

2022 年度

中共福州市鼓楼区委

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.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	13
八、预算绩效情况说明.....	14
九、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区委党校的主要职责是：

（一）培训轮训党政班干部及相关业务培训。

（二）推进教育培训改革创新，促进党校教育事业发展。

（三）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委党校包括3个机关行政处（科）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
中共福州市鼓楼区区委党校	参公事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年，区委党校主要任务是：做好基层党政干部培训、轮训工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 举办各类培训班 21 期，1757 人次。其中，主体班 10 期，1075 人次；专题班 10 期，622 人次；其他班次 1 期，60 人次。

(二) 组织教师参加进修培训。2022 年共安排教师参加进修培训 12 次。

(三) 通过福建省委党校系统课题立项 1 篇。

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
单位：万元

部门：中共福州市鼓楼区委党校

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	178.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	178.11
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
	本年收入合计	178.11	本年支出合计	178.11
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余		年末结转和结余	
	总计	178.11	总计	178.11

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

部门：中共福州市鼓楼区党委党校 公开 02 表
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	合计	178.11	178.11				
	205		教育支出	178.11	178.11				
	20508		进修及培训	178.11	178.11				
	2050802		干部教育	178.11	178.11				

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：中共福州市鼓楼区委党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	178.11	123.85	54.26		
205	教育支出		178.11	123.85	54.26			
20508	进修及培训		178.11	123.85	54.26			
2050802	干部教育		178.11	123.85	54.26			

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：中共福州市鼓楼区委党校

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	178.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	178.11	178.11		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地 区支出				
		十八、自然资源海 洋气象等支出				
		十九、住房保障支 出				
		二十、粮油物资储 备支出				
		二十一、国有资本 经营预算支出				
		二十二、灾害防治 及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本 支出				
		二十五、债务付息 支出				
		二十六、抗疫特别 国债安排的支出				
本年收入合计	178.11	本年支出合计	178.11	178.11		
年初财政拨款结转和结 余		年末财政拨款结转 和结余				
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						
总计	178.11	总计	178.11	178.11		

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：中共福州市鼓楼区委党校

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
合计		178.11	123.85	54.26
205	教育支出	178.11	123.85	54.26
20508	进修及培训	178.11	123.85	54.26
2050802	干部教育	178.11	123.85	54.26

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：中共福州市鼓楼区委党校

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	100.38	302	商品和服务支出	20.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.42	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.82	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	15.11	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		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	5.72	30206	电费		31005	基础设施建设	

	缴费							
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	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	2.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.30	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	13.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.52	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		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	14.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	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	3.51	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		102.89	公用经费合计				20.96	

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：中共福州市鼓楼区委党校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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：中共福州市鼓楼区委党校

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			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

部门：中共福州市鼓楼区委党校

公开 09 表
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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 178.11 万元，支出总计 178.11 万元，与上年决算数相比，减少 225.58 万元，下降 55.88%。主要是减少中小学代管的经费。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入178.11万元，比上年决算数减少225.58万元，下降55.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入178.11万元。
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0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出178.11万元，比上年决算数减少225.58万元，减少55.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 123.85 万元。其中，人员支出 102.89 万元，公用支出 20.96 万元。

2. 项目支出 54.26 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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178.11万元，支出总计178.11万元，与上年决算数相比，减少225.58万元，下降55.88%。主要是减少中小学代管的经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出178.11万元，比上年决算数减少225.58万元，下降55.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802-干部教育 178.11 万元，较上年决算数增加 20.93 万元，增长 13.32%。主要原因是增加了培训班次。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 123.85 万元，其中：

(一) 人员经费 102.89 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、离休费、退休费、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。

（二）公用经费20.96万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年持平。主要原因是本部门未安排“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年持平。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。主要原因是本部门未安排“三公”经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。主要是本部门无公务用车。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 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要是本部门未安排“三公”经费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是干部教育培训经费、一般业务经费，涉及财政拨款资金共计 65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本部门无部门评价项目

九、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 20.96 万元，比上年决算数增长 7.27%，主要原因是：增加了其他商品和服务的支出费用，参公人员的加班及通讯补贴也列入其他商品和服务支出，2021 年的课题结项报销列入了 2022 年度报销。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.87 万元，其中：政府采购货物支出 7.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.87 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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。

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

一、《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		干部教育培训经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区委党校	实施单位		中共福州市鼓楼区委党校			
项目概况		用于举办干部教育培训（聘请教师、购买学习资料、学习用品、现场教学租车等）和组织学员开展异地培训等费用，2022年拟安排3次异地培训。						
主要成效		提升干部综合素质和能力						
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	50.00	50.00	30.73	10	61.46	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	30.73	—	61.47		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办干部教育培训主体班和专题班，并组织赴异地培训，提升干部素质和能力。			提升干部综合素质和能力				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥10次	21	10	10	
			外聘培训教师人数	≥15人	16	10	10	
			参训人数	≥1000人	1075	6	6	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100	8	8	
		时效指标	当年任务完成率	≥90%	95.45	8	8	
	成本指标	完善领导机制	=100%	100	8	8		
	效益指标	可持续影响指	毕业生合格率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意	参训学员满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

专项名称		一般业务经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区党校		实施单位		中共福州市鼓楼区党校		
项目概况		1、党校规范化建设经费 5 万：用于购买党校办公教学用品、维护、美化、绿化教学办公场所等费用。 2、党校工作保障经费 10 万：用于党校教学、科研、教师培训、慰问退休干部、困难党员等费用。 2022 年拟安排教师授课 30 次左右，科研结项 4 项左右，教师培训 6 人次左右，慰问退休干部、困难党员 6 人次左右，垃圾分类经费 0.5 万元。						
主要成效		慰问困难党员及退休干部，保障了党校的教育和科研，美化和维护了党校的教学办公场所						
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	15.00	15.00	13.45	10	89.67	7	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	13.45	—	89.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党校教学、科研课题、教师参加培训、慰问退休干部、困难党员等费用，购买办公教学用品、维护、美化、绿化教学办公场所等费用。			慰问困难党员及退休干部，保障了党校的教育和科研，美化和维护了党校的教学办公场所				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥6 人	12	10	10	
			专业技术人员每人每年网络培训学时数	≥50 学时	60	10	10	
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	≥95%	100	10	10	
		时效指标	当年任务完成率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	完善领导机制	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	科研课题结题率	≥95%	0	5	0	由于我校科研的课题延迟结项，所以 2022 年无结项课题
设备使用率			≥95%	100	25	25		
满意度指标	服务对象满意	慰问群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					20	92		