

2022 年度
中共吉林省委党校（吉林省行政学院）
部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是省委的重要部门，是培训全省县处级以上党员领导干部、理论干部和公务员的主渠道，是思想理论建设的重要阵地，是哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职责包括：

一是按照党中央关于干部队伍建设的要求和省委、省政府干部教育规划，发挥干部教育培训的主渠道作用，有计划地培训轮训县处级以上党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干；承担省直机关公务员岗位培训、任职培训、专业培训和初任培训任务。

二是学习、研究、宣传马克思列宁主义，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。承办省委、省政府以及相关部门举办的专题研讨班。

三是围绕党的中心任务和省委、省政府的工作部署，对重大理论和现实问题进行科学研究，承担省委、省政府决策咨询服务。以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

四是开展同国（境）外有关机构和组织合作与交流。

五是参与省委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培

训计划的制定工作。

六是对市（州）委党校（行政学院）进行业务指导。

七是完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林省委党校（吉林省行政学院）内设机构按照“行政（党务）管理部门”“教学单位”“科研单位”“教学辅助单位”四个类别进行设置。

（一）行政（党务）管理部门（20 个）

办公室、教务处、科研处、进修部、培训部、研究生部、业务指导处、国际交流合作处、人事处、公务员培训处、研究室、督导室、财务处、资产管理处、物业管理处、后勤服务处、保卫处、老干部处、机关党委、教育工会。

（二）教学单位（12 个）

马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、政治学教研部、党史教研部、党建教研部、公共管理教研部、经济管理教研部、法学教研部、社会学教研部、应急管理教研部、教学实践中心。

（三）科研单位（2 个）

决策咨询研究中心、省情研究中心。

（四）教学辅助单位（7 个）

图书馆、信息网络管理中心、《长白学刊》编辑部、《行政与法》编辑部、教材研发中心、教师进修部、宣传中心。

派出机构：省委党校长白山分校

直属事业单位：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心。

纳入中共吉林省委党校（吉林省行政学院）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.中共吉林省委党校（吉林省行政学院）本级
- 2.中共吉林省委党校（吉林省行政学院）交流合作中心

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					
部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14560.54	一、教育支出	14	12254.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	15	2.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	2195.84
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	801.28
五、事业收入	5	131.40	五、住房保障支出	18	621.95
六、经营收入	6	0.00	……	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	826.72		21	
本年收入合计	10	15518.66	本年支出合计	23	15876.13
使用非财政拨款结余	11	357.47	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	15876.13	总计	26	15876.13

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：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）							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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15518.66	14560.54	0.00	131.40	0.00	0.00	826.72
205	教育支出	11897.04	10938.92	0.00	131.40	0.00	0.00	826.72
20503	职业教育	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11822.12	10864.00	0.00	131.40	0.00	0.00	826.72
2050802	干部教育	11822.12	10864.00	0.00	131.40	0.00	0.00	826.72
206	科学技术支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2195.84	2195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2023.08	2023.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1291.14	1291.14	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	731.94	731.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	801.28	801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	801.28	801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	795.51	795.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	621.95	621.95	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：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15876.13	13874.06	2002.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12254.51	10254.99	1999.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	74.92	0.00	74.92	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	74.92	0.00	74.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12179.59	10254.99	1924.60	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	12179.59	10254.99	1924.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2195.84	2195.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2023.08	2023.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1291.14	1291.14	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	731.94	731.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	801.28	801.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	801.28	801.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	795.51	795.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	621.95	621.95	0.00	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：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

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	14560.54	一、教育支出	15	10938.92	10938.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	16	2.55	2.55	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	2195.84	2195.84	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	801.28	801.28	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	621.95	621.95	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	14560.54	本年支出合计	23	14560.54	14560.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	14560.54	总计	28	14560.54	14560.54	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						
部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		14560.54	12689.86	9736.70	2953.16	1870.68
205	教育支出	10938.92	9070.80	6117.64	2953.16	1868.12
20503	职业教育	74.92	0.00	0.00	0.00	74.92
2050305	高等职业教育	74.92	0.00	0.00	0.00	74.92
20508	进修及培训	10864.00	9070.80	6117.64	2953.16	1793.20
2050802	干部教育	10864.00	9070.80	6117.64	2953.16	1793.20
206	科学技术支出	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55
20602	基础研究	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55
2060299	其他基础研究支出	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55
208	社会保障和就业支出	2195.84	2195.84	2195.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2023.08	2023.08	2023.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1291.14	1291.14	1291.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.94	731.94	731.94	0.00	0.00
20808	抚恤	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	801.28	801.28	801.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	801.28	801.28	801.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	795.51	795.51	795.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.95	621.95	621.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.95	621.95	621.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	621.95	621.95	621.95	0.00	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。

