

# 中共绍兴市柯桥区委党校 2022 年度部门决算

## 目录

一、概况 .....	3
(一) 部门职责 .....	3
(二) 机构设置 .....	3
二、2022 年度部门决算公开表 .....	3
三、2022 年度部门决算情况说明 .....	15
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	15
(二) 收入决算情况说明 .....	15
(三) 支出决算情况说明 .....	15
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 .....	16
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 .....	16
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 .....	16
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 .....	18
1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 .....	18
2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 .....	18
3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 .....	18
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 .....	18
1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 .....	18

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 .....	18
3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 .....	18
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 .....	20
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 .....	20
(十) 机关运行经费支出说明 .....	20
(十一) 政府采购支出说明 .....	20
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	20
(十三) 预算绩效情况说明 .....	21
四、名词解释 .....	26
五、附件 .....	29

## 一、概况

### （一）部门职责

根据绍兴县机构编制委员会《关于印发中共绍兴县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（绍县编[2002]47号文件规定，（《绍兴县机构编制委员会关于机构更名的通知》绍县编[2013]50号，更名为中共绍兴市柯桥区委党校（绍兴市柯桥区情研究中心、挂绍兴市柯桥区行政学校牌子））

中共绍兴市柯桥区委党校的主要职能有：

中共绍兴市柯桥区委党校是区委直属的有一定特殊性的事业单位；是区委轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍的重要阵地。

1、根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议。

2、受区委委托举办区管干部、部管干部研讨班，研讨中央提出的重大理论、方针和政策问题。

3、研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、围绕党的中心任务和中央、省、市、区的重大战略部署，对国内外，尤其是区内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给区委、区政府决策参考。

4、负责对全区基层党校进行业务指导。

5、完成区委交办的其他任务

### （二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省绍兴市柯桥区 2022 年度部门决算汇总部门决算包括：中共绍兴市柯桥区委党校本级决算。

纳入中国共产党绍兴市柯桥区委党校（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、行政科、教研室、社培科、教务科。

## 二、2022 年度部门决算公开表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	987.03	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	300.97	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	196.69	五、教育支出	36	984.63
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	70.70
	9		九、卫生健康支出	40	45.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.97
	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	83.26
	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	1,484. 69	本年支出合计	58	1,484. 69
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	1,484. 69	总 计	62	1,484. 69

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,484.6 9	1,288.0 0		196. 69			
中国共产党绍兴市柯桥区委党校（本级）	1,484.6 9	1,288.0 0		196. 69			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：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	
支出功能分类科目编 码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,48 4.69	1,28 8.00		196. 69			
205			教育支出	984. 63	787. 94		196. 69			
20508			进修及培训	984. 63	787. 94		196. 69			
2050802			干部教育	984. 63	787. 94		196. 69			
208			社会保障和就 业支出	70.7 0	70.7 0					
20805			行政事业单位 养老支出	70.7 0	70.7 0					
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	47.1 3	47.1 3					
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	23.5 7	23.5 7					
210			卫生健康支出	45.1 4	45.1 4					
21011			行政事业单位 医疗	45.1 4	45.1 4					
2101101			行政单位医 疗	8.36	8.36					
2101102			事业单位医 疗	25.5 3	25.5 3					
2101103			公务员医疗 补助	11.2 4	11.2 4					
212			城乡社区支出	300. 97	300. 97					
21208			国有土地使用	300.	300.					

	权出让收入安排的支出	97	97					
2120803	城市建设支出	300.97	300.97					
221	住房保障支出	83.26	83.26					
22102	住房改革支出	83.26	83.26					
2210201	住房公积金	77.39	77.39					
2210203	购房补贴	5.87	5.87					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

中国共产党绍兴市柯桥区委党校  
（本级）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,484.69	934.51	550.18			
中国共产党绍兴市柯桥区委党校（本级）	1,484.69	934.51	550.18			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 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	
类	款	项							栏 次
			合 计			1,484. 69	934. 51	550. 18	
205		教育支出	984.63	735. 41	249. 21				
20508		进修及培训	984.63	735. 41	249. 21				
2050802		干部教育	984.63	735. 41	249. 21				
208		社会保障和就业支出	70.70	70.7 0					
20805		行政事业单位养老支出	70.70	70.7 0					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.13	47.1 3					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	23.57	23.5 7					
210		卫生健康支出	45.14	45.1 4					
21011		行政事业单位医疗	45.14	45.1 4					
2101101		行政单位医疗	8.36	8.36					
2101102		事业单位医疗	25.53	25.5 3					
2101103		公务员医疗补助	11.24	11.2 4					
212		城乡社区支出	300.97		300. 97				
21208		国有土地使用权出让收入安排 的支出	300.97		300. 97				
2120803		城市建设支出	300.97		300.				



