

# 蚌埠市委党校 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

## 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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

蚌埠市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党的哲学社会科学研究机构。

### 一、部门职责

1. 培训轮训副县处级、正乡科级党员领导干部，市辖区副乡科级党员领导干部、乡科级后备干部、国家公务员、企事业单位干部和村（社区）党组织书记、村（居）委会主任及其他基层党员干部，承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

2. 做好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，以及党的政策方针宣传普及工作。

3. 紧紧围绕经济社会发展中的重大问题，深入调查研究，推出有见地、有决策参考价值的应用对策性调研成果。

4. 认真完成市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市委党校 2022 年度决算包括：本级决算，无下属部门。

纳入蚌埠市委党校 2022 年度决算编制范围的单位共 1

个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市委党校

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共蚌埠市委党校

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	2,976.24	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	711.30	五、教育支出	36	2,714.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	650.25
	9		九、卫生健康支出	40	78.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	224.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,687.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,687.54</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
<b>总计</b>	31	3,687.54	<b>总计</b>	62	3,687.54

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共蚌埠市委党校

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>3,687.54</b>	<b>2,976.24</b>	<b>0.00</b>	<b>711.30</b>	<b>711.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,714.07	2,003.37	0.00	710.70	710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,709.95	1,999.25	0.00	710.70	710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,709.95	1,999.25	0.00	710.70	710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.25	650.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.01	622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00	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	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	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	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.38	77.78	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.88	76.28	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.76	37.16	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	89.80	89.80	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共蚌埠市委党校

金额单位：万元

科目代码			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	3,687.54	2,463.93	1,223.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,714.07	1,510.46	1,203.61	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2,709.95	1,506.34	1,203.61	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	2,709.95	1,506.34	1,203.61	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	650.25	650.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	622.01	622.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	245.83	245.83	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	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共蚌埠市委党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,976.24	一、一般公共服务支出	30	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00



	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,003.37	2,003.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	650.25	650.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	77.78	77.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	224.84	224.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,976.24	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	2,976.24	2,976.24	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	2,976.24	<b>总计</b>	58	2,976.24	2,976.24	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共蚌埠市委党校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,976.24	2,406.91	569.33
201			一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20132			组织事务	20.00	0.00	20.00
2013202			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
205			教育支出	2,003.37	1,454.04	549.33
20508			进修及培训	1,999.25	1,449.92	549.33
2050802			干部教育	1,999.25	1,449.92	549.33
20599			其他教育支出	4.12	4.12	0.00
2059999			其他教育支出	4.12	4.12	0.00
208			社会保障和就业支出	650.25	650.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	622.01	622.01	0.00
2080501			行政单位离退休	30.16	30.16	0.00
2080502			事业单位离退休	245.83	245.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.68	230.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.34	115.34	0.00
20808			抚恤	22.53	22.53	0.00
2080801			死亡抚恤	22.53	22.53	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
210			卫生健康支出	77.78	77.78	0.00
21007			计划生育事务	1.50	1.50	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	76.28	76.28	0.00
2101101			行政单位医疗	39.12	39.12	0.00

2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	0.00
221	住房保障支出	224.84	224.84	0.00
22102	住房改革支出	224.84	224.84	0.00
2210201	住房公积金	135.04	135.04	0.00
2210202	提租补贴	89.80	89.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共蚌

埠市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,947.20	302	商品和服务支出	115.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	503.48	30201	办公费	18.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.32	30202	印刷费	2.40	310	资本性支出	2.55
30103	奖金	563.72	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	0.00	31002	办公设备购置	2.55
30107	绩效工资	172.51	30205	水费	6.52	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	288.00	30206	电费	15.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	144.17	30207	邮电费	7.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	55.52	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	12.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	5.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	135.04	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	7.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	341.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	31.97	30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	267.06	30217	公务接待费	2.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	22.53	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.31	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.98	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.30	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	30.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	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	0.00	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		2,289.00	公用经费合计				117.91	

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

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：蚌埠市委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计			

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。说明：蚌埠市委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### **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 年度收入总计 3687.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3687.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 422.23 万元，增长 12.9%，主要原因：一是政策调整；二是陶山新校后勤运行保障经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3687.54 万元，其中：财政拨款收入 2976.24 万元，占 80.7%；事业收入 711.3 万元，占 19.3%；经营收入为 0，占比 0.0%，其他收入为 0，占比 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3687.54 万元，其中：基本支出 2463.93 万元，占 66.8%；项目支出 1223.61 万元，占 33.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **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 2976.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2976.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 361.11 万元，增长 13.8%，主要原因：一是政策调整；二是陶山新校后勤运行保障经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 2976.24 万元，占本年支出的 80.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 361.11 万元，增长 13.8%。主要原因一是政策调整；二是陶山新校后勤运行保障经费增加。

### （二）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 2976.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20 万元，占 0.6%；教育（类）支出 2003.37 万元，占 67.3%；社会保障和就业（类）支出 650.25 万元，占 21.8%；住房保障（类）支出 224.84 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 77.78 万元，占 2.6%。

### （三）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 2114.04 万元，支出决算为 2976.24 万元，完成年初预算的 140.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中政策性（含离退休）人员支出增加；陶山新校后勤运行保障经费增加。其中：基本支出 2406.91 万元，占 80.9%；项目支出 569.33 万元，占 19.1%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事



务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部划拨培训经费。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1719.02 万元，支出决算为 1999.25 万元，完成年初预算的 116.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中政策性人员支出增加。

3. 教育（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.12 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中追加政策性人员支出。

4. 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 25.17 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 119.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费。

5. 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 2.36 万元，支出决算为 245.83 万元，完成年初预算的 10416.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费。

6. 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 102.18 万元，支出决算为 230.68 万元，完成年初预算的 225.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

