

# 中共安徽省委党校（安徽行政学院）

## 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）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 中共安徽省委党校（安徽行政学院）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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及自主办学项目绩效评价报告

## 第一部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）概况

### 一、部门职责

中共安徽省委党校（安徽行政学院）是省委培训领导干部和优秀中青年干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是安徽省哲学社会科学研究机构和新型智库，是省委直属事业单位。部门职责主要是：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训市厅级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、省属重点骨干企业负责人、省管高校负责人、乡（镇）党政正职、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在教育培训最突出位置，加强党的基本理论教育和党性教育，开展专业化能力培训和知识培训，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“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。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型特色智库作用。

（四）受省委委托，举办各类集中轮训班、专题研讨班，学习研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（五）以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照党和国家有关学历教育的政策法规，开展在职研究生教育。

(六) 对全省市级党校(行政学院)、县级党校(行政学校)进行业务指导,承担全省市级党校(行政学院)、县级党校(行政学校)领导干部和教研骨干的培训,组织编写全省党校(行政学院)系统基本教材。

(七) 以多种方式开展同国(境)内外学术研究机构、智库、政府机构、社会组织等的学术交流与合作。

(八) 完成中央党校(国家行政学院)和省委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,中共安徽省委党校(安徽行政学院)2022年度部门决算包括:校(院)本级决算,无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共安徽省委党校(安徽行政学院)本级

# 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

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	41,925.62	一、一般公共服务支出	32	2,985.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4,643.99	五、教育支出	36	31,898.68
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	366.41
八、其他收入	8	11.68	八、社会保障和就业支出	39	11,481.86
	9		九、卫生健康支出	40	1,007.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,863.00
	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	
本年收入合计	27	46,581.29	本年支出合计	58	49,602.50
使用非财政拨款结余	28	65.86	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,690.07	年末结转和结余	60	734.72
	30			61	
总计	31	50,337.22	总计	62	50,337.22

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：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

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
			<b>合计</b>	<b>46, 581.29</b>	<b>41, 925.62</b>		<b>4, 643.99</b>	<b>4, 514.18</b>			<b>11.68</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>30</b>	<b>30</b>						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30	30						
2013102			一般行政管理事务	30	30						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>31, 867.47</b>	<b>27, 211.81</b>		<b>4, 643.99</b>	<b>4, 514.18</b>			<b>11.68</b>
20503			职业教育	3, 421.02	3, 421.02						
2050305			高等职业教育	3, 421.02	3, 421.02						
20508			进修及培训	28, 446.45	23, 790.79		4, 643.99	4, 514.18			11.68
2050802			干部教育	28, 446.45	23, 790.79		4, 643.99	45,14.18			11.68
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>366.41</b>	<b>366.41</b>						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	366.41	366.41						
2079903			文化产业发展专项支出	43.50	43.50						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	322.91	322.91						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11, 481.86</b>	<b>11, 481.86</b>						
20805			行政事业单位养老支出	11, 129.92	11, 129.92						
2080501			行政单位离退休	1, 181.45	1, 181.45						
2080502			事业单位离退休	2, 561.75	2, 561.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 484.95	2, 484.95						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4, 901.77	4, 901.77						
20808	抚恤	351.94	351.94						
2080899	其他优抚支出	351.94	351.94						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>972.53</b>	<b>972.53</b>						
21011	行政事业单位医疗	972.53	972.53						
2101101	行政单位医疗	332.85	332.85						
2101102	事业单位医疗	489.68	489.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.00	150.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1, 863.00</b>	<b>1, 863.00</b>						
22102	住房改革支出	1, 863.00	1, 863.00						
2210201	住房公积金	1, 353.41	1, 353.41						
2210202	提租补贴	509.60	509.60						

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：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

