



# 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：281001

单位名称：中共河北省委党校（河北行政学院）（行政）

二〇二三年八月

# 2022 年度单位决算公开 文本

中共河北省委党校（河北行政学院）

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、乡（镇）党委书记、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，有计划地开展公务员培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、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”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，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，发挥新型智库作用。

（四）受省委委托，举办各类专题研讨班，结合河北实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题。

（五）对干部进行学历教育。

（六）对全省各级党校（行政学院）进行业务指导，承担各级党校（行政学院）领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学院）基本教材。

(七) 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。

(八) 完成省委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共河北省委党校(河北行政学院)(行政)	参公事业单位	财政性资金基本保证

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共河北省委党校（河北行政学院）（行政）

2022 年度

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	24,559.19	一、一般公共服务支出	32	
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	955.13	五、教育支出	36	2,1306.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	561.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	36.19
八、其他收入	8	81.68	八、社会保障和就业支出	39	5,981.73
	9		九、卫生健康支出	40	994.75
	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	788.83
	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	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	57	
<b>本年收入合计</b>	27	25,596.00	<b>本年支出合计</b>	58	29,669.88
使用非财政拨款结余	28	281.70	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5303.86	年末结转和结余	60	1,511.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,181.56	<b>总计</b>	62	31,181.56

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：中共河北省委党校（河北行政学院）（行政）2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,596.00	24,559.19		955.13			81.68
205	教育支出	18,778.34	18,153.12		543.54			81.68
20508	进修及培训	18,778.34	18,153.12		543.54			81.68
2050802	干部教育	18,778.34	18,153.12		543.54			81.68
206	科学技术支出	595.21	313.23		281.99			
20602	基础研究	0.60	0.60					
2060299	其他基础研究支出	0.60	0.60					
20606	社会科学	592.93	310.94		281.99			
2060603	社科基金支出	21.26	4.26		17.00			
2060699	其他社会科学支出	571.67	306.68		264.99			
20699	其他科学技术支出	1.69	1.69					
2069999	其他科学技术支出	1.69	1.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	64.19	29.19		35.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.19	29.19		35.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	64.19	29.19		35.00			
208	社会保障和就业支出	4,374.67	4,337.28		37.39			

20805	行政事业单位养老支出	4,374.67	4,337.28		37.39			
2080501	行政单位离退休	1,074.86	1,074.86					
2080502	事业单位离退休	1,606.20	1,606.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129.04	1,104.11		24.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.57	552.11		12.46			
210	卫生健康支出	994.75	937.54		57.21			
21011	行政事业单位医疗	994.75	937.54		57.21			
2101101	行政单位医疗	345.09	345.09					
2101102	事业单位医疗	649.66	592.44		57.21			
221	住房保障支出	788.83	788.83					
22102	住房改革支出	788.83	788.83					
2210201	住房公积金	788.83	788.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：中共河北省委党校（河北行政学院）（行政） 2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,669.88	23,225.48	6,444.40			
25	教育支出	21,306.40	15,460.17	5,846.23			
258	进修及培训	21,306.40	15,460.17	5,846.23			
2582	干部教育	21,306.40	15,460.17	5,846.23			
26	科学技术支出	561.98		561.98			
262	基础研究	0.60		0.60			
26299	其他基础研究支出	0.60		0.60			
266	社会科学	559.69		559.69			
2663	社科基金支出	6.96		6.96			
26699	其他社会科学支出	552.73		552.73			
2699	其他科学技术支出	1.69		1.69			
269999	其他科学技术支出	1.69		1.69			
27	文化旅游体育与传媒支出	36.19		36.19			
2799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.19		36.19			
27992	宣传文化发展专项支出	36.19		36.19			
28	社会保障和就业支出	5,981.73	5,981.73				

285	行政事业单位养老支出	5,981.73	5,981.73				
2851	行政单位离退休	1,583.02	1,583.02				
2852	事业单位离退休	2,705.10	2,705.10				
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129.04	1,129.04				
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	564.57	564.57				
21	卫生健康支出	994.75	994.75				
2111	行政事业单位医疗	994.75	994.75				
21111	行政单位医疗	345.09	345.09				
21112	事业单位医疗	649.66	649.66				
221	住房保障支出	788.83	788.83				
2212	住房改革支出	788.83	788.83				
22121	住房公积金	788.83	788.83				