7. 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 51.09 万元,支出决算为 115.34 万元,完成年初预算的 225.8%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

8. 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 22.53 万元,决算数大于预算数的原因是年中追加抚恤金。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.71 万元,决算数大于预算数的原因是年中追加人员经费。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 1.5 万元,支出决算为 1.5 万元,完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 75.01 万元,支出决算为 37.16 万元,完成年初预算的 49.5%,决算数小于预算数的原因是行政事业单位医疗支出项目调整。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 39.12 万元,决算数大于预算数的原因是行政事业单位医疗支出项目调整。

13. 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 76.63 万元，支出决算为 135.04 万元，完成年初预算的 176.2%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整年中追加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 61.68 万元，支出决算为 89.8 万元，完成年初预算的 145.6%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整年中追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2406.91 万元，其中：

人员经费 2289 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117.91 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市委党校 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市委党校 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

蚌埠市委党校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，蚌埠市委党校政府采购支出总额 93.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.12 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蚌埠市委党校共有车辆 0 辆，价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 套。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 447.69 万元。从评价情况看，中共蚌埠市委党校 2022 年度“主体班教学业务费”项目立项依据充分，申报程序规范，符合国家相关政策；资金及时到位，支付流程规范、及时、金额符合规定，保证了项目平稳运行；在主体班教学方面，全年举办了 21 期各类型培训进修班，共计培养 1388 名学员，教学测评优秀率平均 95.0%以上，学员培训合格率 100.0%，保质保量地完成了 2022 年度主体班教学任务；在预算执行方面，全年预算资金 448.29 万元，实际支付 447.69 万元，预算执行率 99.9%，较好的完成了全年预算。通过项目实施，学员在党性修养、廉政意识、业务素质、服务态度得到很大提升，为当地党政机关更好的贯彻党的政策，履职尽责义务，起到重要作用，实现了项目年度目标和总体目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“主体班教学业务费”开展了部门评价，共涉及资金 447.69 万元。以上由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，市委党校 2022 年通过项目的实施，在提升

工作质量和效益、提高教学水平、推进党校工作新格局等方面取得了一定成效，有效发挥了党校建设对党和政府的积极作用。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

蚌埠市委党校在 2022 年度部门决算中反映“主体班教学业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

主体班教学业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 103.57 分。全年预算资金 448.29 万元，实际支付 447.69 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况：一是提高了我校教学质量；二是充分发挥了主体班在教学、科研和日常管理中的重要作用。发现的主要问题及原因：项目过程管理缺失针对性管理制度；项目后续运行保障工作有待提升。下一步改进措施：制定专门性的业务管理制度；强化项目运营维护，落实技术保障；继续借鉴发达地区党校主体班教学建设经验，结合教学科研实际，继续发挥主体班在党校教学业务工作中的重要作用；根据蚌埠市市委市政府有关绩效评价相关文件精神和要求，加强项目绩效管理，不断优化和完善项目绩效考评体系和指标，使项目绩效评价对项目实施和完善起到更加积极的作用。

主体班教学业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		主体班教学业务费						
主管部门		040-中共蚌埠市委党校		实施单位	040001-中共蚌埠市委党校			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		330	330	447.686	10	135.66%	13.57
	其中: 本年财政拨款		330	330	447.686	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算安排 330 万元财政资金, 完成约 1100 人次的培训任务, 提高主体班办学质量, 为全市干部教育做出一定贡献, 为蚌埠市建设提供智力支持。			通过预算安排 330 万元财政资金, 完成约 1105 人次的培训任务, 提高主体班办学质量, 为全市干部教育做出一定贡献, 为蚌埠市建设提供智力支持。				
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	分值	得分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指 标 (50 分)	数量 指 标	学员出勤率	≥95%	95	5	5	
			培训班次期数	=12 期	18	5	5	
			培训班次期数	=12 期	18	5	5	
			完成计划调学培训量	≥1100 人/次	1105	5	5	
		质量 指 标	专题测评优秀率	≥93%	95.1	2	2	
			学员心得等媒体发表数	≥3 次	3	2	2	
			主体班学员培训合格率	≥95%	99	2	2	
			无教学事故发生, 教学质量评价达标率	≥85%	90	2	2	
		时效 指 标	对学员反应问题反馈及时性	优	达成预期指标	2	2	
			培训任务完成时效性	在规 定 时 间 之 前 完 成	达成预期指标	2	2	
	成本 指 标	学员医务室药品耗材及日常维护管理费用	预算数	达成预期指标	2	2		
洗涤费人均成本		≤7 元/ 人/天	7	2	2			

		干部培训微课程体系建设与“翻转课堂”项目经费	小于等于中标价	达成预期指标	2	2	
		教学用品成本（书包、笔等）	小于等于政府采购价	达成预期指标	2	2	
		租车费人均成本	≤50元/人	50	2	2	
		有线电视租赁成本	小于等于合同价	达成预期指标	2	2	
		课时劳务费	≤1500元/人/课时	673	2	2	
		教学讲义汇编、指南、席卡等印刷费成本	少于定点印刷单位中标费率	达成预期指标	2	2	
		费用实际支出	≤3900000元	3300000	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	就餐节约情况	优	达成预期指标	5	5	
		外请课酬增长幅度	≤10%	0	5	5	
	社会效益指标	提升党员干部素质	效果明显	达成预期指标	5	5	
		学员培训结业后，党性修养、廉政意识、业务素质、服务态度得到较大提升	效果明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	提高学员环保意识	优	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	学员能力提升	效果明显	达成预期指标	3	3	
		持续开发新教学专题及模式，实现培训内容及方式多样化	效果明显	达成预期指标	2	2	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度	≥95%	10	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>103.57</b>	



所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2022年度“主体班教学业务费”项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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**

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告