				97			
221	住房保障支出	83.26	83.26				
22102	住房改革支出	83.26	83.26				
2210201	住房公积金	77.39	77.39				
2210203	购房补贴	5.87	5.87				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：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	987.03	一、一般公共 服务支出	3 3				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	300.97	二、外交支出	3 4				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全 支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7	787.94	787. 94		
	6		六、科学技术 支出	3 8				
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	3 9				
	8		八、社会保障 和就业支出	4 0	70.70	70.7 0		
	9		九、卫生健康 支出	4 1	45.14	45.1 4		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.97		300.97	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.26	83.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,288.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,288.00	987.03	300.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共	2			6				

预算财政拨款	9			1				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,288.00</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,288.00</b>	<b>987.03</b>	<b>300.97</b>	

注：本表反映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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	987.03	934.51	52.53
205			教育支出	787.94	735.41	52.53
20508			进修及培训	787.94	735.41	52.53
2050802			干部教育	787.94	735.41	52.53
208			社会保障和就业支出	70.70	70.70	
20805			行政事业单位养老支出	70.70	70.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	
210			卫生健康支出	45.14	45.14	
21011			行政事业单位医疗	45.14	45.14	
2101101			行政单位医疗	8.36	8.36	
2101102			事业单位医疗	25.53	25.53	
2101103			公务员医疗补助	11.24	11.24	
221			住房保障支出	83.26	83.26	
22102			住房改革支出	83.26	83.26	
2210201			住房公积金	77.39	77.39	
2210203			购房补贴	5.87	5.87	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	711.80	302	商品和服务支出	205.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	115.23	30201	办公费	8.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.81	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	214.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	84.67	30205	水费	2.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	6.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	23.14	30209	物业管理费	136.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.39	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	39.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	出							
303	对个人和家庭的补助	17.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.04	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.31	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债		39999	其他支	

				务付息			出	
人员经费合计	729.4		公用经费合计				205.05	
	5							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		300.9 7	300.9 7		300.9 7	
212			城乡社区支出		300.9 7	300.9 7		300.9 7	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		300.9 7	300.9 7		300.9 7	
2120803			城市建设支出		300.9 7	300.9 7		300.9 7	

注：本表反映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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
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	小计	基本 支出	项目 支出	
类		款	项	栏 次	1	2	3
			合计				

本部门（单位）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.50	0.50
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.50	0.50

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,484.69 万元，支出总计 1,484.69 万元，与 2022 年度相比，各增加 139.56 万元，增长 10.38%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 127.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 300.97 万元，事业收入增加 53.32 万元，其他收入减少 87.26 万元。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,484.69 万元；包括财政拨款收入 1,288.00 万元（其中，一般公共预算 987.03 万元，政府性基金预算 300.97 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 86.75%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 196.69 万元，占收入合计 13.25%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,484.69 万元，其中基本支出 934.51 万元，占 62.94%；项目支出 550.18 万元，占 37.06%；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 1,288.00 万元，支出总计 1,288.00 万元，与 2021 年相比，各增加 173.5 万元，增长 15.57%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 127.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 300.97 万元；财政拨款支出年初预算数 1000.75 万元，完成年初预算的 128.70%，主要原因是政府性基金收入增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 987.03 万元，占本年支出合计的 76.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.47 万元，下降 11.44%。主要原因是：教育支出减少 11.85 万元，科学技术支出减少 141.38 万元，社会保障和就业支出增加 13.58 万元，卫生健康支出增加 0.2 万元，住房保障支出减少 11.99 万元。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 987.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 787.94 万元，占 79.83%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 70.70 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 45.14 万元，占 4.57%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源



海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 83.26 万元，占 8.44%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1000.76 万元，支出决算为 987.03 万元，完成年初预算的 98.63%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出变动。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 819.37 万元，支出决算为 787.94 万元，完成年初预算的 96.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费、公用经费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.35 万元，支出决算为 70.7 万元，完成年初预算的 123.28%，决算数大于预算数的主要原因人员变动和公务员社保缴费基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）。年初预算为 46.94 万元，支出决算为 45.14 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和社保缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.1 万元，支出决算为 83.26 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、公积金缴费基数调整。