注：本表反映单位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

单位：中共河北省委党校（河北行政学院）（行政）

2022 年度

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	24,	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		2,0598.52	2,0598.52	
	6		六、科学技术支出	38		313.23	313.23	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		29.19	29.19	
	8		八、社会保障和就业支出	40		5,944.35	5,944.35	
	9		九、卫生健康支出	41		937.54	937.54	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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、商业服务业等支出	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		788.83	788.83	
	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	24,559.10	<b>本年支出合计</b>	59		28,611.65	28,611.65	
年初财政拨款结转和结余	28	405	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	405		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>28,</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>28,611.65</b>	<b>28,611.65</b>	

注：本表反映单位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

单位：中共河北省委党校（河北行政学院）（行政）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,611.65	22,586.08	6,025.56
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>20,598.52</b>	<b>14,915.37</b>	<b>5,683.15</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>20,598.52</b>	<b>14,915.37</b>	<b>5,683.15</b>
2050802	干部教育	20,598.52	14,915.37	5,683.15
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>313.23</b>		<b>313.23</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>
2060299	其他基础研究支出	0.60		0.60
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>310.94</b>		<b>310.94</b>
2060603	社科基金支出	4.26		4.26
2060699	其他社会科学支出	306.68		306.68
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1.69</b>		<b>1.69</b>
2069999	其他科学技术支出	1.69		1.69
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>29.19</b>		<b>29.19</b>
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>29.19</b>		<b>29.19</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	29.19		29.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,944.34</b>	<b>5,944.34</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,944.34</b>	<b>5,944.34</b>	
2080501	行政单位离退休	1,583.02	1,583.02	
2080502	事业单位离退休	2,705.10	2,705.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104.11	1,104.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552.11	552.11	

210	卫生健康支出	937.54	937.54	
21011	行政事业单位医疗	937.54	937.54	
2101101	行政单位医疗	345.09	345.09	
2101102	事业单位医疗	592.44	592.44	
221	住房保障支出	788.83	788.83	
22102	住房改革支出	788.83	788.83	
2210201	住房公积金	788.83	788.83	

注：本表反映单位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

单位：中共河北省委党校（河北行政学院）（行政）

2022 年度

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	14571.29	302	商品和服务支出	3605.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3110.18	30201	办公费	148.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3756.12	30202	印刷费	14.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.35	30203	咨询费	0.42	310	资本性支出	134.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1672.14	30205	水费	33.14	31002	办公设备购置	116.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1104.11	30206	电费	387.76	31003	专用设备购置	18.95
30109	职业年金缴费	552.11	30207	邮电费	424.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	430.12	30208	取暖费	111.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	186.72	30209	物业管理费	1116.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	357.61	30211	差旅费	99.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	788.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	313.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2520	30214	租赁费	13.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4274.53	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	376.97	30216	培训费	6.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2129.72	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	144.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.8	30225	专用燃料费	0.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	66.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	115.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.06	30229	福利费	9.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	237.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1705.33	30240	税金及附加费用	0.11			

			30299	其他商品和服务支出	261.33		
人员经费合计		18845.82	公用经费合计				3740.26

注：本表反映单位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

单位：中共河北省委党校（河北行政学院）（行政） 2022 年度

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
科目代码	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：本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共河北省委党校（河北行政学院）（行政）

2022 年度

单位：万元

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

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共河北省委党校（河北行政学院） 2022 年度  
（行政）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.11		32.03		32.03	0.08	32.11		32.03		32.03	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）31,181.56 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6,062.56 万元，增长 24.13%，主要原因是增加了部分人员经费支出及预算内基本建设资金等专项项目支出。

