

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算收入总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算支出总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表.....	错误! 未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	错误! 未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误! 未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误! 未定义书签。
--------------------	------------

- 二、单位预算安排的总体情况.....**错误！未定义书签。**
- 三、机关运行经费安排情况.....**错误！未定义书签。**
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....**错误！未定义书签。**
- 五、预算绩效信息.....**错误！未定义书签。**
- 六、政府采购预算情况.....**错误！未定义书签。**
- 七、国有资产信息.....**错误！未定义书签。**
- 八、名词解释.....**错误！未定义书签。**
- 九、其他需要说明的事项.....**错误！未定义书签。**

一、中共沙河市委党校收支预算

单位预算收支总表

111002 中共沙河市委党校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	668.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	581.25
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

111002 中共沙河市委党校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

111002 中共沙河市委党校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	668.11	本年支出合计	668.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	668.11	支出总计	668.11

单位预算收入总表

111002 中共沙河市委党校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	668.11	668.11	668.11							
2	205	教育支出	581.25	581.25	581.25							
3	20508	进修及培训	581.25	581.25	581.25							
4	2050802	干部教育	362.05	362.05	362.05							
5	2050899	其他进修及培训	219.20	219.20	219.20							
6	208	社会保障和就	48.68	48.68	48.68							

111002 中共沙河市委党校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	48.68	48.68	48.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	48.68							
9	221	住房保障支出	38.18	38.18	38.18							

111002 中共沙河市委党校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2210 2	住房 改革 支出	38.1 8	38.1 8	38.1 8							
11	2210 201	住房 公积 金	38.1 8	38.1 8	38.1 8							

单位预算支出总表

111002 中共沙河市委党校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	668.11	411.65	256.46			
2	205	教育支出	581.25	324.79	256.46			
3	20508	进修及培训	581.25	324.79	256.46			
4	2050802	干部教育	362.05	324.79	37.26			
5	2050899	其他进修及培训	219.20		219.20			
6	208	社会保障和就业支出	48.68	48.68				
7	20805	行政事业单位养老支出	48.68	48.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68				
9	221	住房保障	38.18	38.18				

111002 中共沙河市委党校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
10	22102	住房改革支出	38.18	38.18				
11	2210201	住房公积金	38.18	38.18				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

111002 中共沙河市委党校

度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	668.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	581.25	581.25		
6			六、科学技术支出				

111002 中共沙河市委党校

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	48.68	48.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

111002 中共沙河市委党校

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

111002 中共沙河市委党校

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.18	38.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

111002 中共沙河市委党校

预算年

度：

2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

111002 中共沙河市委党校

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	668.11	本年支出合计	668.11	668.11		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

111002 中共沙河市委党校

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	668.11	支出总计	668.11	668.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

111002 中共沙河市委党校

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	668.11	411.65	256.46
2	205	教育支出	581.25	324.79	256.46
3	20508	进修及培训	581.25	324.79	256.46
4	2050802	干部教育	362.05	324.79	37.26
5	2050899	其他进修及培训	219.20		219.20
6	208	社会保障和就业支出	48.68	48.68	
7	20805	行政事业单位养老支出	48.68	48.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	
9	221	住房保障支出	38.18	38.18	
10	22102	住房改革支出	38.18	38.18	
11	2210201	住房公积金	38.18	38.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

111002 中共沙河市委党校

预算年度：

2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	411.65	391.05	20.60
2	301	工资福利支出	389.62	389.62	
3	30101	基本工资	151.73	151.73	
4	30102	津贴补贴	25.02	25.02	
5	30103	奖金	54.77	54.77	
6	30107	绩效工资	70.70	70.70	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	48.68	48.68	
8	30113	住房公积金	38.18	38.18	
9	30199	其他工资福利 支出	0.54	0.54	
10	302	商品和服务支 出	20.60		20.60
11	30201	办公费	0.72		0.72
12	30207	邮电费	5.16		5.16
13	30208	取暖费	1.36		1.36

111002 中共沙河市委党校

预算年度：

单位：万元

2022

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30228	工会经费	3.03		3.03
15	30229	福利费	3.79		3.79
16	30231	公务用车运行 维护费			
17	30239	其他交通费用	6.54		6.54
18	303	对个人和家庭 的补助	1.43	1.43	
19	30302	退休费	0.50	0.50	
20	30305	生活补助	0.66	0.66	
21	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.27	0.27	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

