

2022 年度中共湛江市委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共湛江市委党校 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：中共湛江市委党校 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：中共湛江市委党校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市委党校概况

一、部门主要职责

1. 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，宣传并贯彻党的路线方针政策。

2. 按照党中央、省委和市委有关文件规定，培训各级党政领导干部（主要为全市县处级和乡科级领导干部）。

3. 承担公务员、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、基层干部及党员培训任务。

4. 培训轮训我市民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部。

5. 承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训，按照有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育。

6. 承担全市干部在线学习和网络教育培训平台的教学和管理任务。

7. 开展哲学社会科学研究，围绕湛江经济社会发展中的重大理论、实践问题开展应用性研究，承担市委和市政府下达的调研任务，为市委和市政府提供决策咨询服务。

8. 对县（市、区）党校（行政学院）进行业务指导，开展党校（行政学院）系统师资培训。

9. 参与市委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

10. 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共湛江市委党校设置 11 个科（室），包括办公室、人事科、教务科、培训科、信息技术科、后勤科、科研管理科、马克思主义教研室、经济教研室、党建教研室、公共管理与法学教研室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共湛江市委党校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

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	4,037.69	一、一般公共服务支出	31	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.78	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	2,986.06
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	836.77
	9		九、卫生健康支出	39	51.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

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	32.78
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	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	159.85
	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：中共湛江市委党校

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	4,070.47	本年支出合计	57	4,070.47
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	4,070.47	总计	60	4,070.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4,070.47	4,070.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,986.06	2,986.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,986.06	2,986.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,986.06	2,986.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.77	836.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	737.12	737.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.19	362.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4,070.47	4,070.47	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	151.95	151.95	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	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4,070.47	4,070.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4,070.47	4,070.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：中共湛江市委党校

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	4,070.47	2,856.68	1,213.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,986.06	1,805.06	1,181.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,986.06	1,805.06	1,181.01	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,986.06	1,805.06	1,181.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.77	836.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	737.12	737.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.19	362.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4,070.47	2,856.68	1,213.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4,070.47	2,856.68	1,213.79	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4,070.47	2,856.68	1,213.79	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

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	4,037.69	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.78	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	2,986.06	2,986.06	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	836.77	836.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.89	51.89	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	32.78	0.00	32.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

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	2.40	2.40	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	159.85	159.85	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

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	4,070.47	本年支出合计	59	4,070.47	4,037.69	32.78	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	4,070.47	总计	64	4,070.47	4,037.69	32.78	0.00

注：1. 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：中共湛江市委党校

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	4,037.69	2,856.68	1,181.01
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
205	教育支出	2,986.06	1,805.06	1,181.01
20508	进修及培训	2,986.06	1,805.06	1,181.01
2050802	干部教育	2,986.06	1,805.06	1,181.01
208	社会保障和就业支出	836.77	836.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	737.12	737.12	0.00
2080501	行政单位离退休	362.19	362.19	0.00
2080502	事业单位离退休	146.51	146.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.95	151.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4,037.69	2,856.68	1,181.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.98	75.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	0.00
20808	抚恤	99.17	99.17	0.00
2080801	死亡抚恤	99.17	99.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	51.89	51.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4,037.69	2,856.68	1,181.01
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	159.85	159.85	0.00
22102	住房改革支出	159.85	159.85	0.00
2210201	住房公积金	147.90	147.90	0.00
2210203	购房补贴	11.95	11.95	0.00

注：1. 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明细表

部门：中共湛江市委党校

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	1,830.36	302	商品和服务支出	414.65
30101	基本工资	377.86	30201	办公费	27.01
30102	津贴补贴	412.87	30202	印刷费	24.24
30103	奖金	380.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	157.42	30205	水费	28.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.48	30206	电费	158.62
30109	职业年金缴费	75.98	30207	邮电费	4.66
30110	职工基本医疗保险缴费	63.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	11.42
30113	住房公积金	147.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.66
30199	其他工资福利支出	21.11	30214	租赁费	1.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湛江市委党校

