



2022 年度中国共产党厦门市委员会党校

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市委员会党校的主要职责是：

（一）认真贯彻落实中央、省委、市委关于干部教育培训的要求，紧密围绕市委中心工作任务，认真做好全市领导干部轮训培训工作；

（二）围绕市委市政府中心工作和重要战略部署，开展科研和决策咨询；

（三）受市委市政府委托办好各类专题研讨班，积极开展面向全市的各类专题培训班。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市委员会党校包括 16 个职能处室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党厦门市委员会党校	全额拨款	108 人

三、部门主要工作总结

2022年，中国共产党厦门市委员会党校主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以喜迎和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，围绕“强作风、创佳绩、补短板、上台阶”总体要求抓好主责主业，推动各项工作取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实抓好学习宣传贯彻党的二十大精神这个首要政治任务

校（院）充分发挥职能作用，在开展教育培训、深化理论研究、抓好宣传阐释等方面下功夫，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务抓实抓好，推动党的二十大精神在党校系统落地生根。

（二）教育培训再创新佳绩

校（院）深入实施“五项工程”，扎实推进“四项改革”，教学工作取得了突破性进展。中央党校（国家行政学院）《党校（行政学院）工作通讯》以《创新十项机制打造一流教学》为题推广我校（院）教学工作经验。案例式课程《提高公共卫生实践依法应对能力》作为全省唯一入选课程荣获中组部“全国干部教育培训好课程”；选送讲授式课程《社会主义发展史回顾与启示》、《善用法治思维助力高水平对外开放》、案例式课程《苏共亡党启示

录》和同安区委党校讲授式课程《百年征程 精神永恒——传承弘扬伟大建党精神》等 4 门课程同时获得全省党校（行政学院）系统 2022 年精品课评比一等奖，创下我市在本项评比中的历史最好成绩；《凝心聚力做好新时代海外青年侨胞统战工作》、《将改革进行到底——习近平总书记关于全面深化改革的重要论述》等 2 门课程荣获 2022 年全省社会主义学院系统理论教育十佳精品课评比二等奖，并双双入选“十佳精品课”。举办全市校（院）系统精品课比赛，评选出 19 门精品课程。全年共举办主体班 38 期，培训学员 2928 人次；延伸班次 2 期，培训学员 60 人次；在党校所有主体班次中开展党性教育，党性教育和理论教育占比超过 70%。加强党内法规制度和机关效能建设学习教育，党内法规培训人数达到 1222 人次。在 19 个重要主体班次开展机关效能建设培训。举办外培班及各种会议 109 期，培训学员 8168 人次。

（三）科研与决策咨询再获新突破

校（院）不断完善科研与决策咨询工作机制，围绕经济社会发展大局做细做实科研与决策咨询服务。全年共获得各类科研课题立项 44 项，其中国家社科基金青年项目 1 项，省部级课题立项 5 项，厦门市社科类调研课题立项 15 项；教研人员在公开报刊发表学术文章 66 篇，其中核心报刊文章 9 篇。决策咨询工作提质增效。

（四）校风学风呈现新气象

校（院）结合深入开展“三提三效”、“三比三争”活动等契机，狠抓校风学风建设，校园风貌和学习风气焕然一新。

（五）队伍建设再上新台阶

校（院）高度重视干部队伍建设，按照“队伍作风要更强更实”要求，进一步树立“想干事、能干事、干成事、真做事、做真事、事做真”鲜明用人导向，极力破解“干与不干一个样、干好干坏一个样”问题，营造“想干事的有机会，能干事的有舞台，干成事的有激励，不干事的有危机”的良好政治生态。

（六）校园建设展现新面貌

校（院）围绕建设副省级城市一流校（院）目标，着力打造更具安全感、科技感、幸福感的生态校园，营造更有党校氛围、书香气息的校园文化。

（七）党的建设取得新成效

校（院）认真贯彻落实新时代机关党的建设总要求，始终把政治建设摆在首位，坚持党建促工作，工作融党建，推动全校各支部和党员不断增强政治意识、提高政治能力，为事业发展提供有力的思想和组织保证。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党厦门市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,957.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	8,351.83
六、经营收入	807.99	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	148.65	八、社会保障和就业支出	1,082.24
		九、卫生健康支出	177.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	281.76
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,914.20	本年支出合计	9,893.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	145.45	年末结转和结余	166.53
总计	10,059.65	总计	10,059.65