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 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>49, 602. 50</b>	<b>35, 399. 04</b>	<b>14, 203. 46</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2, 985. 35</b>		<b>2, 985. 35</b>			
20104			发展与改革事务	43. 18		43. 18			
2010499			其他发展与改革事务支出	43. 18		43. 18			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30		30			
2013102			一般行政管理事务	30		30			
20199			其他一般公共服务支出	2, 912. 17		2, 912. 17			
2019999			其他一般公共服务支出	2, 912. 17		2, 912. 17			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>31, 898. 68</b>	<b>21, 046. 99</b>	<b>10, 851. 70</b>			
20503			职业教育	3, 452. 23	1, 268. 77	21, 83. 47			
2050305			高等职业教育	3, 452. 23	1, 268. 77	21, 83. 47			
20508			进修及培训	28, 446. 45	19, 778. 22	86, 68. 23			
2050802			干部教育	28, 446. 45	19, 778. 22	86, 68. 23			
207			文化旅游体育与传媒支出	366. 41		366. 41			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	366. 41		366. 41			
2079903			文化产业发展专项支出	43. 50		43. 50			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	322.91		322.91			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,481.86</b>	<b>11,481.86</b>				
20805	行政事业单位养老支出	11,129.92	11,129.92				
2080501	行政单位离退休	1,181.45	1,181.45				
2080502	事业单位离退休	2,561.75	2,561.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,84.95	24,84.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,901.77	4,901.77				
20808	抚恤	3,519,456.00	3,519,456.00				
2080899	其他优抚支出	351.95	351.95				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,007.18</b>	<b>1,007.18</b>				
21011	行政事业单位医疗	1,007.18	1,007.18				
2101101	行政单位医疗	332.85	332.85				
2101102	事业单位医疗	524.33	524.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150	150				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,863.00</b>	<b>1,863.00</b>				
22102	住房改革支出	1,863.00	1,863.00				
2210201	住房公积金	1,353.41	1,353.41				
2210202	提租补贴	509.60	509.60				

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：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

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	41,925.62	一、一般公共服务支出	30	2,985.35	2,985.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	27,211.81	27,211.81		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	366.41	366.41		
	8		八、社会保障和就业支出	37	11,481.86	11,481.86		
	9		九、卫生健康支出	38	972.53	972.53		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1,863.00	1,863.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	41,925.62	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3,690.07	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3,690.07	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	44,880.97	44,880.97		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	734.72	734.72		
<b>总计</b>	29	456,15.70	<b>总计</b>	58	456,15.70	456,15.70		

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

金额单位：万元

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

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			
				44, 880.97	332, 86.14	11594.83
201			一般公共服务支出	2, 985.35		2, 985.35
20104			发展与改革事务	43.18		43.18
2010499			其他发展与改革事务支出	43.18		43.18
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30		30
2013102			一般行政管理事务	30		30
20199			其他一般公共服务支出	2, 912.17		2, 912.17
2019999			其他一般公共服务支出	2, 912.17		2, 912.17
205			教育支出	27, 211.81	18, 968.74	8, 243.07
20503			职业教育	3, 421.02	1, 268.77	2, 152.26
2050305			高等职业教育	3, 421.02	1, 268.77	2, 152.26
20508			进修及培训	23, 790.79	17, 699.98	6, 090.82
2050802			干部教育	23, 790.79	17, 699.98	6, 090.82
207			文化旅游体育与传媒支出	366.41		366.41
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	366.41		366.41
2079903			文化产业发展专项支出	43.50		43.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	322.91		322.91

208	社会保障和就业支出	11, 481.86	11, 481.86
20805	行政事业单位养老支出	11, 129.92	11, 129.92
2080501	行政单位离退休	1, 181.45	1, 181.456
2080502	事业单位离退休	2, 561.75	2, 561.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 484.95	2, 484.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4, 901.77	4, 901.77
20808	抚恤	351.95	351.95
2080899	其他优抚支出	351.95	351.95
210	卫生健康支出	972.53	972.53
21011	行政事业单位医疗	972.53	972.53
2101101	行政单位医疗	332.85	332.85
2101102	事业单位医疗	489.68	489.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.00	150.00
221	住房保障支出	1, 863.00	1, 863.00
22102	住房改革支出	1, 863.00	1, 863.00
2210201	住房公积金	1, 353.40	1, 353.40
2210202	提租补贴	509.60	509.60

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：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

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	24,480.21	302	商品和服务支出	1,853.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,150.50	30201	办公费	90.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2629.60	30202	印刷费	27.51	310	资本性支出	82.16
30103	奖金	3,488.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	192.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	42.12
30107	绩效工资	2,652.20	30205	水费	22.77	31003	专用设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,023.23	30206	电费	165.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5,182.77	30207	邮电费	44.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	672.68	30208	取暖费	9.22	31007	信息网络及软件购置更新	18.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	61.65	30211	差旅费	23.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,142.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	266.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,284.30	30214	租赁费	0.25	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,870.51	30215	会议费	2.45	31013	公务用车购置	
30301	离休费	345.88	30216	培训费	20.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5,030.47	30217	公务接待费	5.89	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	352.28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	19.70	
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	282.67	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	5,89.52	30227	委托业务费	132.31	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	25.75	30228	工会经费	232.34	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	97.08	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.88	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	2,66.08	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	1.20	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	94.64	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		31,350.72	公用经费合计						1935.42