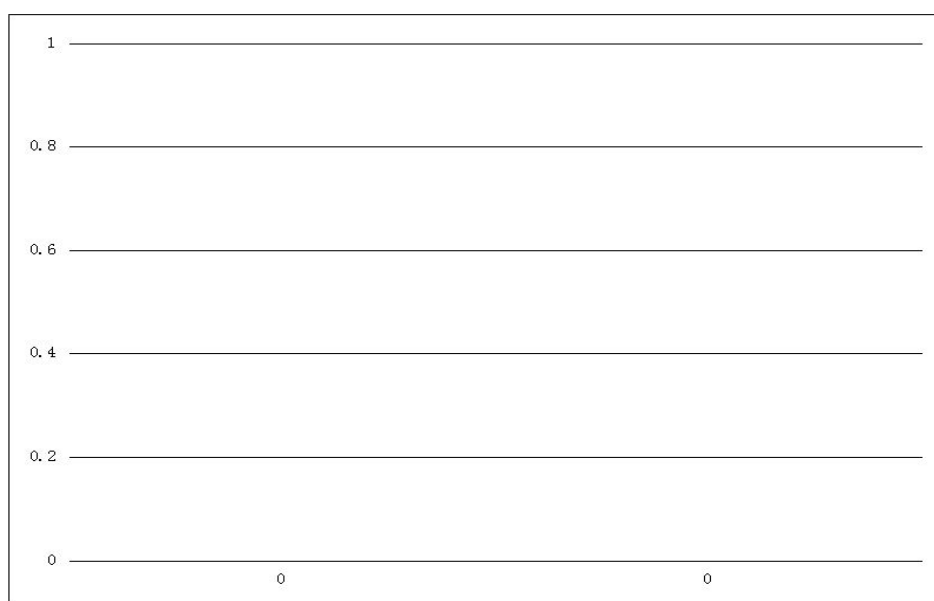


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 25,596 万元，其中：财政拨款收入 24,559.19 万元，占 95.95%；事业收入 955.13 万元，占 3.73%；其他收入 81.68 万元，占 0.32%。

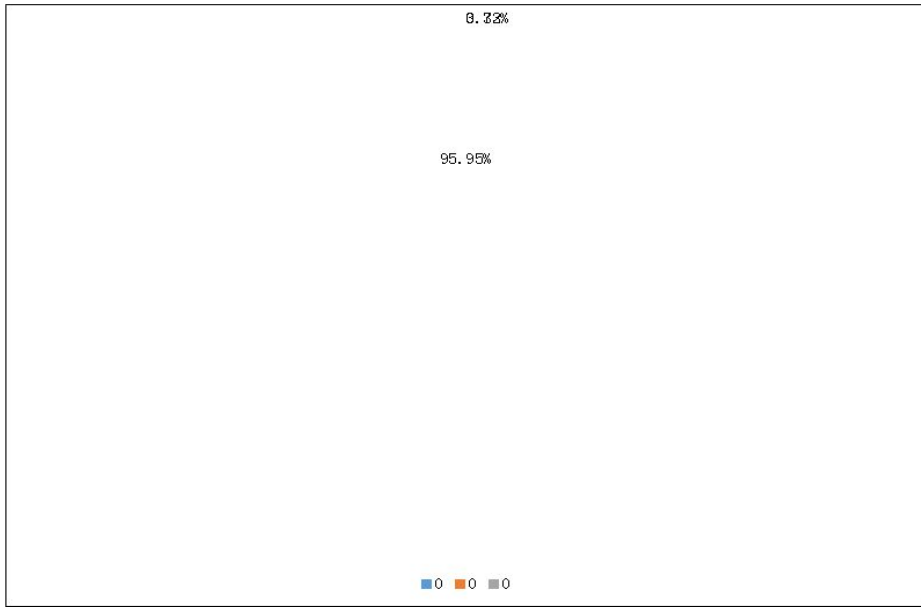


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 29,669.88 万元，其中：基本支出 23,225.48 万元，占 78.28%；项目支出 6,444.40 万元，占 21.72%；

