

**中共嘉兴市委党校  
2022 年度部门决算**

# 目 录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1 )
(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.....	( 5 )
(二) 收入决算表 (分单位) .....	( 6 )
(三) 收入决算表 (分科目) .....	( 7 )
(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.....	( 10 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 11 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 12 )
(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.....	( 15 )
三、2022 年度部门决算情况说明.....	( 16 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 16 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 16 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 16 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 16 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 17 )

(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.....	( 20 )
(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.....	( 24 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 24 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 24 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 25 )
四、名词解释.....	( 29 )
五、附件.....	( 32 )

## 一、概况

### （一）部门职责

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《社会主义学院工作条例》、省委编委《关于设立浙江红船干部学院的通知》，浙江红船干部学院是由中共浙江省委组织部和中共嘉兴市委共同管理，以中共嘉兴市委管理为主的事业单位。中共嘉兴市委党校是中共嘉兴市委直属事业单位，为正处级，挂嘉兴市行政学院、嘉兴市社会主义学院、中共嘉兴市委讲师团牌子。浙江红船干部学院与中共嘉兴市委党校合署办公，实行院、校务委员会领导体制。浙江红船干部学院院务委员会与中共嘉兴市委党校校务委员会合并运行、统一决策，全面领导院、校工作。浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校是对党政干部、公务员、企业经营者、专业技术人员、高层次人才、基层干部进行理论教育和党性教育的培训院校；是培训各级领导干部的主渠道；是开展习近平新时代中国特色社会主义思想研究、宣传和教育，推进党的思想理论建设，弘扬红船精神、浙江精神和新时代嘉兴人文精神的重要阵地；是哲学社会科学研究机构和省情、市情研究的重要智库；是民主党派、无党派人士的联合党校和统一战线人才教育培养的主阵地；是世界政党交流的重要平台。浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校的主要职责是：

1. 贯彻落实党中央和省、市关于干部教育培训、党校工作、行政学院工作和社会主义学院工作的方针政策和决策部署。

2. 坚持“政治建院、质量立院、统筹办院”的办学宗旨，开展习近平新时代中国特色社会主义思想研究、宣传和教育工作。开展红船精神的研究、解读、教育培训和社会宣讲。建设不忘初心、牢记使命的政治学院、红船精神的研究学院、新发展理念知行学院、引领未来的创新学院、世界政党的交流学院。

3. 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训党政领导干部、优秀中青年干部。培养理论宣传骨干。培训公务员、国有企业管理人员、专业技术人员、政策研究人员。培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

4. 开展马克思列宁主义、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，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

5. 宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策，开展重大理论和现实问题研究，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

6. 承办党委政府及相关部门举办的专题研讨班。
7. 开展哲学社会科学、文化、经济、公共管理、统战理论研究和市情等研究，承担党委政府下达的调研任务。承担党委政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。
8. 开展同国内相关教育、研究等机构和组织合作与交流。
9. 搭建高层次的多方共建和战略合作关系，以多种方式开展同国（境）外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。
10. 承接国（境）内外有关政府机构、企业和社会团体委托的培训项目。
11. 承办市委向省委组织部汇报浙江红船干部学院年度工作计划安排、责任落实及年终述职报告等事项。
12. 按照国家有关学位与研究生教育法规政策，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育。
13. 对县（市、区）委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。
14. 完成市委、市政府和上级交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，中共嘉兴市委党校部门决算包括：单位本级决算。

纳入中共嘉兴市委党校 2022 年度部门决算编制范围的  
二级预算单位包括：

1. 中共嘉兴市委党校

## **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：万元

中共嘉兴市委党校

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	6,165.89	一、一般公共服务支出	32	9.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,000.00	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	1,938.37	五、教育支出	36	7,643.93
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	88.72	八、社会保障和就业支出	39	483.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21,000.00
	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	345.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>29,192.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>29,482.31</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	47.68
年初结转和结余	29	2,047.70	年末结转和结余	60	1,710.69
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>31,240.69</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>31,240.69</b>

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：万元

中共嘉兴市委党校

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	29,192.99	27,165.89		1,938.37			88.72
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校	29,192.99	27,165.89		1,938.37			88.72

