

2022 年度中共台州市委党校部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2023 年 9 月

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
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.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(27)
五、附件.....	(30)

一、概况

（一）部门职责

中共台州市委党校（台州行政学院）贯彻落实党中央、省委和市委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

1. 根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训党政领导干部、优秀中青年干部、事业单位领导人员、国有企业领导人员、公务员、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，和民主党派、无党派、非公有制经济人士及统一战线其他领域代表人士、统战干部，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2. 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。

3. 开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5. 结合台州实际，开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。

6. 开展同国（境）内外高校、学术研究机构、智库等的学术交流和合作培训。

7. 参与市委关于党校（行政学院）、社会主义学院工作政策以及干部培训计划的制定；对全市各级党校（行政学校）、社会主义学校进行业务指导，组织师资人才培养。

8. 组织开展中华文化的教育、研究和对外交流以及联谊交友。

9. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共台州市委党校部门决算包括：校本级决算。

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：元

中共台州市委党校（汇总）

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	49,847,513.01	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	110,000,000.00	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	52,984,093.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	54,000.00
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	10,165,206.60	八、社会保障和就业支出	39	4,148,507.10
	9		九、卫生健康支出	40	1,275,301.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	110,000,000.00
	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	2,775,251.00
	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	170,012,719.61	本年支出合计	58	171,237,152.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,224,432.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	171,237,152.51	总 计	62	171,237,152.51

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：元

中共台州市委党校（汇总）

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	170,012,719.61	159,847,513.01					10,165,206.60
中共台州市委党校（本级）	170,012,719.61	159,847,513.01					10,165,206.60

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：元

中共台州市委党校（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	170,012,719.61	159,847,513.01					10,165,206.60
205		教育支出	51,918,838.27	41,753,631.67					10,165,206.60
20508		进修及培训	51,918,838.27	41,753,631.67					10,165,206.60
2050802		干部教育	51,918,838.27	41,753,631.67					10,165,206.60
206		科学技术支出	54,000.00	54,000.00					
20606		社会科学	54,000.00	54,000.00					
2060602		社会科学研究	54,000.00	54,000.00					
208		社会保障和就业支出	4,089,329.20	4,089,329.20					
20805		行政事业单位养老支出	3,988,400.00	3,988,400.00					
2080501		行政单位离退休	533,078.40	533,078.40					
2080502		事业单位离退休	18,800.00	18,800.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,290,521.60	2,290,521.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,146,000.00	1,146,000.00					
20808		抚恤	100,929.20	100,929.20					
2080801		死亡抚恤	100,929.20	100,929.20					

210	卫生健康支出	1,275,301.14	1,275,301.14				
21011	行政事业单位医疗	1,275,301.14	1,275,301.14				
2101101	行政单位医疗	314,084.99	314,084.99				
2101102	事业单位医疗	748,036.15	748,036.15				
2101103	公务员医疗补助	213,180.00	213,180.00				
212	城乡社区支出	110,000,000.00	110,000,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110,000,000.00	110,000,000.00				
2120803	城市建设支出	110,000,000.00	110,000,000.00				
221	住房保障支出	2,675,251.00	2,675,251.00				
22102	住房改革支出	2,675,251.00	2,675,251.00				
2210201	住房公积金	2,675,251.00	2,675,251.00				

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）

中共台州市委党校（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	171,237,152.51	39,859,388.57	131,377,763.94			
中共台州市委党校（本级）	171,237,152.51	39,859,388.57	131,377,763.94			