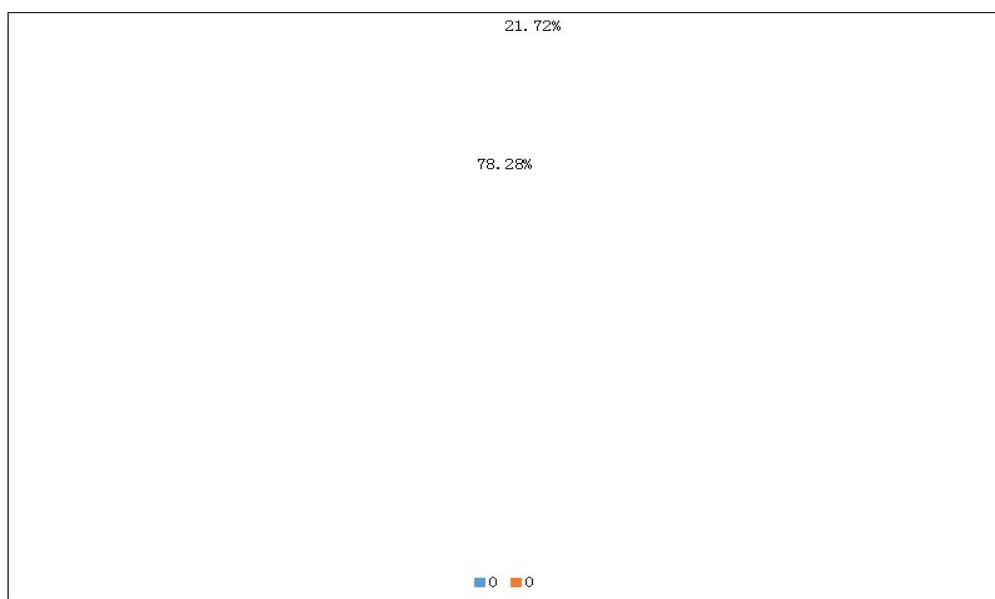


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 24,559.19 万元，比 2021 年度增加 1,443.98 万元，增长 6.25%，主要是增加了部分人员经费收入；本年支出 28,611.65 万元，比上年增加 9,548.9 万元，增长 50.09%，主要是增加了人员经费支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 24,559.19 万元，比上年增加 1,443.98 万元；主要是增加了部分人员经费收入；本年支出 28,611.65 万元，比上年增加 9,548.9 万元，增长 50.09%，主要是增加了人员经费支出。

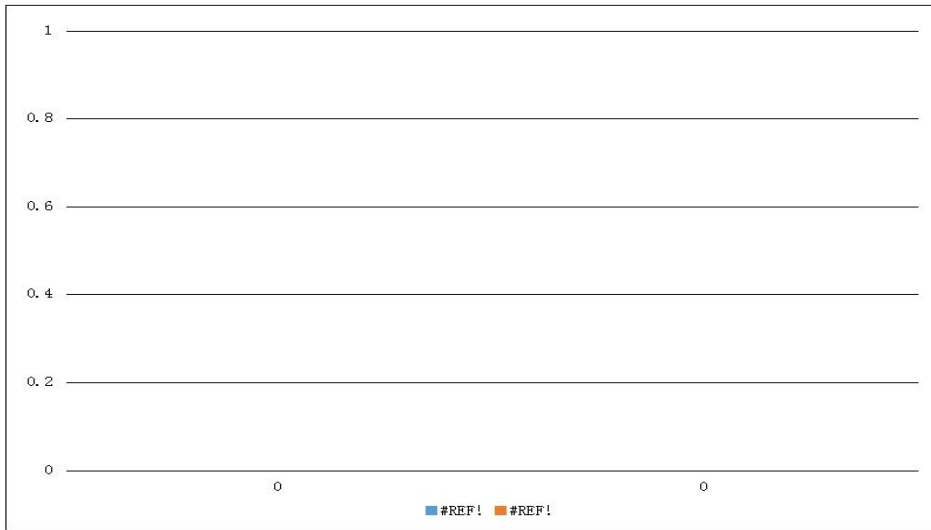


图 4：财政拨款收支与上年决算数对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 24,559.19 万元，完成年初预算的 87.95%，比年初预算减少 3,362.34 万元，决算数小于预算数主要原因是“中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园（预算内基本建设资金）”及中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能提升项目前期费（预算内基本建设资金）等”专项项目资金结转下年使用；本年支出 28,611.65 万元，完成年初预算的 102.47%，比年初预算增加 690.12 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了部分人员经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.95%，比年初预算减少 3,362.34 万元，主要原因是“中共河北省委党校（河北行政学院）智慧校园（预算内基本建设资金）”及中共河

北省委党校（河北行政学院）校园功能提升项目前期费（预算内基本建设资金）等”专项项目资金结转下年使用；支出完成年初预算 102.47%，比年初预算增加 690.12 万元，主要是主要原因是追加了部分人员经费。