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：万元

中共嘉兴市委党校

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	29,192.99	27,165.89		1,938.37			88.72
201		一般公共服务支出	9.79	9.79					
20136		其他共产党事务支出	9.79	9.79					
2013699		其他共产党事务支出	9.79	9.79					
205		教育支出	7,354.60	5,327.50		1,938.37			88.72
20508		进修及培训	7,354.60	5,327.50		1,938.37			88.72
2050802		干部教育	7,354.60	5,327.50		1,938.37			88.72
208		社会保障和就业支出	483.56	483.56					
20805		行政事业单位养老支出	483.56	483.56					
2080501		行政单位离退休	138.31	138.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.54	228.54					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.71	116.71					
212		城乡社区支出	21,000.00	21,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,000.00	21,000.00					
2120803		城市建设支出	21,000.00	21,000.00					
221		住房保障支出	345.04	345.04					
22102		住房改革支出	345.04	345.04					
2210201		住房公积金	345.04	345.04					

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

中共嘉兴市委党校

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	29,482.31	3,854.18	25,628.14			
浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校	29,482.31	3,854.18	25,628.14			

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

中共嘉兴市委党校

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	29,482.31	3,854.18	25,628.14			
201		一般公共服务支出	9.79	9.79				
20136		其他共产党事务支出	9.79	9.79				
2013699		其他共产党事务支出	9.79	9.79				
205		教育支出	7,643.93	3,015.79	4,628.14			
20508		进修及培训	7,643.93	3,015.79	4,628.14			
2050802		干部教育	7,643.93	3,015.79	4,628.14			
208		社会保障和就业支出	483.56	483.56				
20805		行政事业单位养老支出	483.56	483.56				
2080501		行政单位离退休	138.31	138.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.54	228.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.71	116.71				
212		城乡社区支出	21,000.00		21,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,000.00		21,000.00			
2120803		城市建设支出	21,000.00		21,000.00			
221		住房保障支出	345.04	345.04				
22102		住房改革支出	345.04	345.04				
2210201		住房公积金	345.04	345.04				

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

中共嘉兴市委党校

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	6,165.89	一、一般公共服务支出	33	9.79	9.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,000.00	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	5,327.50	5,327.50		
	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	483.56	483.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,000.00		21,000.00	
	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	345.04	345.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	27,165.89	<b>本年支出合计</b>	59	27,165.89	6,165.89	21,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	100.81	年末财政拨款结转和结余	60	100.81	100.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	100.81		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				
<b>总 计</b>	32	27,266.70	<b>总 计</b>	64	27,266.70	6,266.70	21,000.00	

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支出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：万元

中共嘉兴市委党校

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
		次			
		合计	6,165.89	3,843.39	2,322.50
201		一般公共服务支出	9.79	9.79	
20136		其他共产党事务支出	9.79	9.79	
2013699		其他共产党事务支出	9.79	9.79	
205		教育支出	5,327.50	3,005.00	2,322.50
20508		进修及培训	5,327.50	3,005.00	2,322.50
2050802		干部教育	5,327.50	3,005.00	2,322.50
208		社会保障和就业支出	483.56	483.56	
20805		行政事业单位养老支出	483.56	483.56	
2080501		行政单位离退休	138.31	138.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.54	228.54	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.71	116.71	
221		住房保障支出	345.04	345.04	
22102		住房改革支出	345.04	345.04	
2210201		住房公积金	345.04	345.04	

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

中共嘉兴市委党校			公开09表 金额单位：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	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计		21,000.00	21,000.00		21,000.00	
212		城乡社区支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	
2120803		城市建设支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	

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

中共嘉兴市委党校

公开10表  
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	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：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。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

中共嘉兴市委党校

公开11表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.00	3.01
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	8.00	3.01

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 31,240.69 万元，支出总计 31,240.69 万元，与 2021 年度相比，各减少 6674.86 万元，下降 17.60%。主要原因是：1. 受疫情影响，基建工程施工进度较原计划推迟，较上年支出减少；2. 受疫情影响，培训班次较上年收入减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 29,192.99 万元；包括财政拨款收入 27,165.89 万元（其中，一般公共预算 6,165.89 万元，政府性基金预算 21,000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 93.06%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1,938.37 万元，占收入合计 6.64%；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 88.72 万元，占收入合计 0.30%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 29,482.31 万元，其中基本支出 3,854.18 万元，占 13.07%；项目支出 25,628.14 万元，占 86.93%；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 27,266.70 万元，支出总计 27,266.70 万元，与 2021 年相比，各减少 6117.56 万元，下降 18.32%。主要原因是：受疫情影响，基建工程施工进度较原计划推迟，较上年收入减少；财政拨款支出年初预算数 42,105.24 万元，完成年初预算的 64.76%，主要原因是：受疫情影响，基建工程施工进度较原计划推迟，较上年支出减少。