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

中共台州市委党校（汇总）

金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	171,237,152.51	39,859,388.57	131,377,763.94			
205			教育支出	52,984,093.27	31,660,329.33	21,323,763.94			
20508			进修及培训	52,984,093.27	31,660,329.33	21,323,763.94			
2050802			干部教育	52,984,093.27	31,660,329.33	21,323,763.94			
206			科学技术支出	54,000.00		54,000.00			
20606			社会科学	54,000.00		54,000.00			
2060602			社会科学研究	54,000.00		54,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,148,507.10	4,148,507.10				
20805			行政事业单位养老支出	4,047,577.90	4,047,577.90				
2080501			行政单位离退休	592,256.30	592,256.30				
2080502			事业单位离退休	18,800.00	18,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,290,521.60	2,290,521.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,146,000.00	1,146,000.00				
20808			抚恤	100,929.20	100,929.20				
2080801			死亡抚恤	100,929.20	100,929.20				
210			卫生健康支出	1,275,301.14	1,275,301.14				
21011			行政事业单位医疗	1,275,301.14	1,275,301.14				
2101101			行政单位医疗	314,084.99	314,084.99				
2101102			事业单位医疗	748,036.15	748,036.15				
2101103			公务员医疗补助	213,180.00	213,180.00				
212			城乡社区支出	110,000,000.00		110,000,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	110,000,000.00		110,000,000.00			
2120803			城市建设支出	110,000,000.00		110,000,000.00			
221			住房保障支出	2,775,251.00	2,775,251.00				
22102			住房改革支出	2,775,251.00	2,775,251.00				
2210201			住房公积金	2,775,251.00	2,775,251.00				

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：元

中共台州市委党校（汇总）

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	49,847,513.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	110,000,000.00	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	42,818,886.67	42,818,886.67		
	6		六、科学技术支出	38	54,000.00	54,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,148,507.10	4,148,507.10		
	9		九、卫生健康支出	41	1,275,301.14	1,275,301.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	110,000,000.00		110,000,000.00	
	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	2,775,251.00	2,775,251.00		
	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				
	27	159,847,513.01	本年支出合计	59	161,071,945.91	51,071,945.91	110,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,224,432.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,224,432.90		61				
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				
总 计	32	161,071,945.91	总 计	64	161,071,945.91	51,071,945.91	110,000,000.00	

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：元

中共台州市委党校（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	51,071,945.91	39,199,667.54	11,872,278.37
205		教育支出	42,818,886.67	31,000,608.30	11,818,278.37
20508		进修及培训	42,818,886.67	31,000,608.30	11,818,278.37
2050802		干部教育	42,818,886.67	31,000,608.30	11,818,278.37
206		科学技术支出	54,000.00		54,000.00
20606		社会科学	54,000.00		54,000.00
2060602		社会科学研究	54,000.00		54,000.00
208		社会保障和就业支出	4,148,507.10	4,148,507.10	
20805		行政事业单位养老支出	4,047,577.90	4,047,577.90	
2080501		行政单位离退休	592,256.30	592,256.30	
2080502		事业单位离退休	18,800.00	18,800.00	
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,290,521.60	2,290,521.60	
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	1,146,000.00	1,146,000.00	
20808		抚恤	100,929.20	100,929.20	
2080801		死亡抚恤	100,929.20	100,929.20	
210		卫生健康支出	1,275,301.14	1,275,301.14	
21011		行政事业单位医疗	1,275,301.14	1,275,301.14	
2101101		行政单位医疗	314,084.99	314,084.99	
2101102		事业单位医疗	748,036.15	748,036.15	
2101103		公务员医疗补助	213,180.00	213,180.00	
221		住房保障支出	2,775,251.00	2,775,251.00	
22102		住房改革支出	2,775,251.00	2,775,251.00	
2210201		住房公积金	2,775,251.00	2,775,251.00	

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：元

中共台州市委党校（汇总）

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	33,087,485.31	302	商品和服务支出	4,629,093.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,567,163.90	30201	办公费	347,171.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,628,287.00	30202	印刷费	1,660.00	310	资本性支出	10,100.00
30103	奖金	9,082,624.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	406.90	31002	办公设备购置	10,100.00
30107	绩效工资	4,700,765.00	30205	水费	149,487.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,290,521.60	30206	电费	500,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,146,000.00	30207	邮电费	142,483.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,006,930.15	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	213,180.00	30209	物业管理费	16,460.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	69,939.69	30211	差旅费	120,778.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,775,251.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5,387.69	30213	维修（护）费	114,382.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,601,434.95	30214	租赁费	9,937.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,472,989.12	30215	会议费	31,562.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	556,278.40	30216	培训费	8,480.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18,409.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	100,929.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	21,681.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	73,314.96	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	543,150.32	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	363,417.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	450.00	30229	福利费	1,644,200.00	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	497,512.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	250,500.00	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	589,430.36	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	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	34,560,474.43				公用经费合计		4,639,193.11