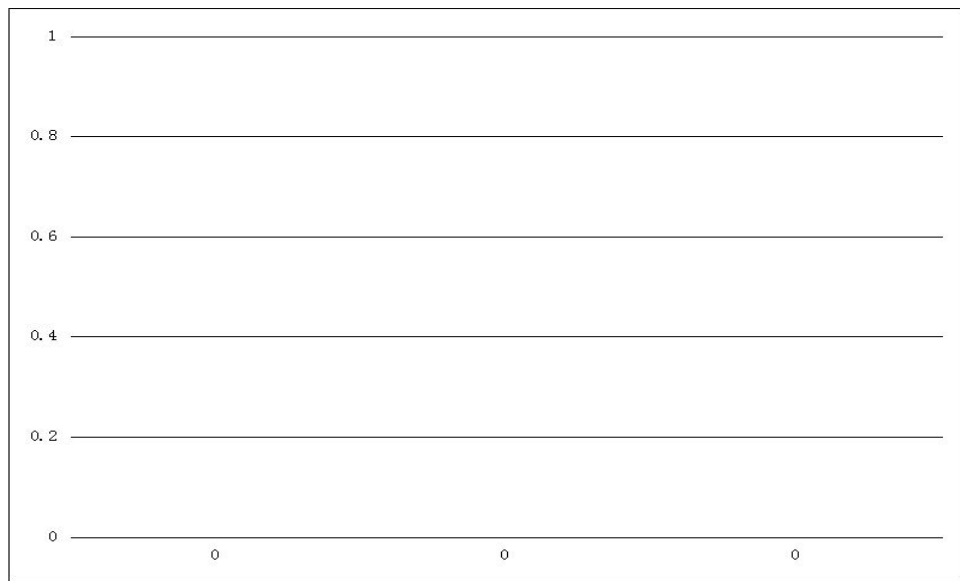


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 28,611.65 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 20,598.52 万元，占 71.99%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、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、公务接待费、专用材

料费、专用燃料费、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、大型修缮等支出；科学技术（类）支出 313.23 万元，占 1.09%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 29.19 万元，占 0.1%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 5,944.35 万元，占 20.78%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；卫生健康（类）支出 937.54 万元，占 3.28%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 788.83 万元，占 2.76%，主要用于住房公积金支出。



图 6：财政拨款支出决算结构情况

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 22,586.08 万元，其中：

人员经费 18,845.82 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 3,740.26 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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、大型修缮支出。

## 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.11 万元，支出决算为 32.11 万元，完成预算的 100%，较 2021 年度决算增加减少 23.19 万元，降低 41.93%，主要是公务用车使用量减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。未发生此类支出，主要是因为 2022 年未安排公务出国。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 32.03 万元，支出决算 32.03 万元，完成预算的 100%。较上年减少 21.76 万元，降低 40.45%，主要是公务用车使用减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平。

**公务用车运行维护费支出 32.03 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 21.76 万元，降低 40.45%，主要是公务用车使用减少。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。较



上年度减少 1.43 万元，降低 94.7%，主要是公务接待量减少。本年度共发生公务接待 5 批次、32 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 3,740.26 万元，比 2021 年度增加 382.5 万元，增长 11.39%。主要是后勤服务外包相关费用增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7,199.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 772.84 万元、政府采购工程支出 139.69 万元、政府采购服务支出 6287.46 万元。授予中小企业合同金 6,496.66 万元，占政府采购支出总额的 90.23%，其中授予小微企业合同金额 879.53 万元，占政府采购支出总额 12.21%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，较上年持平。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是教学用车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)8 台(套)。

## **九、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 32 个，共支

出资金 6444.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，当年执行完毕的 21 个财政拨款项目，支出资金 5378.6 万元，剔除疫情等不可抗力因素，均按计划实施，预期绩效目标完成情况均较好。结转到 2023 年财政拨款项目 5 个，结转资金 3335.03 万元。单位资金项目 6 个，涉及资金 864.46 万元，全部为科研课题项目。退回资金项目 2 个，涉及资金 10.21 万元，绩效目标不再执行或本年不再进行评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“主体班培训经费”、2022 年度“创新工程专项项目资金”以及“人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展”三个项目绩效自评结果。