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明细表

公开06表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8237.53	302	商品和服务支出	2841.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2156.46	30201	办公费	58.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1977.30	30202	印刷费	19.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1230.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	112.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	408.25	30205	水费	15.38	31002	办公设备购置	109.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	731.94	30206	电费	144.24	31003	专用设备购置	2.56
30109	职业年金缴费	121.65	30207	邮电费	38.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	349.42	30208	取暖费	412.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	386.40	30209	物业管理费	1300.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	121.00	30211	差旅费	16.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	665.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	75.36	30213	维修（护）费	245.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1499.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	309.99	30216	培训费	6.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	981.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	172.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	199.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	214.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.54	30240	税金及附加费用	3.69			
			30299	其他商品和服务支出	52.90			
人员经费合计		9736.70	公用经费合计					2953.16

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、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							
部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）						公开07表 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

八、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：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）			公开08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：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.69	0.00	41.19	0.00	41.19	19.50	17.88	0.00	0.00	0.00	17.88	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	干部教育					
实施单位	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1750.00	1350.00	1287.05	95.3%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	1750.00	1350.00	1287.05	95.3%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过培训，有效提高培训质量，教育引导学员持续深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会把握习近平新时代中国特色社会主义思想的时代意义、理论意义、实践意义、世界意义，不断提高运用科学理论解决实际问题的能力。		通过培训，教育引导学员持续深入系统学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会了习近平新时代中国特色社会主义思想的时代意义、理论意义、实践意义、世界意义，提高了运用科学理论解决实际问题的能力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各期进修班次数量	≥35个	27个	受疫情影响，未能按计划进行
			全年培训领导干部及各行业、各系统干部人次	≥4000人次	3113人次	受疫情影响，未能按计划进行
		质量指标	主业主课——“党的理论教育”专题课程设置比率	≥50%	50%	
			主业主课——“党性教育”课程设置比率	≥20%	20%	
	效益指标	满意度指标	主体班次学员对教学质量满意度	90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	党校理论研究及队伍建设					
实施单位	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200.00	200.00	158.91	79.5%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	200.00	200.00	158.91	79.5%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提高学科建设与师资力量的培养，提高学校对科研课题高水平成果、著作出版、学术活动等科研项目的支持和相关配套支出以及高端智库建设。通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，为领导决策咨询服务。		通过学科建设与师资力量的培养，提高了对科研课题高水平成果、著作出版、学术活动等科研项目的支持和相关配套支出以及高端智库建设。通过决策咨询研究，设立了一批有质量的决策咨询服务项目，为领导决策咨询服务，完成了年度目标任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织申报国家社科及省级社科基金项目数量	≥50项	50项	
组织立项决策咨询课题数量			≥40项	86项	新入职青年教师较多，申报校级青年团队积极性高。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	党校综合事务管理					
实施单位	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	368.00		368.00	340.47	92.5%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0%
	年度资金总和	368.00		368.00	340.47	92.5%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过严格的物业后勤管理、设备设施维护修缮、图书、数字化等建设，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件条件和后勤保障。			通过严格的物业后勤管理、设备设施维护修缮、图书、数字化等建设，为学员培训和教学科研活动创造了良好的硬件条件和后勤保障，完成了年度目标任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纸本文献、外购及自建数据库增加数量	≥480种	600种	
			校内集中供热并网工程完成比率	≥100%	100%	
			多媒体教学中心维修改造工程完成比率	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	研究生教育					
实施单位	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	133.60		133.60	131.40	98.4%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0%
	年度资金总和	133.60		133.60	131.40	98.4%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	培养具有坚实的理论基础和系统的专业知识、宽广的学术视野、较强的分析问题和解决问题、独立从事教学科研、理论宣传、行政管理和思想政治教育等工作能力的高素质人才。			开展了研究生教育，培养了具有坚实的理论基础和系统的专业知识、宽广的学术视野、较强的分析问题和解决问题、独立从事教学科研、理论宣传、行政管理和思想政治教育等工作能力的高素质人才，完成了年度目标任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招收学术型硕士研究生数量	≥26人	33人	
			招收专业硕士研究生数量	≥28人	33人	
		质量指标	毕业生学位论文合格率	≥90%	98%	
			课程结业考核合格率	≥90%	100%	

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、支总计各 15876.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各降低 12.3 万元，降低 0.08 %。主要原因：由于疫情原因，公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15876.13 万元，其中：财政拨款收入 14560.54 万元，占 91.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 131.4 万元，占 0.83%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 826.72 万元，占 5.21%；非财政拨款结余 357.47 万元，占 2.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15876.13 万元，其中：基本支出 13874.06 万元，占 87.39%；项目支出 2002.08 万元，占 12.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 9736.70 万元，占 70.18%；公用经费 4137.36 万元，占 29.82%。

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、支总计各 14560.54 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各降低 299.83 万元，降低 2.01 %。主要原因:由于疫情原因，公用经费支出减少。

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 14560.54 万元，占本年支出合计的 91.71%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 299.83 万元，降低 2.01 %。主要原因：由于疫情原因，公用经费支出减少。

（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 14560.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10938.92 万元，占 75.13%；科学技术（类）支出 2.55 万元，占 0.02 %；社会保障和就业（类）支出 2195.84 万元，占 15.08%；卫生健康（类）支出 801.28 万元，占 5.50%；住房保障（类）支出 621.95 万元，占 4.27 %。