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：元

中共台州市委党校（汇总）

项 目			年初结转 和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	
212		城乡社区支出		110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	
2120803		城市建设支出		110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	

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：元

中共台州市委党校（汇总）

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

中共台州市委党校（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	45,000.00	18,409.00
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	45,000.00	18,409.00

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 17,123.72 万元，支出总计 17,123.72 万元，与 2021 年度相比，各减少 408.81 万元，下降 2.33%。主要原因是：支付迁建工程款和开办费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 17,001.27 万元；包括财政拨款收入 15,984.75 万元（其中，一般公共预算 4,984.75 万元，政府性基金预算 11,000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 94.02%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 1,016.52 万元，占收入合计 5.98%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 17,123.72 万元，其中基本支出 3,985.94 万元，占 23.28%；项目支出 13,137.78 万元，占 76.72%；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 16,107.19 万元，支出总计 16,107.19 万元，与 2021 年相比，各减少 645.77 万

元，下降 3.85%。主要原因是支付迁建工程款和开办费减少；财政拨款支出年初预算数 16,435.79 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是开办费少于预期。

（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 5,107.19 万元，占本年支出合计的 29.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.77 万元，下降 2.78%。主要原因是：开办费减少。

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 5,107.19 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 4,281.89 万元，占 83.84%；科学技术（类）支出 5.40 万元，占 0.11%；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 414.85 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 127.53 万元，占 2.50%；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 277.53 万元,占 5.43%; 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 5,435.79 万元,支出决算为 5,107.19 万元,完成年初预算的 93.95%,主要原因是开办费少于预期。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 4,667.27 万元,支出决算为 4,281.89 万元,完成年初预算的 91.74%,决算数小于预算数的主要原因是开办费少于预期。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为 15.95 万元,支出决算为 5.4 万元,完成年初预算的 33.86%,决算数小于预算数的主要原因社科研究课题未到结项时间。

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)。年初预算为 34.50 万元,支出决算为 59.23 万元,完成年初预算的 171.68%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 78.33%，决算数小于预算数的主要原因是事业离退休人员经费减少。

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）。年初预算为 200.19 万元，支出决算为 229.05 万元，完成年初预算的 114.42%，决算数大于预算数的主要原因是根据规定调整缴费基数。

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）。年初预算为 100.09 万元，支出决算为 114.60 万元，完成年初预算的 114.50%，决算数大于预算数的主要原因是根据规定调整缴费基数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中有退休干部去世发放抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.89 万元，支出决算为 31.41 万元，完成年初预算的 121.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员新增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务。年初预算为 96.90 万元，支出决算为

74.80 万元，完成年初预算的 77.19%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.32 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制与执行到位。

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 271.28 万元，支出决算为 277.53 万元，完成年初预算的 102.30%，决算数大于预算数的主要原因是根据规定调整缴费基数。

（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 3,919.97 万元，其中：

人员经费 3,456.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 463.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 11,000.00 万元，占本年支出合计的 64.24%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 500 万元，下降 4.35%。主要原因是：迁建工程款减少。

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 11,000.00 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 11,000.00 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 11,000.00 万元，支出决算为 11,000.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算编制和执行到位。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 11,000.00 万元，支出决算为 11,000.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

（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 4.50 万元，支出决算为 1.84 万元，完成全年预算 40.89%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、严控经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加