（1）主体班培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1003.67 万元，执行数为 982.55 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成进修类、培训类、理论研修类、师资类班次的培训任务。受疫情影响，部分专题研讨类班次未举办，根据办班单位意见安排在 2023 年招生计划中。增加了全省党政领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神等专题研讨班。全年累计培训学员 5000 余人次。在预算执行过程中，根据实际情况及时调整工作计划，确保年初制订的绩效目标如期完成，并将确定不再使用的资金及时退回。

(2) 2022 年度创新工程专项项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 156.48 万元，执行数为 145.94 万元，完成预算的 93.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，设立“用学术讲政治样板工程”项目，各项目团队通过学科调研、专家咨询、深挖资源等方式对教学课程进行打造，有效提高教学质量。引进优秀博士 2 名，其中符合高层次人才引进条件 1 人；组织校（院）全体干部教师开展深入学习贯彻党的二十大精神专题培训，反响良好。与省级官媒进行深度合作，搭建融媒体中心 and 宣传矩阵，打造突出原创性和党校特色的权威网络信息发布平台和理论研究成果展示平台。发现的主要问题及原因：个别指标实际完成值与年初设定值相比较低，主要是受疫情影响，干部教师专题培训由线下改为线上，参训人数较原计划有所增加，同时覆盖学科数量增加。下一步改进措施：加强绩效指标设定的科学性、合理性，避免出现设置值过高或过低的情况。

(3) 人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2207.42 万元，执行数为 2207.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 5 月 15 日完成建设并通过竣工验收。施工内容包括展厅内部装修及布展施工，展墙、地面和吊顶制作，灯光、文物、展