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： 中共安徽省委党校（安徽行政学院）

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	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。中共安徽省委党校（安徽行政学院）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

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			

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。中共安徽省委党校（安徽行政学院）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）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 50,337.22 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 50,337.22 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 13,512.69 万元，增长 36.7%，主要原因：一是 2022 年改变原综合考核奖的发放方式。二是补发 2021 年的综合考核奖。三是资本性支出（基本建设）增加 450.4 万元，主要内容是 AK 项目 2022 年支付金额较上年增加。四是资本性支出增加 2,244.8 万元，主要内容是增加学苑大厦立面改造及室内维修工程和南校区维修改造工程。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 46,581.29 万元，其中：财政拨款收入 41,925.62 万元，占 90.0%；事业收入 4,643.99 万元，10.0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.68 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 49,602.50 万元，其中：基本支出 35,399.04 万元，占 71.4%；项目支出 14,203.46 万元，占 28.6%。经营支出 0 万元，占 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 45,615.70 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 45,615.70 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15,545.11万元,增长51.7%,主要原因:一是2022年改变原综合考核奖的发放方式。二是补发2021年的综合考核奖。三是资本性支出(基本建设)增加450.4万元,主要内容是AK项目2022年支付金额较上年增加。四是资本性支出增加2,244.8万元,主要内容是增加学苑大厦立面改造及室内维修工程和南校区维修改造工程。

## 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44,880.97万元,占本年支出的90.5%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17,768.52万元,增长65.5%,主要原因:一是2022年改变原综合考核奖的发放方式。二是补发2021年的综合考核奖。三是资本性支出(基本建设)增加450.4万元,主要内容是AK项目2022年支付金额较上年增加。四是资本性支出增加2,244.8万元,主要内容是增加学苑大厦立面改造及室内维修工程和南校区维修改造工程。

### (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44,880.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,985.35万元,占6.7%;教育(类)支出27,211.81万元,占60.6%;文化旅游体育与传媒(类)支出366.41万元,占0.8%;社会保障和就业(类)支

出 11,481.87 万元，占 25.6%；**卫生健康（类）**支出 972.53 万元，占 2.2 %；**住房保障（类）**支出 1,863.00 万元，占 4.1%。

### （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 20,628.46 万元，支出决算为 44,880.97 万元，完成年初预算的 217.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加 2022 人员支出。二是补发 2021 年的综合考核奖。三是年中划入工程款，主要内容是增加学苑大厦立面改造及室内维修工程和南校区维修改造工程。其中：基本支出 33,286.14 万元，占 74.2%；项目支出 11,594.83 万元，占 25.8%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 AK 项目结转资金。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是划入法规研究中心经费。

3. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,912.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 AK 项目结转资金。

4. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 174.2 万元，支出决算为 3,421.02 万元，完成年初预算的 1,963.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中划入工程

款，主要内容是增加学苑大厦立面改造及室内维修工程和南校区维修改造工程。

5. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 15,493.46 万元，支出决算为 23790.79 万元，完成年初预算的 153.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加 2022 人员支出。二是补发 2021 年的综合考核奖。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是划入课题研究经费。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 332.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是划入二十大轮训经费。

8. 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 145.95 万元，支出决算为 1,181.45 万元，完成年初预算的 809.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加参公离退休人员奖励经费。

9. 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 255.63 万元，支出决算 2,561.75 万元，完成年初预算的 1,002.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业离退休人员奖励经费。

10. 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 1,189.9 万元，支出决算为 2,484.95 万元，完成年初预算的 208.8%。决算数大于预算数的主要原因是调增单位基本养老保险缴费基数并补缴。

11. 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 594.95 万元，支出决算为 4,901.77 万元，完成年初预算的 823.9%。决算数大于预算数的主要原因是调增单位职业年金缴费基数并补缴。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 351.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 332.85 万元，支出决算为 332.85 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 489.68 万元，支出决算为 489.68 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离休同志医疗费。

。

16. 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 1,353.41 万元,支出决算为 1,353.41 万元,完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 473.04 万元,支出决算为 509.6 万元,完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员追加提租补贴费用支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 33,286.14 万元,其中:人员经费 31,350.72 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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1,935.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、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、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共安徽省委党（安徽行政学院）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