0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.84 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.08 万元，下降 4.17%，主要原因是厉行节约、严控经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的出国交流、考察、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数（或等于）全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费支出。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 1.84 万元，完成全年预算的 40.89%。国内公务接待 11 批次，累计 114 人次。主要用于接待外单位因公来客用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、来控经费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待 0 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.84 万元，主要用于外单位因公来客接待 11 批次，累计 114 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 525.93 万元，支出决算为 463.92 万元，完成年初预算的 88.21%，决算数小于预算数的主要原因节约开支；比 2021 年度减少 22.94 万元，下降 4.71%，主要原因是节约开支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 132.45 万元，其中：政府采购货物支出 7.29 万元、政府采购工程支出 35.47 万元、政府采购服务支出 89.69 万元。授予中小企业合同金额 108.45 万元，占政府采购支出总额的 81.88%。其中，授予小微企业合同金额 50.63 万元，占授予中小企业合同金额的 46.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.21%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共台州市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 100 万元以上设备（不含车辆）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

（1）项目自评。

根据预算绩效管理要求，中共台州市委党校部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,343.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度市委党校迁建工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年无部门评价。

(3) 整体支出绩效评价。 本年无部门整体支出绩效评价。

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

中共台州市委党校随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“市委党校迁建工程”项目和“干部培训费”项目绩效自评具体情况如下：

“市委党校迁建工程”项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 11,000.00 万元，执行数为 11,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程款及时支付，保障新党校迁建工程进度，为市区党一体化办学提供有力保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市委党校迁建工程						
主管部门	103-中共台州市委党校			预算单位	103001-中共台州市委党校（本级）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	(B/A)
			(A)	(B)			
	年度资金总额	11000	11000	11000	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	11000	11000	11000	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时支付工程款，确保工程进度。			完成			

	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	
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	1	1	优	50.00	50.00	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (50.00分)	2	1	优	50.00	50.00	
总分							100	100
自评结论	优	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”。						

“干部培训费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 520 万元，执行数为 429 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况：2022 年度干部培训计划完成情况较好。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，主要原因是二十大精神轮训推迟。下一步改进措施：动态掌握市委干部培训计划调整情况。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	干部培训费						
主管部门	103-中共台州市委党校		预算单位	103001-中共台州市委党校（本级）			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	一般公共预算资金	680	(A)	(B)	(B/A)		
			520	429	82.50%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2022 年度培训任务，为建设高素质干部队伍、推动科学发展、促进社会和谐提供有力支撑。		根据全省统一安排，二十大精神轮训班延期到 2023 年 2 月份举办。其余培训班按计划完成。				
绩效	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

指标	数量指标 (30.00分)	培训天数	≥200天	≥206天	15.00	15.00	
		培训人数	≥1600人次	≥1120人次	15.00	9.00	
	质量指标 (15.00分)	教学优秀率	≥90%	≥91.56%	15.00	15.00	
	时效指标 (10.00分)	培训时间	=1年	=1年	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	成本节约率	≤10%	≤6%	10.00	10.00	
	产出 指标 (65.00分)	社会效益指标 (10.00分)	能力提升	通过学习培训，坚定党员干部理想信念，提升理论素养，增强党性修养，提升德才素质和履职能力。	优	10.00	10.00
		可持续影响指标 (15.00分)	理念提升	通过培训，使党员干部树立可持续发展理念，推进台州经济社会的可持续发展。	优	15.00	15.00
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	学员满意度	≥90%	≥92%	10.00	10.00
	总分					100	94
	自评结果	优	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

无。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

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

10. 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纳支出（项）：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。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

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

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

17. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中共台州市委党校（本级）	台州市哲学社会科学规划领导圈课题	优
2	中共台州市委党校（本级）	校园运行维护费	优
3	中共台州市委党校（本级）	党校新校园开办费及物业管理费	良
4	中共台州市委党校（本级）	台州哲社规划、研究课题经费	良
5	中共台州市委党校（本级）	市委党校迁建工程	优
6	中共台州市委党校（本级）	文献资源信息建设	优
7	中共台州市委党校（本级）	智能化运维	优
8	中共台州市委党校（本级）	教学科研工作经费	优
9	中共台州市委党校（本级）	干部培训费	优
10	中共台州市委党校（本级）	中共台州市委党校数字校园管理系统	优