#### （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 934.5 万元，其中：

人员经费 729.45 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 205.05 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 300.97 万元，占本年支出合计的 20.27%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 300.97 万元。主要原因是：2022 年度党校行政后勤设施改造提升项目支付相应的尾款。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 300.97 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 300.97 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 48.29 万元，支出决算为 300.97 万元，完成年初预算的 623.26%，主要原因是党校教学后勤设施改造提升项目支付尾款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 48.29 万元，支出决算为 300.97 万元，完成年初预算的 623.26%，决算数大于预算数的主要原因党校教学后勤设施改造提升项目支付尾款。

### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。

#### （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.25 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节俭有关规定，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数、预算数为零的主要原因是本单位未发生此项业务活动。公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数、预算数为零的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数、预算数为零的主要原因是本单位未发生此项业务活动。无用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 8 批次，累计 70 余人次。其中：

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于上级领导和兄弟党校来客等用餐支出，接待 8 团组，70 余人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 203.46 万元，支出决算为 205.05 万元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动；比 2021 年度增加 12.97 万元，增长 6.75%，主要原因是人员增减变动。

#### (十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 233.14 万元，其中：政府采购货物支出 27.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 205.25 万元。授予中小企业合同金额 233.14 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 233.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

#### (十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，柯桥区委党校本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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,无其他用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,柯桥区委党校组织对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0个,二级项目5个,共涉及资金249.21万元,占一般公共预算项目支出总额的25.25%。组织对“区情研究编制经费”“干部培训、教师进修及党校业务费”、“图书资料、教学设施、客房设备等添置及更新”“教研奖励基金”“电子政务-柯桥区智慧党校项目”等5个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出249.21万元。对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,项目名称为党校教学后勤设施改造提升工程项目,共涉及资金300.97万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。其中,对各项目没有委托第三方机构开展绩效评价,组织校内评价小组进行全面评价,从评价情况来看,项目支出符合规范,与年初设定的支出预算目标一致,合理安排支出保障了党校培训任务顺利完成,在科研咨政上发挥重要作用。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门开展整体支出绩效评价试点,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。其中,没有对0个部门整体支出分别委托0等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

柯桥区委党校随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“区情研究编制费”和“干部培训、教师进修及党校业务费”绩效自评具体情况如下:

“区情研究编制费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，年中按要实际支出14.56万元，由柯桥区财政全额下拨，资金到位率100%，预算执行率97.07%。

项目绩效目标完成情况：2022年“区情研究编制经费”主要用于《区情研究》、《决策参考》等印刷、稿酬、邮寄费等，参加理论培训、研讨、课题调研费用，专项资金使用合理、合规、合法，与年初设定的支出预算目标基本一致。全年课题立项、结项方面，在省市区党校、社科、党建等各类平台上立项课题37项；在成果获奖方面，获得省党校系统、省社科联、省马克思主义学会论文评比14项，市级奖项7项；咨政研究方面，有1期社科要报获市主要领导批示。2022年度送区委区政府领导6期高质量决策参阅，其中5期获区主要领导肯定性批示。《区情研究》第1期有2篇文章获区主要领导批示。论著发表方面，2022年在省级刊物公开发表学术论文14篇。发现的问题及原因：因预算指标压减，实际可使用资金减少。下一步改进措施：一是按需合理安排资金使用进度；二是加强制度建设。

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	区情研究编制费				
主管部门	中共绍兴市柯桥区委党校		实施单位	中共绍兴市柯桥区委党校	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	15	15	14.56	97.07%
	其中：当年财政拨款	15	15	14.56	97.07%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	发行《区情研究》刊物，编辑《决策参考》；课题调研差旅费、咨询费、图书等参考资料；参加研讨会。		2022年我校始终坚持科研兴校，实施质量立校战略，取得了显著的成绩。全年课题立项、结项方面，在省市区党校、社科、党建等各类平台上立项课题37		

项；在成果获奖方面，获得省党校系统、省社科联、省马克思主义学会论文评比14项，市级奖项7项；咨政研究方面，有1期社科要报获市主要领导批示。2022年度送区委区政府领导6期高质量决策参阅，其中5期获区主要领导肯定性批示。《区情研究》第1期有2篇文章获区主要领导批示。论著发表方面，2022年在省级刊物公开发表学术论文14篇。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出版《区情研究》	4期	4期	20	20
		质量指标	编写《决策参考》	≥7期	6期	20	20
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%	20	20
	效益指标	经济效益指标	区级以上评比获奖、交流数	≥10	14	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导肯定性批示	≥2	6	20	20
总分					100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