（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 12703.77 万元，支出决算为 14560.54 万元，完成年初预算的 114.61%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 71.1 万元，支出决算为 74.92 万元，完成年初预算的 105.37%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转；进修及培训（款）干部教育（项），年初预算为 10286.56 万元，支出决算为 10864 万元，完成年初预算的 105.61%，决算数大于

预算数的主要原因是上年结转和年中追加人员经费。

2.科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度支出情况与预算计划相符。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 346.48 万元，支出决算为 1291.14 万元，完成年初预算的 372.64%，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及生活补贴；行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 612.19 万元，支出决算为 731.94 万元，完成年初预算的 119.56%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了机关事业单位基本养老保险缴费。

4.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 795.22 万元，支出决算为 795.51 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 101.58%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 583.99 万元，支出决算为 621.95 万元，完成年初预算的 106.50%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基

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 12689.86 万元，其中：人员经费 9736.70 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2953.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.69 万元，支出决算为 17.88 万元，完成预算的 29.46%；较上年减少 5.48 万元，降低 23.45%，主要原因是我单位严控三公经费开支，压缩经费使用。决算数小于预算数的主要原因我单位严控三公经费开支，压缩经费使用，疫情原因未发生公务接待。

（二）“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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：我单位本年度无因公出国相关计划及费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 41.19 万元，支出决算为 17.88 万元，完成预算的 43.41%；较上年减少 5.48 万元，降低 23.45%，主要原因我单位严控公务用车使用，严格把控运行费和维修费支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公车用车减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。我单位无公务用车购置计划及

费用支出。

公务用车运行支出 17.88 万元，主要是公务用车日常运行、维修维护、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 19.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.25 万元，降低 100 %，主要原因是疫情原因，未发生公务接待。决算数小于与预算数的主要原因是疫情影响，无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。我单位本年度无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。我单位本年度无国内公务接待。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算干部教育、党校理论研究及队伍建设、党校综合事务管理、研究生教育等四个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2451.60 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算东北抗联精神研究宣传经费、图书馆经费、学科建设及课题补助经费、领导干部培训经费、学位

研究生教育经费、多媒体教学中心教学区维修工程、校区供暖集中并网工程等七个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金2451.60元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1.干部教育项目绩效自评概述。项目全年预算数1350万元，执行数1287.05万元，执行率95.34%。该项目绩效目标完成情况：完成各期进修班次数量27个，全年培训领导干部及各行业、各系统干部人次3113人次，主业主课——“党的理论教育”专题课程设置比率50%，主业主课——“党性教育”课程设置比率50%，主体班次学员对教学质量满意度100%。偏差原因是受疫情影响，培训未能按计划进行，改进措施是科学合理安排教学计划，力争如期完成绩效目标。该项目年度总体目标完成情况：通过培训，教育引导学员持续深入系统学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会了习近平新时代中国特色社会主义思想的时代意义、理论意义、实践意义、世界意义，提高了运用科学理论解决实际问题的能力，完成了年度目标任务。

2.党校理论研究及队伍建设项目绩效自评概述。项目全年预算数200万元，执行数158.91万元，执行率79.45%。该项目绩效目标完成情况：组织申报国家社科及省级社科基金项目数量50项，组织立项决策咨询课题数量86项。偏差原因是新

入职青年教师较多，申报校级青年团队积极性高，改进措施是要严格按照实际科学合理设置绩效目标。该项目年度总体目标完成情况：通过学科建设与师资力量的培养，全面提高了我校师资力量水平和整体办学质量，提高了对科研课题高水平成果、著作出版、学术活动等科研项目的支持和相关配套支出以及高端智库建设。通过决策咨询研究，设立了一批有质量的决策咨询服务项目，为领导决策咨询服务，完成了年度目标任务。

3.党校综合事务管理项目绩效自评概述。项目全年预算数368万元，执行数340.47万元，执行率95.52%。该项目绩效目标完成情况：纸本文献、外购及自建数据库增加数量600种，校内集中供热并网工程完成比率100%，多媒体教学中心维修改造工程完成比率100%。该项目年度总体目标完成情况：通过严格的物业后勤管理、设备设施维护修缮、图书、数字化等建设，为学员培训和教学科研活动创造了良好的硬件条件和后勤保障，完成了年度目标任务。

4.研究生教育项目绩效自评概述。项目全年预算数133.6万元，执行数131.4万元，执行率98.35%。该项目绩效目标完成情况：招收学术型硕士研究生数量33人，招收专业硕士研究生数量33人，毕业生学位论文合格率98%，课程结业考核合格率100%。该项目年度总体目标完成情况：通过开展研究生教育，培养了具有坚实的理论基础和系统的专业知识、宽广的学术视野、较强的分析问题和解决问题、独立从事教学科研、

理论宣传、行政管理和思想政治教育等工作能力的高素质人才，完成了年度目标任务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出2942.72万元，比年初预算数减少79.09万元，降低2.6%，主要是我单位严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额173.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出173.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共吉林省委党校（吉林省行政学院）共有车辆11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11辆，其他用车主要是日常办

公使用公务车；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

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取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出;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。

九、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。