

2022 年度浙江省台州市中共仙居县委党校
部门决算



单位负责人签章：*姚如胜* 经办人签章：*王巧立*

2023 年 9 月

目 录

一、概况	(2)
(一) 部门职责	(2)
(二) 机构设置	(3)
二、2022 年度部门决算公开表	(4)
(一) 收入支出决算总表	(4)
(二) 收入决算表 (分单位)	(5)
(三) 收入决算表 (分科目)	(6)
(四) 支出决算表 (分单位)	(8)
(五) 支出决算表 (分科目)	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(13)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(14)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(16)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(17)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(18)
三、2022 年度部门决算情况说明	(19)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(19)
(二) 收入决算情况说明	(19)
(三) 支出决算情况说明	(19)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(19)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(20)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(23)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(24)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(24)
(十) 机关运行经费支出说明	(26)
(十一) 政府采购支出说明	(26)
(十二) 国有资产占有使用情况说明	(27)
(十三) 预算绩效情况说明	(27)
四、名词解释	(32)
五、附件	(36)

一、概况

（一）部门职责

中共仙居县委党校（仙居县行政学校）是县委直接领导的培养党的领导干部的学校。其主要职责有：

（一）根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训党政领导干部、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、党员，开展全县党校（行政学院）系统师资培训；

（二）加强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；

（三）承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）结合仙居实际，开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务；

（五）以培养马克思主义理论人才、提高村级干部素质和文化水平为主要目标，组织做好村级干部大专以上学历教育等工作；

（六）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（七）参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（八）完成县委和县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市中共仙居县委党校部门决算包括：本级决算。

纳入浙江省台州市中共仙居县委党校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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

浙江省台州市中共仙居县委党校

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	531.02	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	133.71	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	416.61
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	46.84
	9		九、卫生健康支出	40	31.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	36.11
	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	133.71
	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	664.73	本年支出合计	58	664.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.92	年末结转和结余	60	0.92
	30			61	
总计	31	665.65	总计	62	665.65

注：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

浙江省台州市中共仙居县委党校

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	664.73	664.73					
浙江省台州市中共仙居县委党校（本级）	664.73	664.73					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

浙江省台州市中共仙居县委党校

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	664.73	664.73					
205		教育支出	416.61	416.61					
20508		进修及培训	416.61	416.61					
2050802		干部教育	416.61	416.61					
208		社会保障和就业支出	46.84	46.84					
20805		行政事业单位养老支出	46.84	46.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61					
210		卫生健康支出	31.46	31.46					
21011		行政事业单位医疗	31.46	31.46					
2101101		行政单位医疗	14.49	14.49					
2101102		事业单位医疗	16.97	16.97					
221		住房保障支出	36.11	36.11					
22102		住房改革支出	36.11	36.11					
2210201		住房公积金	36.11	36.11					

229	其他支出	133.70	133.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	133.70	133.70					
2290401	其他政府性基金安排的支出	133.70	133.70					

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）

公开 04 表
金额单位：万元

浙江省台州市中共仙居县委党校

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	664.73	506.06	158.67			
浙江省台州市中共仙居县委党校（本级）	664.73	506.06	158.67			

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

浙江省台州市中共仙居县委党校

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	664.73	506.06	158.67			
205			教育支出	416.61	391.65	24.96			
20508			进修及培训	416.61	391.65	24.96			
2050802			干部教育	416.61	391.65	24.96			
208			社会保障和就业支出	46.84	46.84				
20805			行政事业单位养老支出	46.84	46.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61				
210			卫生健康支出	31.46	31.46				
21011			行政事业单位医疗	31.46	31.46				
2101101			行政单位医疗	14.49	14.49				
2101102			事业单位医疗	16.97	16.97				
221			住房保障支出	36.11	36.11				
22102			住房改革支出	36.11	36.11				
2210201			住房公积金	36.11	36.11				
229			其他支出	133.71		133.71			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	133.71		133.71			