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党厦门市委员会党校

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	9,914.20	8,957.56	0.00	0.00	807.99	0.00	148.65
205			教育支出	8,365.35	7,408.72	0.00	0.00	807.99	0.00	148.65
20508			进修及培训	8,365.35	7,408.72	0.00	0.00	807.99	0.00	148.65
2050802			干部教育	8,365.35	7,408.72	0.00	0.00	807.99	0.00	148.65
208			社会保障和就业支出	1,083.96	1,083.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,083.96	1,083.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	452.55	452.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	326.26	326.26	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	241.12	241.12	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	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	284.00	284.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党厦门市委员会党校

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	9,893.12	5,959.18	3,125.96	0.00	807.99	0.00
205			教育支出	8,351.83	4,699.64	2,844.20	0.00	807.99	0.00
20508			进修及培训	8,351.83	4,699.64	2,844.20	0.00	807.99	0.00
2050802			干部教育	8,351.83	4,699.64	2,844.20	0.00	807.99	0.00
208			社会保障和就业支出	1,082.25	1,082.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,082.25	1,082.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	452.18	452.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	324.92	324.92	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	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	281.76	0.00	281.76	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	281.76	0.00	281.76	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	281.76	0.00	281.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党厦门市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8,957.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	7,399.27	7,399.27	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,082.24	1,082.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	177.30	177.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	281.76	281.76	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,957.56	本年支出合计	8,940.56	8,940.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	17.00	17.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,957.56	总计	8,957.56	8,957.56	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党厦门市委员会党校

金额单位：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
类	款	项	合计		
			8,940.56	5,959.18	2,981.38
205	教育支出		7,399.27	4,699.64	2,699.63
20508	进修及培训		7,399.27	4,699.64	2,699.63
2050802	干部教育		7,399.27	4,699.64	2,699.63
208	社会保障和就业支出		1,082.25	1,082.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,082.25	1,082.25	0.00
2080501	行政单位离退休		452.18	452.18	0.00
2080502	事业单位离退休		324.92	324.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241.12	241.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		64.03	64.03	0.00
210	卫生健康支出		177.29	177.29	0.00
21011	行政事业单位医疗		177.29	177.29	0.00
2101101	行政单位医疗		97.29	97.29	0.00
2101102	事业单位医疗		27.60	27.60	0.00
2101103	公务员医疗补助		40.40	40.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12.00	12.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		281.76	0.00	281.76
21599	其他资源勘探工业信息等支出		281.76	0.00	281.76
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		281.76	0.00	281.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党厦门市委员会党校

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利 支出	3,756.22	302	商品和服务 支出	1,401.99	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	619.16	30201	办公费	34.47	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	799.09	30202	印刷费	4.90	310	资本性支出	23.87
30103	奖金	1,168.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购 置	16.62
30107	绩效工资	325.84	30205	水费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	241.12	30206	电费	0.00	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金 缴费	64.03	30207	邮电费	12.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	124.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	23.25	30209	物业管理费	982.58	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	34.98	30211	差旅费	5.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积 金	344.41	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	1.83	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资 福利支出	10.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	777.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30303	辞职	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购	0.00

	(役)费						置		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	7.25	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	114.90	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.81	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.47	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.49	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	777.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	98.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,533.32	公用经费合计						1,425.86

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党厦门市委员会党校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.35
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党厦门市委员会党校

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	
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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1.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。

2.本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党厦门市委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 145.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9,914.20 万元，本年支出 9,893.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 166.53 万元。

（一）2022 年收入 9,914.20 万元，比上年决算数增加 316.17 万元，增长 3.29%，主要原因是：新增智慧党校提升改造项目，培训业务费、提升办学条件项目经费有所增加。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 8,957.56 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 807.99 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 148.65 万元。

(二) 2022 年支出 9,893.12 万元，比上年决算数增加 317.57 万元，增长 3.32%，主要原因是：新增智慧党校提升改造项目支出；因人员变动、工资调整及工作需要，人员及公用支出略有增加；提升办学条件项目因工作需要，预算增加、支出相应增加。具体情况如下：

1.基本支出 5,959.18 万元。其中，人员支出 4,533.32 万元，公用支出 1,425.86 万元。

2.项目支出 3,125.96 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 807.99 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 8,940.56 万元，比上年决算数增加 307.23 万元，增长 3.56%，主要原因是：新增智慧党校提升改造项目支出；因人员变动、工资调整及工作需要，人员及公用支出略有增加；提升办学条件项目因工作需要，预算增加、支出相应增加。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）“2050802 干部教育” 7,399.27 万元，较上年决算数减少 57.26 万元，下降 0.77%。主要原因是人员变动及工资调整后，本科目内的人员支出略有减少。