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	611.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	59.81	30216	培训费	14.08
30302	退休费	446.41	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	99.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.03
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.66
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湛江市委党校

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湛江市委党校

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	2,442.03		公用经费合计	414.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	32.78	32.78	0.00	32.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.78	32.78	0.00	32.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.78	32.78	0.00	32.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.78	32.78	0.00	32.78	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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
9.35	0.00	6.6	0.00	6.6	2.75	6.47	0.00	4.98	0.00	4.98	1.49

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：中共湛江市委党校 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

中共湛江市委党校 2022 年度总收入 4,070.47 万元，其中本年收入 4,070.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,037.69 万元，比上年决算数增加 813.16 万元，增长 25.2%。主要变动情况：一是从 2022 年起，绩效考核奖金纳入统发工资按月发放，本年度工资福利收入增加；二是新校区启用后，培训班次及人数大幅增加，培训收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32.78 万元，比上年决算数减少 9,084.07 万元，下降 99.6%。主要变动情况：一是中共湛江市委党校迁建项目（一期）已竣工验收，进入结算审核阶段，本年度市财政对该项目无拨款，项目收入减少；二是因受新冠肺炎疫情影响，市财政压减项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市委党校 2022 年度总支出 4,070.47 万元，其中本年支出 4,070.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,856.68 万元，比上年决算数增加 51.08 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是 2022 年度新增招录工作人员 6 名，人员经费增加。二是 2022 年度新校区培训工作已全面正常开展，培训班次及人数大幅增加，培训费支出增加。

2. 项目支出 1,213.79 万元，比上年决算数减少 8,429.42 万元，下降 87.4%。主要变动情况：一是中共湛江市委党校迁建项目（一期）本年度还在结算审核中，本年度市财政对该项目无拨款，项目经费减少。二是因受新冠肺炎疫情影响，市财政压减项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

中共湛江市委党校 2022 年度财政拨款收入合计 4,070.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,037.69 万元，比上年决算数增加 813.16 万元，增长 25.2%；主要变动情况：一是从 2022 年起，绩效考核奖金纳入统发工资按月发放，本年度工资

福利收入增加；二是新校区启用后，培训班次及人数大幅增加，培训收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 32.78 万元，比上年决算数减少 9,084.07 万元，下降 99.6%；主要变动情况：一是中共湛江市委党校迁建项目（一期）已竣工验收，进入结算审核阶段，本年度市财政对该项目无拨款，项目收入减少；二是因受新冠肺炎疫情影响，市财政压减项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委党校 2022 年度财政拨款支出合计 4,070.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,037.69 万元，比年初预算数增加 306.97 万元，增长 8.2%；主要变动情况：一是 2022 年度新增招录工作人员 6 名，人员经费支出增加。二是 2022 年度新校区培训工作已全面正常开展，培训班次及人数大幅增加，培训费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 32.78 万元，比年初预算数减少 11,480.22 万元，下降 99.7%；主要变动情况：一是中共湛江市委党校迁建项目（一期）已竣工验收，进入结算审核阶段，本年度市财政对该项目无拨款，项目收入减少；二是因受新冠肺炎疫情影响，市财政压减项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共湛江市委党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.47 万元，完成全年预算 9.35 万元的 69.2%，比上年决算数减少 18.52 万元，下降 74.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.98 万元，完成预算 6.6 万元的 75.5%，比上年决算数减少 18.78 万元，下降 79%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数减少 18 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 4.98 万元，完成预算 6.6 万元的 75.5%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 13.5%；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 2.75 万元的 54.2%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 21.6%。

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，主要原因是 2022 年度较上年减少购车预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度较上年减少了车辆购置费用。

（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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.98 万元，

占 77%；公务接待费支出 1.49 万元，占 23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.98 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障按公车使用规定的一般公务用车及未享受公车补贴的事业编制人员教学科研用车。