111002 中共沙河市委党校

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

111002 中共沙河市委党校

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

111002 中共沙河市委党校

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费 小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

111002 中共沙河市委党校

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

中共沙河市委党校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共沙河市委党校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

1、党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平同志系列讲话精神为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，联系全市各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和各类会议精神宣传工作。

2、全面提升党校科研力度，充分发挥党校理论主阵地和新型智库作用，为服务沙河经济转型，为市委市政府决策提供参考依据。

3、突出党的理论教育和党性教育，全面提高教学质量，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，充分发挥“熔炉和阵地”的作用，搞好市、乡、村党员干部的培训，切实提高全市干部素质。

4、承办市委、市政府和市有关单位举办的专题研讨班。

5、围绕党的中心工作积极开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新。

6、协调组织单位做好学员在校期间表现的考核工作，落实理论教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共沙河市委党校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022年我校预算收入 668.11 万元，其中：一般公共预算收入 668.11 万元。

2、支出说明：2022年支出预算 668.11 万元，其中人员经费 391.05 万元，正常公用经费 20.60 万元，邢台格局平天下沙河市中心项目实施经费 29.20 万元，党校学员宿舍楼提升改造经费 190.00 万元，党校运行经费 24.30 万元，党校科研经费 12.96 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 20.6 万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公取暖费、公务交通补贴、工会经费及福利费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，其中公务接待费 1 万元。与去年持平，公务用车运行维护费 0 万元，较去年预算减少 2 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

五、预算绩效信息

五、预算绩效信息

1、党校科研经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课题数量	课题研究的数量	≥8 个	党校培训管理办法
	质量指标	课题的质量	课题研究高质量完成	≥8 合格	党校培训管理办法
	时效指标	课题的及时	课题研究及时结项	≥8 及时	党校培训管理办法
	成本指标	课题的成本	尽量节省成本	<8 节约	党校培训管理办法
效益指标	社会效益指标	提高社会认可度	服务沙河经济发展	>8 认可	党校培训管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	对培训对象整体满意度提升	≥3000 满意	党校培训管理办法

2、党校学员宿舍楼提升改造经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证数量	保证所有使用产品的数量	≥100 百分率	质量认证标准
	质量指标	改造材料质量	使用好质量产品	≥100 百分率	质量认证标准
	时效指标	按时完成	按工期进行, 并完成	100 及时	施工合同
	成本指标	控制成本	控制降低成本	100 百分率	施工合同
效益指标	社会效益指标	社会认可度	提升社会认可度	≥90 百分率	培训管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	培训学员满意度	≥90 百分率	培训管理办法

3、党校运转经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训完成数量	培训的数量	≥40 期数	党校培训管理办法
	质量指标	培训质量	每期培训班的质量	≥40 良好	党校培训管理办法
	时效指标	培训的及时	培训班的及时开展	40 及时	党校培训管理办法
	成本指标	培训班次成本	成本的高低	<40 底	党校培训管理办法
效益指标	社会效益指标	提升学员素质	提升学员素质	≥90 百分率	党校培训管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	培训学员的满意度	≥90 百分率	党校培训管理办法

4、邢台格局屏天下沙河市中心项目实施经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课程数量	格局屏天下全年课程	36 课	党校培训计划
	质量指标	保障课程质量	保质保量授课	≥100 百分率	党校培训计划
	时效指标	及时有效开展	及时有效开展课程	≥100 百分率	党校培训计划
	成本指标	控制成本	控制成本	100 百分率	党校培训计划
效益指标	社会效益指标	智慧党校建设	智慧党校建设和沙河智慧城市建设结合	≥90 百分率	党校培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	听课学员满意度	听课学员满意度	≥90 百分率	党校培训计划

六、政府采购预算情况

2022年，中共沙河市委党校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

111002 中共沙河市委党校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共沙河市委党校上年末固定资产金额为4152.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为00.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

111002 中共沙河市委党校

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4152.97
1、房屋（平方米）	16869	2831.00

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	16869	2831.00
2、车辆 (台、辆)	1	15.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	35.28
4、其他固定资产		1271.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。