### **(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 6,165.89 万元，占本年支出合计的 20.91%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 502.56 万元，下降 7.53%。主要原因是：  
1. 结合新校区建设，信息化项目支出较上年减少；2. 受疫情影响，培训班次较上年减少。

#### **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 6,165.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.79 万元，占 0.16%；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 5,327.50 万元，占 86.40%；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 483.56 万元，占 7.84%；卫生健康（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 345.04 万元,占 5.60%;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 7,105.24 万元,支出决算为 6,165.89 万元,完成年初预算的 86.78%,主要原因是:1. 受疫影响,原预算安排的项目支出减少;2. 离、退休人员减少;3. 公积金机动定额收回。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 9.60 万元,支出决算为 9.79 万元,完成年初预算的 101.98%,决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 6,208.14 万元，支出决算为 5,327.5 万元，完成年初预算的 85.81%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，原预算安排的项目支出减少。

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 182.27 万元，支出决算为 138.31 万元，完成年初预算的 75.88%，决算数小于预算数的主要原因是离、退休人员减少。

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 204.34 万元，支出决算为 228.54 万元，完成年初预算的 111.84%，决算数大于预算数的主要原因是教职工人员数量增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 102.17 万元，支出决算为 116.71 万元，完成年初预算的 114.23%，决算数大于预算数的主要原因是教职工人员数量增加。

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 398.72 万元，支出决算为 345.04 万元，完成年初预算的 86.63%，决算数小于预算数的主要原因是公积金机动定额收回。

#### （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 3,843.39 万元，其中：

人员经费 3,344.84 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、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 498.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（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 21,000.00 万元，占本年支出合计的 71.23%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5,615.00 万元，下降 21.09%。主要原因是：受疫情影响，基建工程施工进度较原计划推迟，较上年支出减少。

### **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 21,000.00 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 21,000.00 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 35,000.00 万元，支出决算为 21,000.00 万元，完成年初预算的 60.00%，主要原因是受疫情影响，基建工程进度调整，较预算支出减少。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）城乡建设支出（项）。年初预算为 35,000.00 万元，支出决算为 21,000.00 万元，完成年初预算的 60.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，基建工程进度调整，较预算支出减少。

## **(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 8.00 万元，支出决算为 3.01 万元，完成全年预算的 37.63%，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受疫情影响，接待来访人员减少。

### **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 年度相等，主要原因是 2022 年度无出国进修安排；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 年度相等，主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2022 年部门预算也未安排购置公务用车；公务接待费支出决算为 3.01 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 4.05 万元，下降 57.36%，主要原因是受疫情影响，接待来访人员减少。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 0.00%。主要用于机关

及下属预算单位人员的学术交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度无出国进修安排。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 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2022 年部门预算也未安排购置公务用车。

**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 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2022 年部门预算也未安排购置公务用车。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车。2022 年部门预算也未安排购置公务用车。主要用于办公等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 8.00 万元，支出决算为 3.01 万元，完成全年预算的 37.60%。国内公务接待 65 批次，累计 356 人次。主要用于接待全国各地党政部门和企事业单位的工作业务交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待来访人员减少。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于国外党政部门和单位的工作业务交流。接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 3.01 万元，主要用于接待全国各地党政部门和企事业单位的工作业务交流。接待 65 批次，累计 356 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 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2021 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，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 3,665.75 万元，其中：政府采购货物支出 627.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,038.24 万元。授予中小企业合同金额 3,558.37 万元，占政府采购支出总额的 97.09%。其中，授予小微企业合同金额 3,404.53 万元，占授予中小企业合同金额的 95.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.62%，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 85.38%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共嘉兴市委党校单位共有车辆 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，其他用车主要是无；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，中共嘉兴市委党校组织对 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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2,322.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.57%。组织对 2022 年度中共嘉兴市委党校迁建项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21000.00 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。