（二）“2080501 行政单位离退休” 452.18 万元，较上年决算数增加 35.98 万元，增长 8.64%。主要原因是退休人员、工资及奖金的变动。

（三）“2080502 事业单位离退休” 324.92 万元，较上年决算数增加 104.55 万元，增长 47.44%。主要原因是事业退休人员工资调整、新增生活补贴等。

（四）“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 241.12 万元，较上年决算数增加 34.88 万元，增长 16.91%。主要原因是人员及工资缴交基数的变动。

（五）“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出” 64.03 万元，较上年决算数增加 32.62 万元，增长 103.85%。主要原因是本年退休人员比上年多、领取的职业年金相应增加。

（六）“2101101 行政单位医疗” 97.29 万元，较上年决算数增加 59.93 万元，增长 160.41%。主要原因是我单位存在行政、事业两种编制，早期智慧财政统发无法区分，部分事业人员费用在此项目发放。

(七) “2101102 事业单位医疗” 27.6 万元，较上年决算数减少 37.5 万元，下降 57.6%。主要原因是我单位存在行政、事业两种编制，早期智慧财政统发无法区分，部分事业人员费用在行政单位医疗项目发放。

(八) “2101103 公务员医疗补助” 40.4 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 162.34%。主要原因是我单位存在行政、事业两种编制，早期智慧财政统发无法区分，部分事业人员费用在此项目发放。

(九) “2101199 其他行政事业单位医疗支出” 12 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因是我单位存在行政、事业两种编制，统发工资并入智慧财政系统后，按财政规定新增此项目，用于支出事业人员医疗补助。

(十) “2159999 其他资源勘探工业信息等支出” 281.76 万元，较上年决算数增加 281.76 万元，增长 100%。主要原因是该项为本年新增的“智慧党校提升改造”信息化专项。

(十一) “2060599 其他科技条件与服务支出” 0 万元，较上年决算数减少 184.73 万元，下降 100%。主要原因是该项目为上年一次性信息化专项，本年无此项目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 5,959.18 万元，其中：

（一）人员经费 4,533.32 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1,425.86 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.35 万元, 比本年预算的 2.70 万元下降 87.04 %。主要原因是因受疫情影响公务接待的人次、批次均比预算数有所减少; 无因公出国(境)费、无公务用车购置及运维费。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个, 参加其他部门出国团组 0 个; 全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本年预算未安排此项支出, 实际也无出国(境)团组和人员。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元, 比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%, 主要是所有公车已移交机

关事务管理局，不再安排相关预算和列支相关费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是所有公车已移交机关事务管理局，不再安排相关预算和列支相关费用。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是所有公车已移交机关事务管理局，不再安排相关预算和列支相关费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.35 万元，比本年预算的 2.70 万元下降 87.04%。主要是因受疫情影响公务接待的人次、批次均比预算数有所减少，累计接待 8 批次、45 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.95 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对提升办学条件一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60

分小于 70 分” “60 分以下” 的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1,425.86 万元，比上年决算数增长 7.38%，主要是：根据工作安排部分公用经费及物业费开支略有增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 876.50 万元，其中：政府采购货物支出 191.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 684.61 万元。授予中小企业合同金额 876.50 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 747.91 万元，占授予中小企业合同金额 85.33%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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額。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：中国共产党厦门市委员会党校

单位：万元

单位名称：中国共产党厦门市委员会党校					自评年度		2022					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	9015.09	372.65	9387.74	8940.56	95.24%	10	9.52	/			
	其中：人员支出	4409.84	133.34	4543.18	4533.32	99.78%	-	-	/			
	公用支出	1475.25	-44.69	1430.56	1425.86	99.67%	-	-	/			
	专项业务费	2770.00	0.00	2770.00	2341.42	84.53%	-	-	/			
	发展经费	360.00	284.00	644.00	639.97	99.37%	-	-	/			
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	根据市委各相关部门的要求，有计划地轮训和培训我市厅各级领导干部。受市委、市政府委托举办各类专题研讨班。	主体班培训班次	定量	≥28 期	38 期	1、提升办学条件 360 万元 2、培训业务费 2134 万元	2758.00	2341.79	84.91%	3	3.00	已正常完成绩效目标
		主体班培训人次	定量	≥3000 人次	2928 人次					3	2.93	受疫情影响，2022 年原计划的 1 个宣干班和 10 个专题班取消办班，因此少培训学员达 500 人以上
		领导讲坛场次	定量	≥12 场	26 场					3	3.00	根据实际教学工作安排，领导讲坛