3. 公务接待费支出 1.49 万元，主要用于相关单位交流工作及培训外请专家教授等方面的接待，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 19 次，接待人数共 125 人。主要包括接待有关单位交流工作人员及培训外请专家教授。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 414.65 万元，比上年决算数减少 27.54 万元，下降 6.2%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 623.66 万元，其中：政府采购货物支出 10.14 万元、政府采购工程支出 550.21 万元、政府采购服务支出 63.31 万元。授予中小企业合同金额 592.76

万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 30.9 万元，占授予中小企业合同金额的 5.2%；货物采购授予中小企业合同金额 9.95 万元占货物支出金额的 98%，工程采购授予中小企业合同金额 550.21 万元占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 32.6 万元占服务支出金额的 51.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1,181.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.1%；2022 年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；2022 年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

2022 年度无项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门并未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 4,037.69 万元，政府性基金预算支出 32.78 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。并未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，受新冠肺炎疫情影响，除财政大幅压减经费的项目外，其他项目均按预算完成，自评等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,243.72 万元，执行数 4,070.47 万元，因本年度中共湛江市委党校迁建项目（一期）正在结算审核中，该项目年初预算安排 8,000 万元项目经费，市财政对该项目无拨款，同时受新冠肺炎疫情影响，市财政大幅压减项目经费，本年度预算执行率为 26.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 我部门充分利用新校区教学设施完备、功能齐全的有利条件，努力克服新冠肺炎疫情的影响，在扎实做好疫情防控的基础上，进一步规范班次学制和课程安排。全年共举办各类培训（进修）班 101 个，培训轮训干部 7926 人次。其中，主体班 20 个班次，培训干部 2511 人次；外培班 81 个班次，参训学员 5415 人。同时加强线上培训，今年湛江市干部在线学习中心新增课件 296 门，手机 APP 端新增课件 96 门，在线学习人数达 32206 人，实现全市市管领导干部及公务员全覆盖、随时学，充分发挥了干部培训主渠道、主阵地作用。

2. 我部门 2022 年申报整体绩效目标包括干部培训保障经费、南路革命展馆建设费、中共湛江市委党校迁建项目（一期）和

2022年非税工作经费共4个项目,预算金额合计11,460.8万元。因受新冠肺炎疫情影响,市财政压减项目经费10,627.29万元,压减率为93%。我部门在资金严重紧缺的情况下,不但有效完成了本年度培训任务,并且三次作为市政府新冠肺炎疫情防控紧急隔离场所,为全市疫情防控工作提供了强有力的后勤保障。

3. 严格落实《中共湛江市委党校意识形态工作责任制实施规定》,强化党管意识形态工作责任。坚持围绕“一个中心,四个方面”教学布局进行课程设计,构建了内容丰富、形式多样的“习近平新时代中国特色社会主义思想”“党的理论教育”“党性教育”“素质能力”“湛江践行‘三化三大’”等课程体系,推动党的创新理论最新成果进党校课堂、入学员头脑,推动党的创新理论和湛江发展实践相结合。着力把准科研方向、提升科研能力、整合科研资源、完善激励机制,鼓励教职工积极开展科研咨政工作,充分发挥党校智库作用,为市委市政府决策咨政服务,为干部教育培训服务。

本年度我部门高效完成教学科研、行政、后勤等相关工作,取得较好成效,在2022年全省党校系统办学质量评估工作中,获评优秀等次。

发现的问题主要是:1. 部门预算编制不够精准。我部门还存在预算编制不够精细,预算编制缺乏预见性的问题。对各项目的支出范围、支出内容未能进行精确测算,没能充分考虑培训任务及计划的不确定性对预算收支的影响,没能做到预算编制科学化、项目支出合理化。2. 财务管理监督仍需加强。我部

门还存在对部分资金管控情况了解不充分，缺乏对项目实施过程的全面动态监控，没能及时关注分析项目绩效目标实现情况和对产生偏离原因进行分析并采取有效监管。

下一步改进措施主要是：1. 细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，在预算编制过程中不断提高预算编制准确性、资金执行率。2. 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严把“三公”经费支出审核、审批关口，合理压缩“三公”经费支出；加强对项目执行与预定绩效目标偏离情况的监控，形成全方位的动态监管机制。

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。