数减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.31 万元，比上年决算减少 1.97 万元，下降 86.40%，主要原因是：本年度在职人员调出一人，转退休人员一人，单位公务员医疗补助支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 14.25 万元，比上年决算增加 3.37 万元，增长 30.97%，主要原因是：本年度在职人员工资正升调整，住房公积金基数调整增加。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少

4.52 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.44 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.58 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 280.19 万元，其中：

人员经费 243.74 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 36.45 万元，包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无

一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国

(境)费;公务用车购置费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务用车运行费;公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州中共和静县委党校(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 36.45 万元,比上年增长 20.57 万元,增长 129.53%,主要原因是:本年度增加人防易地建设资金。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2,241.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 2,235.79 万元、政府采购服务支出 4.13 万元。

授予中小企业合同金额 2,241.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,241.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 120.16 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆，其他用车主要是：无其他车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1869.00 万元，全年执行数 1192.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目资金申请环节，严格按照财政相关流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，遵守本级财政资金支出审批管理暂行办法规定，严格按照我单位资金财务审批流程办理款项支付；二是在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款

专用。通过上述环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证了财政资金安全有效使用。发现的问题及原因：一是培训措施单一化，培训管理方式方法单一，缺乏创新性和实效，弱化了教育培训效果。教师队伍素质和教学水平有待加强，培训内容有待于丰富、创新；二是预算绩效管理的观念不够深入人心，预算绩效管理学习不够深入，预算绩效工作涉及项目业务、财务、效益等方面知识，能全面掌握这些知识的人员较少，特别是能对效益方面进行较好评价的人才比较缺乏，还处在学习、摸索阶段。下一步改进措施：一是加强预算编制合理性、精准性，预算执行力度还要进一步加强。科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，及时拨付项目资金，加大资金使用效率，尽可能减少资金的结余结转；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目日常绩效评价，发现问题及时整改，确保项目绩效目标顺利完成。加强教职工业务培训，提升教师队伍整体素质和能力，不断探索、丰富培训模式，加强创新，细化培训管理方式及考核机制，创新培训内容，加强理论联系实际，加强学员绩效考核，进一步提升培训实效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴州和静县委党校学员宿舍楼建设项目								
主管部门	中共和静县委党校			实施单位	中共和静县委党校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	264.00	264.00	91.00	10	34.5%	3.4		
	其中：当年财政拨款	264.00	264.00	91.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 新建党校学员宿舍楼 1 栋, 建筑面积 1199.72 平方米, 砖混结构及配套附属设施。 目标 2: 有效改善和静县委党校的办学条件, 为县域党员干部提供良好的学习环境。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 项目主体工程, 项目按进度执行, 已完成工程量 75%。 本项目的实施, 有效改善和静县委党校的办学条件, 为县域党员干部提供良好的学习环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	建设工程数量	=1 栋	1 座	8	8	/	
			建设工程量	=1199.72 平方米	1199.72 平方米	8	8	/	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	未验收	3	0	项目未达验收节点	
			项目资金支付率	≥98%	34.50%	4	1.38	根据项目施工进度拨付, 后期将加快项目资金拨付进度	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	9	9	/	
			项目按计划开工时间	2022 年 6 月	2021 年 12 月	9	9	/	
		项目按计划完工时间	2022 年 12 月	未完工	3	0	项目由于疫情影响, 导致未按计划时间完工, 预计 2023 年 6 月完工		

	成本指标	项目总成本	≤264 万元	91 万元	6	2.07	根据项目施工进度拨付，后期将加快项目资金拨付进度
效益指标（30分）	社会效益指标	保障培训对象住宿设施，改善培训对象住宿环境	有效改善	未完工	10	0	项目由于疫情影响，导致未按计划时间完工，预计2023年6月完工，完工后产生效益
		正常运转率	≥90%	未完工	10	0	项目由于疫情影响，导致未按计划时间完工，预计2023年6月完工，完工后产生效益
		项目受益人数	≥60 人	未完工	10	0	项目由于疫情影响，导致未按计划时间完工，预计2023年6月完工，完工后产生效益
满意度指标（10分）	满意度指标	培训对象满意度	≥98%	未完工	10	0	项目由于疫情影响，导致未按计划时间完工，未做满意度调查
总分					100	40.85	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党校培训费							
主管部门	中共和静县委党校			实施单位	中共和静县委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	2.00	10	40.0%	4.0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:开展党的路线、方针、政策培训；开展全县党员干部、青干班、科干班、村干部及入党发展对象等的培训、全年共举办培训班至少 6 次、全年参训人员超过 1500 人次。</p> <p>目标 2:开展教学工作、确保完成全县各级党员干部的培训、轮训工作，不断加强全县党员干部党性修养、提高党员队伍素质；深入基层送党课，扩大党员教育覆盖面。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：培训人数 1979 人，培训次数 7 次，课程数量达 35 门，培训天数达 80 天，项目按进度执行，完成质量按照预期确保了培训合格率达 100%。</p> <p>本项目的实施，进一步提高了全县党员干部政治理论水平，提升了党员干部的党性修养。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	≥6 次	7 次	6	6	/
			培训人数	≥1500 人	1979 人	6	6	/
			课程数量	≥30 门	35 门	6	6	/
			培训天数	≥120 天	80 天	6	4	由于疫情影响，培训天数有所下降。今后将尽量克服疫情影响，积极探索线上授课模式。
		质量指标	培训合格率	≥98%	100%	6	6	/
			培训出勤率	≥100%	100%	5	5	/
		时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	5	5	/
成本指标	培训人均支出标准	≤33.33 元	10.11 元	10	10	/		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升培训对象理论水平	明显提升	达成目标	15	15	/
		可持续影响指标	提升培训对象党性修养	明显提升	达成目标	15	15	/
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象满意度	>=98%	98%	10	10	/
总分						100	92.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县爱国主义教育基地建设项目							
主管部门	中共和静县委党校			实施单位	中共和静县委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,600.00	1,600.00	1,099.00	10	68.7%	6.9	
	其中：当年财政拨款	1,600.00	1,600.00	1,099.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:新建和静县爱国主义教育基地 1 座,总建筑面积 7997.23 平方米,地上五层框架结构及配套附属设施。</p> <p>目标 2:有效改善和静县爱国主义教育基地基础设施,改善全县教育培训整体环境。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成项目主体工程,项目按进度执行,已完成工程量 75%,内外墙的装饰装修,地面硬化工程尚未完成。</p> <p>本项目的实施,有效地改善和静县爱国主义教育基地基础设施,改善全县教育培训整体环境。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50 分)	数量指标	建设工程数量	=1 座	1 座	8	8	/
			建设工程量	=7997.23 平方米	7997.23 平方米	8	8	/
	质量指标	竣工验收合格率	≥98%	未验收	3	0	项目未达验收节点	
		项目资金支付率	≥98%	68.70%	6	4.12	根据项目施工进度拨付,后期将加快项目资金拨付进度	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	8	8	/	
		项目按计划开工时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	8	8	/	
		项目按计划完工时间	2022 年 12 月	未完工	3	0	项目由于疫情影响,导致未按计划时间完工,预计 2023 年 6 月完工	