“干部培训、教师进修及党校业务费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为17万元，执行数为16.91万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，围绕区委区政府的发展大局，以全省党校系统办学质量评估为标准，遵循干部成长规律和干部教育

规律，突出理想信念、党性教育和能力培训，持续落实大规模培训干部、大幅度提高干部，努力争创全省县（区）级标杆党校，努力为柯桥加快打造现代化“国际纺都、杭绍星城”、高质量发展建设共同富裕示范先行区提供坚强保证。共举办计划内班次 49 期，培训学员 4200 余人次。3 个现场教学基地获评市级示范现场教学点，3 项教学成果获得区委主要领导批示肯定。获得全省党校系统精品课优秀奖 1 门，全省社院系统精品课 1 门、全市党校系统精品课 2 门，获奖层次和数量均居全省、全市县级党校第一或前列。制作发布“不一样的思政课”精品微党课视频 26 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理使用资金，争取达到效益最大化。

## 附件 2

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	干部培训、教师进修及党校业务费				
主管部门	中共绍兴市柯桥区委党校		实施单位	中共绍兴市柯桥区委党校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	17	17	16.91	99.47%
	其中：当年财政拨款	17	17	16.91	99.47%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，围绕区委区政府的发展大局，以全省党校系统办学质量评估为标准，遵循干部成长规律和干部教育规律，突出理想信念、党性教育和能力培训，持续落实大规模培训干部、大幅度提高干部，努力争创全省县（区）级标杆党校，努力为柯桥加快打造现代化“国际纺都、杭绍星城”、高质量发展建设共同富裕示范先行区提供坚强保证。2022 年度计划承办计划内培训班次 3</p>		<p>贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，围绕区委区政府的发展大局，以全省党校系统办学质量评估为标准，遵循干部成长规律和干部教育规律，突出理想信念、党性教育和能力培训，持续落实大规模培训干部、大幅度提高干部，努力争创全省县（区）级标杆党校，努力为柯桥加快打造现代化“国际纺都、杭绍星城”、高质量发展建设共同富裕示范先行区提供坚强保证。共举办计划内班次 49 期，培训学员 4200 余人次。3 个现场教学基地获评市级示范现场教学点，3 项教学成果获</p>		



		5 期以上，培训人数在 3500 人以上，使参加培训人员的满意度在 90%.			得区委主要领导批示肯定。获得全省党校系统精品课优秀奖 1 门，全省社院系统精品课 1 门、全市党校系统精品课 2 门，获奖层次和数量均居全省、全市县级党校第一或前列。制作发布“不一样的思政课”精品微党课视频 26 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标	3 人以上进修；承办计划内班次 ≥35 期	29 人次参加培训，完成计划内培训 50 期	20	20	继续保持
		成本指标	指标	单位成本 ≤ 550 元	每人每天以内 550 元	20	20	继续执行
		时效指标	指标	预算执行率 ≥90%	预算执行率 ≥100%	20	20	继续保持
	效益指标	经济效益指标	指标	培训对象在经济发展上的效果	为全区经济发展提供精神动力和智力支持	20	20	认真执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标	服务对象满意度 ≥95%	满意率 96%	20	20	不断提升培训效果
总分						100		
自评结论			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

2022 年“区情研究编制费”项目年初预算拨款 15 万元，年终按要实际支出 14.56 万元，由柯桥区财政全额下拨，资金到位率 100%，预算执行率 97.07%，

主要用于《区情研究》、《决策参考》等印刷、稿酬、邮寄费等，参加理论培训、研讨、课题调研费用，专项资金使用合理、合规、合法，与年初设定的支出预算目标基本一致。《区情研究》以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、党的二十大精神为指导，结合全区中心工作做好理论研究、区情调研、政策宣传，实现了良好的社会效益和社会影响。

具体报告见附件

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映用于除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、化解农村义务教育债务支出、教育费附加安排的支出等以外的其他用于教育方面的支出

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除学前、小学初高中、高等教育等意外其他用于普通教育方面支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

单位：中共绍兴市柯桥区委党校

预算单位	项目名称	自评得分	自评结论
中共绍兴市柯桥区委党校（本级）	区情研究编制经费	100	优
中共绍兴市柯桥区委党校（本级）	干部培训、教师进修及党校业务费	100	优
中共绍兴市柯桥区委党校（本级）	教研奖励基金	100	优
中共绍兴市柯桥区委党校（本级）	图书资料、教学设施、客房设备等添置及更新	100	优
中共绍兴市柯桥区委党校（本级）	预算外经营及党校运作费	98	优