											数量较往年增加
	市情讲坛场次	定量	≥4场	8场					3	3.00	已正常完成绩效目标
	专家讲坛场次	定量	≥20场	28场					3	3.00	已正常完成绩效目标
	教学成果媒体刊发次数	定量	≥3次	5次					3	3.00	已正常完成绩效目标
	异地培训次数	定量	≥4次	3次					2	1.50	受疫情影响,原计划厅局级领导干部进修班、国有企业经营管理人员进修班的异地培训取消
	现场教学次数	定量	≥40次	55次					2	2.00	已正常完成绩效目标
	专题师资培训次数	定量	≥2次	4次					2	2.00	已正常完成绩效目标
	学员满意度	定量	≥95%	98%					10	10.00	已正常完成绩效目标
	设施设备采购合格率	定量	=100%	100%					2	2.00	已正常完成绩效目标
	设备验收合格率	定量	=100%	100%					2	2.00	已正常完成绩效目标
	设施设备服务年限	定量	≥6年	6年					2	2.00	已正常完成绩效目标
研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新	课题立项数	定量	≥30项	33项	1、培训业务费105万元	125.00	122.64	98.11%	3	3.00	已正常完成绩效目标
	校级课题立项数	定量	≥6项	10项					3	3.00	已正常完成绩效目标
	发表学术论文数量	定量	≥60篇	63篇					2	2.00	已正常完成绩效目标
	上报建议、意见数量	定量	≥3个	6个					2	2.00	已正常完成绩效目标
	校刊出版期数	定量	=6期	6期					2	2.00	已正常完成绩效

时代中国特色社会主义思想，围绕市委市政府的中心工作开展理论研究和决策咨询服务。	数据库购置数量	定量	≥3个	4个					2	2.00	已正常完成绩效目标
	新增的图书数量	定量	≥790册	1186册					2	2.00	为充实学习书苑，购买了一批习近平新时代中国特色社会主义思想相关书籍，故实际购买数量有所增加
	计划外培训班次	定量	≥90期	109期					2	2.00	已正常完成绩效目标
以建设“副省级城市一流校院”为目标，充分发挥党校培训教育功能，完成对外培训工作任务。	计划外培训人次	定量	≥4000人次	8168人次	1、培训业务费531万元	531.00	516.96	97.36%	2	2.00	年初目标值设定参考前两年情况并考虑疫情影响，后接外培大班人数较多，故实际完成数超过设定值
	对外培训创收	定量	≥650万元	693.76万元					30	30.00	已正常完成绩效目标
总分									100	98.95	
部门（单位）意见	填报人：杨卿				审核人：王华						
	主管部门负责人：张谷				2023年7月20日						
<p>填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>											

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

预算单位（盖章）：中国共产党厦门市委员会党校

单位：万元

项目名称	提升办学条件				自评年度	2022				
主管部门	中国共产党厦门市委员会党校				实施单位	中国共产党厦门市委员会党校				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	360.00	0.00	360.00	358.21	99.50%	10	9.95	/	
	其中：当年财政拨款	360.00	0.00	360.00	358.21	99.50%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对设施设备、校园环境等办学条件进行提升改造。					对设施设备、校园环境等办学条件进行了提升改造，按时按质完成了建筑物涂料翻新修缮、图书馆阅览室改造、电子门禁系统安装等项目，已全部完成绩效目标。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	定量	≥10000平方米	10040平方米	100.40%	10	10.00	已正常完成绩效目标
			图书馆阅览室改造间数	定量	=3间	3间	100.00%	10	10.00	已正常完成绩效目标
			购置设备数量	定量	≥892台/套	935台/套	104.82%	10	10.00	已正常完成绩效目标
		质量指标	购置合同执行规范率	定量	=100%	100%	100.00%	7	7.00	已正常完成绩效目标
			设备质量合格率	定量	=100%	100%	100.00%	7	7.00	已正常完成绩效目标
		时效指标	合同进度款支付率	定量	=100%	100%	100.00%	6	6.00	已正常完成绩效目标
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	已正常完成绩效目标
		可持续影响指标	设施设备服务年限	定量	≥6年	6年	100.00%	15	15.00	已正常完成绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定量	≥90%	99%	110.00%	10	10.00	已正常完成绩效目标
	总分								100	99.95

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。