	成本指标	项目总成本	≤1600 万元	1099 万元	6	4.12	根据项目施工进度拨付，后期将加快项目资金拨付进度
效益指标（30分）	社会效益指标	改善爱国主义教育基地基础设施，提供培训对象良好学习交流场所	有效改善	未完工	10	0	项目由于疫情影响，导致未按计划时间完工，预计2023年6月完工，完工投入使用后产生效益
		正常运转率	≥90%	未完工	10	0	项目由于疫情影响，导致未按计划时间完工，预计2023年6月完工，完工后产生效益
		项目受益人数	≥2000人	未完工	10	0	项目由于疫情影响，导致未按计划时间完工，预计2023年6月完工，完工投入使用后产生效益
满意度指标（10分）	满意度指标	培训对象满意度	≥98%	未完工	10	0	项目由于疫情影响，导致未按计划时间完工，未做满意度调查
总分					100	47.14	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州中共和静县委党校

2022年度

公开01表
金额单位：万元

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	373.19	一、一般公共服务支出	31	1,189.90
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	241.26
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	1,098.90	八、社会保障和就业支出	38	24.47
	9		九、卫生健康支出	39	2.22
	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	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	14.25
	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
	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	1,472.09	本年支出合计	57	1,472.09
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	1,472.09	总计	60	1,472.09

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共和静县委党校

2022年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
	类	款	项	1	2			3	4	5
			1,472.09	373.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.90
201		一般公共服务支出	1,189.90	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.90
20132		组织事务	1,098.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.90
2013299		其他组织事务支出	1,098.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.90
20199		其他一般公共服务支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899		其他进修及培训	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.47	24.47	0.00	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	14.36	14.36	0.00	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.25	14.25	0.00	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。

支出决算表

编制单位：新疆巴州中共和静县委党校

2022年度

公开03表
金额单位：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
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			1,472.09	280.19	1,191.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,189.90	0.00	1,189.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1,098.90	0.00	1,098.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		1,098.90	0.00	1,098.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		241.26	239.26	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		241.26	239.26	2.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育		208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训		30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		24.47	24.47	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		14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.25	14.25	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共和静县委党校

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	373.19	一、一般公共服务支出	33	91.00	91.00	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	241.26	241.26	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	24.47	24.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.22	2.22	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	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	14.25	14.25	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
	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	373.19	本年支出合计	59	373.19	373.19	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	373.19	总计	64	373.19	373.19	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支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

编制单位：新疆巴州中共和静县委党校

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		栏次			
		合计	373.19	280.19	93.00
201		一般公共服务支出	91.00	0.00	91.00
20199		其他一般公共服务支出	91.00	0.00	91.00
2019999		其他一般公共服务支出	91.00	0.00	91.00
205		教育支出	241.26	239.26	2.00
20508		进修及培训	241.26	239.26	2.00
2050802		干部教育	208.36	208.36	0.00
2050803		培训支出	2.00	0.00	2.00
2050899		其他进修及培训	30.90	30.90	0.00
208		社会保障和就业支出	24.47	24.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.47	24.47	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	0.00
210		卫生健康支出	2.22	2.22	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101101		行政单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00
221		住房保障支出	14.25	14.25	0.00
22102		住房改革支出	14.25	14.25	0.00
2210201		住房公积金	14.25	14.25	0.00

注：本表反映部门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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共和静县委党校

2022年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.13	302	商品和服务支出	36.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.50	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	44.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.28	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		243.74	公用经费合计					36.45

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州中共和静县委党校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数					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：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。

备注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州中共和静县委党校

2022年度

公开08表
金额单位：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共和静县委党校

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。