2290401	其他政府性基金安排的支出	133.71		133.71			
---------	--------------	--------	--	--------	--	--	--

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	531.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.71	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	416.61	416.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	46.84	46.84		
	9		九、卫生健康支出	41	31.46	31.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	36.11	36.11		
	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	133.71		133.71	
	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				
本年收入合计	27	664.73	本年支出合计	59	664.73	531.02	133.71	
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.92		0.92	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.92		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	665.65	总 计	64	665.65	531.02	134.63	

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

浙江省台州市中共仙居县委党校

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	531.02	506.06	24.96
205			教育支出	416.61	391.65	24.96
20508			进修及培训	416.61	391.65	24.96
2050802			干部教育	416.61	391.65	24.96
208			社会保障和就业支出	46.84	46.84	
20805			行政事业单位养老支出	46.84	46.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	
210			卫生健康支出	31.46	31.46	
21011			行政事业单位医疗	31.46	31.46	
2101101			行政单位医疗	14.49	14.49	
2101102			事业单位医疗	16.97	16.97	
221			住房保障支出	36.11	36.11	
22102			住房改革支出	36.11	36.11	
2210201			住房公积金	36.11	36.11	

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

浙江省台州市中共仙居县委党校

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	456.31	302	商品和服务支出	36.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	76.42	30201	办公费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.28	30202	印刷费		310	资本性支出	0.77
30103	奖金	139.89	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	0.77
30107	绩效工资	55.10	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	30206	电费	1.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.61	30207	邮电费	1.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	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	10.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	46.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	10.52	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	3.13	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	17.05	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	6.95	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	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	4.00	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		468.49	公用经费合计						37.57

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

浙江省台州市中共仙居县委党校

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	1	2	3	4	5	6
			0.92	133.71	133.71	0.00	133.71	0.92
212			0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
21208			0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2120899			0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
229			0.00	133.71	133.71	0.00	133.71	0.00
22904			0.00	133.71	133.71	0.00	133.71	0.00
2290401			0.00	133.71	133.71	0.00	133.71	0.00

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

浙江省台州市中共仙居县委党校

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			

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

浙江省台州市中共仙居县委党校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.10	1.07
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	1.10	1.07

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 665.65 万元，支出总计 665.65 万元，与 2021 年度相比，各增加 26.65 万元，增长 4.17%。主要原因是：人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 664.73 万元；包括财政拨款收入 664.73 万元（其中，一般公共预算 531.02 万元，政府性基金预算 133.71 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；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 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 664.73 万元，其中基本支出 506.06 万元，占 76.13%；项目支出 158.67 万元，占 23.87%；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 665.65 万元，支出总计 665.65 万元，与 2021 年度相比，各增加 27.39 万元，增长 4.29%。主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出年初预

算数 533.42 万元，完成年初预算的 124.79%，主要原因是年中人员经费追加。

(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 531.02 万元，占本年支出合计的 79.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.32 万元，下降 16.68%。主要原因是：人员经费减少。

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 531.02 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 416.61 万元，占 78.46%；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 46.84 万元，占 8.82%；卫生健康（类）支出 31.46 万元，占 5.92%；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 36.11 万元，占 6.80%；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 399.42 万元，支出决算为 531.02 万元，完成年初预算的 132.95%，主要原因是年中人员经费追加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 293.68 万元，支出决算为 416.61 万元，完成年初预算的 141.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。

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 25.21 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 123.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

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 12.60 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 123.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

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 16.37 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 88.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分老干部医保缴费年限满了，停缴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.76 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 90.46%，决算数小于预算数的主要原因是部分老干部医保缴费年限满了，停缴。

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 32.80 万元，支出决算为 36.11 万元，完成年初预算的 110.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

（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 506.06 万元，其中：

人员经费 468.49 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、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 133.71 万元，占本年支出合计的 20.11%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 133.71 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：上年安排在预算内。

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 133.71 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 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 133.71 万元，占 100.00%；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