板及艺术品等展陈内容的制作安装等。该项目完成后，极大地促进了全省党政干部学习研究宣传人民代表大会制度的形成和发展历程。存在的问题及原因：受疫情及气候影响，施工周期延长。下一步改进措施：通过加强现场施工管理，合并施工步骤等措施，尽可能缩短工期。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	主体班培训经费		项目级次	本款	实施主管单位	281003 - 中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1003.67	到位数		1003.67	执行数		982.55			
	其中:财政资金	1003.67	其中:财政资金		1003.67	其中:财政资金		982.55	97.9		
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展现场教学、情景教学等，强化学员理论武装，拓展视野思路，提高政治能力、科学决策能力、群众工作能力等各项解决实际问题能力。				已基本完成进修类、培训类、理论研修类、师资类班次的办班任务，经与省委组织部、省委宣传部和相关办班单位沟通，为配合疫情防控工作，部分专题研讨类班次未举办，已根据办班单位意见安排在2023年度招生计划中；在完成2022年度主体班原定办班计划的同时，按照省委要求，承办了全省党政主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、全省主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，全省省管干部学习贯彻党的二十大精神轮训班等办班任务，累计培训学员5000余人次。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	邀请省内外知名专家学者到校为学员授课。	进一步拓宽学员视野，丰富学员知识结构	10.00	≥	40	个	59个	完成	10
			科学组织培训班	完成培训主体班学员人数	10.00	≥	4760	人	5000人	完成	10
		质量指标	培训学员合格率	班次结束学员考核成绩合格	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
			培训接待任务完成率	培训接待任务完成率	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		时效指标	班次接待完成时间	班次接待完成时间	5.00	≤	12	年	100%	完成	5
		成本指标	人均培训成本	主体班培训人均培训成本	5.00	≤	150	元/人天	150元/人天	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员政治理论水平、党性修养和业务能力	系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展专题党性教育和锻炼，学习履职必备的知识和能力	30.00	文字描述		全面提升全省11个市和部分省直厅局、高校和省属企业参训学员的政治素质和业务素质	全面提升全省11个市和部分省直厅局、高校和省属企业参训学员的政治素质和业务素质	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员综合评优率	参训学员对培训的认可度满意度	5.00	≥	90	%	96%	完成	5
服务对象满意度指标		学员用餐满意度	学员用餐满意度	5.00	≥	90	%	98%	完成	5	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	创新工程专项项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	281003 - 中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	156.48	到位数	156.48		执行数	145.94		93.26		
	其中:财政资金	156.48	其中:财政资金	156.48		其中:财政资金	145.94				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	全体教师用学术讲政治的意识和能力明显增强,丰富教学资源 and 素材,促进具有党校特色、河北特点的教学资料建设,提升课堂教学吸引力;全职引进高层次人才,优化师资队伍学历结构,促进教师知识结构不断更新,教研能力逐步提升;实现全媒体业务一体化协同生产和多渠道同步发布,官网、公众号和校报改版提升及内容、技术运维,策划制作新媒体产品,全媒体宣传推广。				设立“用学术讲政治样板工程”项目,各项目团队通过学科调研、专家咨询、深挖资源等方式对教学课程进行打造,有效提高教学质量。引进优秀博士2名,其中符合高层次人才引进条件1人;组织校(院)全体干部教师开展深入学习贯彻党的二十大精神专题培训,反响良好。与省级官媒进行深度合作,搭建融媒体中心 and 宣传矩阵,打造突出原创性和党校特色的权威网络信息发布平台和理论研究成果展示平台。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	打磨精品课程	在主体班安排专题教学	5.00	≧	3	次	23次	完成	4
		数量指标	干部教师专题培训人数	参加专题培训的干部教师数量	5.00	≧	50	人	454人	完成	5
		数量指标	编辑出版《河北党校报》期数	全年编辑出版《河北党校报》期数	5.00	≧	18	期	19期	完成	5
		质量指标	打磨精品课程	取得全省党校系统获奖称号	5.00	≧	3	次	4次	完成	5
		质量指标	高层次人才引进条件	在本专业二类以上报刊发表学术论文	5.00	≧	2	篇	2篇	完成	5
		质量指标	微信公众号推送消息	每月微信公众号平均阅读量	5.00	≧	8000	次	39916次	完成	4
		时效指标	干部教师专题培训完成时间	年底前完成	5.00	≦	12	月	11月	完成	5
		时效指标	网站维护	网站故障处理响应时间	4.00	≦	1	小时	1小时	完成	4
		成本指标	优秀青年博士引进资金	为引进的优秀青年博士提供安家费	3.00	≦	10	万元/人	8万元/人	完成	3
		成本指标	理论研究和决策咨询项目评审费用	为专家支付评审劳务费	3.00	≦	3	万元	2.82万元	完成	3
		成本指标	项目费用	融媒体建设项目所需费用	5.00	≦	85	万元	84.5万元	完成	5
		效益指标	社会效益指标	学科领域覆盖量	参加专题培训对象覆盖学科领域	10.00	≧	3	个	14个	完成
	可持续影响指标		全媒体宣传推广	在省级官媒的报、网、端、微、头条号、百家号、人民号等多平台推送校(院)信息	20.00	≧	50	条	85条	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员综合评价率	学员对培训内容 and 教学资料的认可度	10.00	≧	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.33
	自评总分										97.33

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人民代表大会制度在河北的探索与实践 历程展项目			项目级次	本级	实施主管单位	281003 - 中共河北省委党校(河北行政学院)(事业)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2207.42	到位数	2207.42			执行数	2207.42			
	其中:财政资金	2207.42	其中:财政资金	2207.42			其中:财政资金	2207.42			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	该项目的实施将极大促进省委党校(河北行政学院)学习研究宣传人民代表大会制度的形成和发展历程。				该项目于2021年12月25日开工,2022年5月15日完成建设,通过竣工验收。项目内容包括展厅内部装修及布展施工,展墙、地面和吊顶制作,灯光、文物、展板及艺术品等展陈内容的制作安装等。该项目完成后,极大地促进了全省党政干部学习研究宣传人民代表大会制度的形成和发展历程。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成面积	项目实施的建筑面积	20.00	≥	3650	平方米	3650平方米	完成	20
		时效指标	完成时间	项目完成所用时间	10.00	≤	90	天	140天	未完成	6
		成本指标	所需经费	项目竣工结算后实际发生费用	10.00	≤	2336	万元	2207.4万元	完成	10
		质量指标	验收合格率(%)	项目竣工验收时完成工程量的合格比率	10.00	>	90	%	95%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	参观规模	工程完工后每年可接待培训参观人数	30.00	≥	10000	人	10000人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目实施满意的比率	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96

### （三）单位评价项目绩效评价结果

无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有基本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有基本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 相关名词解释

**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、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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类