组织对“院校整体运行支出”“承办培训支出”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,322.50 万元，政府性基金预算支出 21000.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，6 个项目评价等级为优。

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。

## 1. 部门决算中项目绩效自评结果

中共嘉兴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，无线网络、视频会议系统服务；教辅设备等项目和承办培训支出项目绩效自评具体情况如下：

无线网络、视频会议系统服务；教辅设备等项目绩效自评综述：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 158.12 万元，执行数为 156.43 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：一是政府采购小微企业比重 $\geq 78\%$ ；二是已于 2022 年全部完成。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	无线网络、视频会议系统服务；教辅设备等					
主管部门	054-中共嘉兴市委党校（部门）	预算单位	054001-中共嘉兴市委党校			
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	158.12	158.12	156.43	0	98.94%
	一般公共预算资金	158.12	158.12	156.43	0	98.94%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为更好地保障多媒体教学服务,优化办学条件,实现现代化的教学提供技术支撑,新建(购)系统验收通过率达到		已全部完成。			

		100%，系统（软件）更新升级要及时，系统安全等级达标率要 100%，后期维护管理机制要健全。						
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	数量指标	政府采购小微企业比重	≥50%	≥78%	30.00	30.00	积极响应政府关于加大向中小企业采购的力度
		质量指标					0	
		时效指标	完成时间	2022 年	优	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善教学环境，提升服务水平	提高	优	20.00	20.00	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥98.51%	15.00	15.00	
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”。			

承办培训支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.47 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 981.20 万元，执行数为 533.16 万元，完成预算的 77.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成培训班次≥172

期；二是培训人次 $\geq 43266$ 人次。发现的问题及原因：一是受疫情影响，培训班次未完成；二是受疫情影响，培训人数未完成。下一步改进措施：教学计划调整，增加单班学员规模。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	承办培训支出							
主管部门	054-中共嘉兴市委党校（部门）		预算单位	054001-中共嘉兴市委党校				
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	981.2	981.2	533.16	228.81	77.66%		
	一般公共预算资金	538	538	533.16	0	99.10%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>干部培训效果明显,通过开展全市干部教育培训,让学员党性认识得到加强,加深对国家、民族、共产主义的认识,激发学员为中国梦而奋斗终身的动力。同时,进一步推进长三角兄弟城市开展联合办班,实现优质培训资源的共享共用的同时,助推两地干部拓展思路、提高宏观驾驭和难题破解能力,进一步推动两地合作办班向纵深发展,提升嘉兴影响力。</p>			<p>受疫情影响,办班计划期数未完成,其他目标均完成。</p>				
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	数量指标	完成培训班次	$\geq 266$ 期	$\geq 172$ 期	10.00	6.47	教学计划调整,班次压缩,单班学员规模增加
		质量指标	培训人次	$\geq 30000$ 人次	$\geq 43266$ 人次	10.00	10.00	教学计划调整,班次压缩,单班学员规模增加

	时效指标	开发对外交流视频课程	≥3 个	≥3 个	10.00	10.00	
	成本指标	学员结业率	=100%	=100%	10.00	10.00	
效益指标)	经济效益指标	新课程开发数	≥15 门	≥30 门	10.00	10.00	多方式促进教师课程开发
	社会效益指标	完成时间	2022	优	10.00	10.00	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员研究成果获市委市政府领导批示	≥6 次	≥6 次	10.00	10.00	
总分					100	96.47	
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”。			

## 2. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

## 3. 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、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。

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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映中国共产党事务的支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、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。

19. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：指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。

21. 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）事务：指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。

22. 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）事务：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

## 五、附件

### （一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

#### 中共嘉兴市委党校部门

预算单位	项目名称	自评结论
中共嘉兴市委党校（本级）	无线网络、视频会议系统服务;教辅设备等	优
中共嘉兴市委党校（本级）	中共嘉兴市委党校迁建项目	优
中共嘉兴市委党校（本级）	科研工作经费	优
中共嘉兴市委党校（本级）	院校整体运行支出	优
中共嘉兴市委党校（本级）	承办培训支出	优
中共嘉兴市委党校（本级）	人才专项经费	优