134.00 万元，支出决算为 133.71 万元，完成年初预算的 99.78%，主要原因是略有剩余。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 134.00 万元，支出决算为 133.71 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是略有剩余。

（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 1.10 万元，支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 97.27%，2022 年度“三公”经费支出决算数大于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

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 0.00 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 0.00

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 1.07 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年决算数相同。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。

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。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。主要没有

用于所需的公务用车燃料费、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 1.10 万元，支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 97.27%。国内公务接待 10 批次，累计 74 人次。主要用于接待上级及其他党校接待等支出。决算数大于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.07 万元，主要用于上级及其他党校接待。接待 10 批次，累计 74 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是事业单位无机关运行经费；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是事业单位无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 98.83 万元，其中：政府采购货物支出 18.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.20 万元。授予中小企业合同金额 98.83 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 98.83 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百分比无法计算，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省台州市中共仙居县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。

根据预算绩效管理要求，浙江省台州市中共仙居县委党校组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 24.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度后勤保障工作经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 133.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省台州市中共仙居县委党校随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，后勤保障工作经费项目和科研工作经费项目绩效自评具体情况如下：

后勤保障工作经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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 134.00 万元，执行数为 133.71 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：全年完成党校会议培训后勤保障工作，学员满意率 98%以上，服务各类会议培训共计 32000 人。发现的问题及原因：维修费用，电费相比去年有所增加。培训相比去年有增加，年底有出现地下水管漏水情况。下一步改进措施：加强管理，做好节能减排工作。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	后勤保障工作经费							
主管部门	157-中共仙居县委党校				预算单位	157001-中共仙居县委党校(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
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	134			134	133.71	0	99.78%
	政府性基金预算资金	134			134	133.71	0	99.78%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	把“党校姓党”体现在了心理关爱中心的建设上,不仅打造好党员干部的“心理驿站”,更要通过党建心理切实发挥好党校党性锻炼的“熔炉”作用,为新时代加强党员干部队伍建设贡献更大的力量。全面提升教师的教学水平,拓宽教师视野,进一步了解现代教育培训理念、方法,有效提升党校教师素质,进一步加强了队伍建设。				全年完成党校会议培训后勤保障工作,学员满意率98%以上,服务各类会议培训共计32000人。			
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 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	会议(培训)参加人数	≥18000人	≥32000人	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	★会议到会率(培训出勤率)	≥95%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (30.00分)	受益人数	≥18000人	≥32000人	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0
可持续影响指标 (0分)							0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	★服务对象满意度	≥98%	≥100%	30.00	30.00		
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”。			

科研工作经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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：各项指标均超额完成。发现的问题及原因：对于购买的书本及所订购的学术杂志，教师的总体利用率不高。下一步改进措施：加强督促，建立课题探讨机制，增强书本和杂志利用率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	科研工作经费								
主管部门	157-中共仙居县委党校		预算单位	157001-中共仙居县委党校(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			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	10	10	10	0	100.00%			
	一般公共预算资金	10	10	10	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	获得省委党校等厅级课题立项4项以上,获得市委党校、市社科联等处级课题3项以上;在各级各类刊物发表文章5篇以上,撰写资政文章2篇以上,获得处级及以上奖励4次以上。编辑县情研究一期以上		各项指标均超额完成。						
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 (80.00分)	数量指标	课题立项个数	≥4个	≥12个	30.00	30.00		
		质量指标	各级各类刊物发表	≥5篇	≥8篇	30.00	30.00		
		时效指标	获得处级及以上奖励	≥4次	≥20次	20.00	20.00		
		成本指标					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	举办学术交流研讨会	≥2次	≥2次	20.00	20.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						0	
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”。				

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.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和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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

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.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。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

18.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）：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。

19.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）：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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

21.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。

22.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。

23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
中共仙居县委党校		
预算单位	项目名称	自评结论
中共仙居县委党校（本级）	后勤保障工作经费	优
中共仙居县委党校（本级）	教学工作经费	优
中共仙居县委党校（本级）	科研教学工作经费	优