中共安徽省委党（安徽行政学院）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。

2022 年度，中共安徽省委党校（安徽行政学院）机关运行经费支出 1,935.42 万元，比 2021 年增加 288.5 万元，增长 17.51%，主要原因是零星维修和应急抢修增加，电费、物业管理费等费用增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共安徽省委党校（安徽行政学院）政府采购支出总额 5,830.17 万元，其中：政府采购货物支出 2,382.51 万元、政府采购工程支出 3,383.66 万元、政府采购服务支出 64 万元。授予中小企业合同金额 5,830.17 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 1,807.35 万元，占授予中小企业合同金额的 31%；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）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共安徽省委党校（安徽行政学院）共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（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 11 个项目，涉及资金 11,711.79 万元。从评价情况看，项目基本按计划实施，完成情况总体较好，项目绩效评价平均得分为 90.54 分，项目实施效果明显，基本达到了预期绩效目标。

校（院）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，中共安徽省委党校（安徽行政学院）整体支出绩效评价得分为 94.5 分，评价结果为“优”。本部门在支出过程中，加强预算管理，严格遵守各项规章制度，从严控制“三公”经费支出，基本完成了年度主要任务及整体目标。

校（院）没有二级预算单位，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。**

中共安徽省委党校（安徽行政学院）在 2022 年度部门决算中反映“校园运转经费项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自

评表。

校园运转经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 90.38 分。全年预算数为 6,531.02 万元，执行数为 5,796.3 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年项目已按计划实施并完成了校园电梯及空调的定期维护和保养、校内水、电、汽暖的设备的维修、校内植被绿化的养护等。二是安保服务人员数达到 132 人，物业管理服务面积达到 13.59 万平米，校内环境长期干净整洁，设施设备及时维修，项目总体基本达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，主要原因是学苑大厦立面改造及室内维修工程是跨年施工项目，合同约定按施工进度支付款项；二是 1 个指标未达年度指标值，主要原因是受疫情影响，原计划的绿化提升项目没有实施。

下一步改进措施：

一是加强项目工作人员统筹协调力度，加快项目执行进度，督促业务处室和相关单位定期跟踪落实、监督、检查专项资金的使用情况，进一步提高资金执行率。

二是严格把控项目过程管理，加强部门之间沟通，项目主管处室应定期跟踪、监督、检查项目实施情况，按时按质完成任务。

## 校园运转经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校园运转项目经费						
主管部门	208-中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）			实施单位	208001-中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级		
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:	6602.21	6531.02	5796.3	10	88.75%	8.88
	其中：本年财政拨款	2270	5208.79	4474.07	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	4332.21	1322.23	1322.23	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 提供优质安保服务，保障校园和学员安全。 2. 提供优质物业服务，保持校园良好环境。 3. 提供优质的干训餐饮和客房服务。 4. 提供优质信息网络服务。 5. 对设备、基础设施等进行维修维护，保持使用状态良好。			2022 年校（院）提供优质安保服务，保障校园和学员安全；提供优质物业服务，保持校园良好环境；提供优质的干训餐饮和客房服务；提供优质信息网络服务；对设备、基础设施等进行维修维护，保持使用状态良好。			

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 (18分)	安保服务人员数	≥25人	132人	6	6
绿化提升面积			≥1.2万平方米	3000平方米	6	1.5	实际绿化面积未覆盖100%，项目完成率为25%，应得1.5分
物业管理服务面积			≥3.95万平方米	13.59万平方米	6	6	
质量指标 (18分)		电梯返修率	≤10百分比	3%	6	6	
		空调返修率	≤10百分比	3%	6	6	
		绿化补植率	≤10百分比	1%	6	6	
时效指标 (10分)		环境整洁保持度	长期	长期	5	5	
		设施设备维修及时性	及时	及时	5	5	
成本指标 (4分)		项目总成本	≤1673万元	6976.04	4	0	年初预算数6602.21万元，实际使用5686.01万元，同时使用上年结转资金1290.03万元

效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达到预期指标				
	社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	明显	达到预期指标	4	4		
		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	明显	达到预期指标	4	4		
		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显	达到预期指标	4	4		
	生态效益指标	减速降噪（校区控制车速，降低噪音）效果	明显	达到预期指标	4	4		
		水电能耗节约率	≥3 百分比	3%	4	4		
		校园绿化提升水平	明显	达到预期指标	4	4		
	可持续影响指标	提供服务持续性	持续提供优质服务	达到预期指标	3	3		
		信息化建设水平	不断提升	达到预期指标	3	3		
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	学员满意度	≥90 百分比	97%	5	5	
			职工满意度	≥90 百分比	95%	5	5	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.38</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自主办学项目绩效报告”

### **(3) 部门评价结果。**

《2022年度自主办学项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及自主办学项目绩效评价报告”。

## **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：**指为保障行政机关（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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及自主办学项目绩效评价报告