

**中共湖北省委党校（湖北省行政学院）
2022 年部门预算公开情况说明**

目 录

| | |
|----------------|----|
| 一、单位主要职责 | 3 |
| 二、机构设置情况 | 4 |
| 三、预算收支和增减变化情况 | 5 |
| 四、机关运行经费安排情况说明 | 5 |
| 五、“三公”经费增减变化情况 | 6 |
| 六、政府采购预算安排情况 | 7 |
| 七、国有资产占用情况 | 7 |
| 八、重点项目预算绩效情况 | 8 |
| 九、其他需要说明的情况 | 12 |
| 十、专业名词解释 | 13 |

一、中共湖北省委党校（湖北省行政学院）主要职责

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定，党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。其基本任务是：

1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3.承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

5.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；

6.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

7.参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

8.完成党委和政府交办的其他任务。

2022年工作重点：

1.扎实开展理论武装，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；

2.加强干部培训轮训，全面提高教学培训质量；

3.推进教研咨一体化，全面提高科研咨询工作水平；

- 4.坚持人才强校，全面激发干部人才队伍活力；
- 5.加强行政服务工作，全面提升管理专业化水平；
- 6.加强系统建设，全面提升业务指导工作实效；
- 7.坚持从严治校，全面提升机关党的建设水平。

二、机构设置情况

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）是经省委、省政府批准设立的培训党员领导干部和公务员干部的学校，目前采取两块牌子一个机构合署办公，全额纳入预算管理。机构改革后，红安干部学院合并到中共湖北省委党校（湖北省行政学院），调整为中共湖北省委党校（湖北省行政学院）红安分校（院）。合并后，校机构设置如下：

1.校（院）本级内设 23 个部馆处室和红安分校（院）（内设 4 个处室）。校（院）本部 23 个部馆处室分别为：办公室、研究室、教务处、科研处、决策咨询部、马克思主义学院、中共党史党建教研部、经济学与经济管理教研部、公共管理教研部、政法教研部、文史教研部、报刊部、图书馆、信息化管理处（湖北干部网络学院）、学员工作处（公务员培训处）、研究生部、干部教育学院、组织人事处、计划财务处、后勤管理处、机关党委、离退休干部处、校（院）工作指导处。红安分校（院）内设 4 个处室：办公室、教务处（教研室）、学员组织处、后勤保障处。

2.无参照公务员法管理事业单位。

3.公益一类事业单位有 2 个：湖北省委党校校本级、李先念故居纪念园管理处。

4.无公益二类事业单位。

其中，湖北省委党校校本级、李先念故居纪念园管理处均为独立的预算编制单位。

三、校（院）2022 年部门预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：校（院）2022 年收入预算总额 21750.48 万元，比 2021 年预算收入 16429.54 万元，增加 5320.94 万元，主要原因是培训力度加大，培训人员增加，相关收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 19060.98 万元，比上年增加 4273.31 万元；专户管理事业收入拨款 1990 万元，比上年增加 1126 万元；国有资产收益拨款 488 万元，比上年增加 115 万元；其他收入 70 万元，比上年减少 334.87 万元；上年结余（转）141.5 万元，比上年增加 141.5 万元。

2.预算支出情况：校（院）2022 年支出预算总额 21750.48 万元，比 2021 年预算支出 16429.54 万元，增加 5320.94 万元。其中：教育支出 20490.8 万元，比上年增加 5252.32 万元，增加 34.47%；社会保障和就业支出 1011.98 万元，比上年增加 70.76 万元，增加 7%；卫生健康支出 247.7 万元，比上年减少 2.14 万元，减少 0.8%。

支出增加的主要原因：

（1）2022 年基本支出比上年减少 29.47 万元，减少 0.3%，主要原因是部分离退休人员去世，导致工资支出减少。

（2）2022 年项目支出比上年增加 5350.41 万元，增加 88.40%，主要原因是校（院）按照省领导要求，对标中央党校、争创全国一流，相应支出增加。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费 729.16 万元。较上年相比减少 8.78

万元，减少 1.19%，减少主要原因是压减了部分办公经费开支。其中：办公费 24.7 万元；印刷费 2.93 万元；水电费 4 万元；邮电费 4.73 万元；差旅费 112.6 万元；因公出国（境）费用 18 万元；维修费 2 万元；会议费 17.4 万元；培训费 20.18 万元；公务接待费 22.54 万元；工会经费 114.42 万元；福利费 143.51 万元；公务用车运行维护费 45 万元；其他交通费用 196.2 万元；其他商品和服务支出 0.95 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年预算安排“三公”经费 85.54 万元，其中校（院）本级“三公”经费为 85 万元（公务车运行维护费 45 万元，因公出国（境）费 18 万元，公务接待费 22 万元）；李先念故居纪念园管理处三公经费为 0.54 万元（公务接待费 0.54 万元）。

校（院）2022 年“三公”经费财政拨款预算 85.54 万元，比上年预算 72.59 万元增加了 12.95 万元，增加了 17.84%。其中：

1.因公出国（境）费 18 万元，比上年预算 24 万元减少 6 万元。主要原因是按照逐年压减“三公”经费的相关规定，对因公出国（境）费进行了压减。

2.公务接待费 22.54 万元，比上年预算 23.41 万元减少 0.87 万元。主要原因是按照逐年压减“三公”经费的相关规定，对公务接待费进行了压减。

3.公务用车购置及运行维护费 45 万元，与上年预算 25.18 万元增加 19.82 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年年初批复相比无增减变动，与上年调整后预算相比减

少 120 万元（2021 年是校（院）搬迁至新校区第一个预算年度，新校区在武汉市远城区，根据工作实际，在相关部门批复后，校（院）通过调整预算结构，新购置 6 辆公务用车）；公务用车运行维护费 45 万元，比上年增加 19.82 万元，主要原因是 2021 年校（院）在相关部门批复后通过调整预算结构新购置 6 辆公务用车，其相应运行维护费增加。

六、政府采购预算安排情况

2022 年校（院）编制政府采购预算 5137.99 万元，比上年度增加 3383.43 万元，增加 192.84%，增加的主要原因：2021 年是校（院）搬迁至新校区第一个预算年度，院（区）面积扩大，培训人数增多，相关设备设施大幅增加，相关支出标准较往年有较大变动，为确保预算执行率，根据相关指示要求，校（院）根据老校区物业标准安排预算。2022 年，根据实际执行情况和保障情况，原物业标准远不能满足实际需求，为提高学校服务保障水平，除加大物业开支标准外，还引进了绿化管理、餐饮管理、文体馆管理、住宿管理及安保管等多项目保障内容，导致 2022 年政府采购经费较 2021 年大幅增加。其中：货物类政府采购预算 308.79 万元，主要是用于办公耗材、办公设备购置、空调、图书、教学用桌椅、药品等支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 4829.2 万元，主要是用于印刷费、网络运行、维修、审计、物业管理等支出。

2022 年，面向中小企业采购预算 802.55 万元，面向小微企业采购预算 1233.97 万元。

七、国有资产占用情况

截至2022年，校（院）占有房屋面积531771.38平方米，其中：办公用房建筑面积12761.1平方米，业务用房514960.7平方米，其他4049.58平方米。公务用车16辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是离退休干部用车2辆、绿化洒水车1辆、另外5辆新购置车辆暂未定用途。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备数量为1台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

（一）教学科研及业务指导专项经费主要是依据中国共产党党校工作条例，用于校（院）教学、科研、学员管理、学术交流、图书资料、“三报一刊”出版发行、干部教师进修培训、硕士研究生培养、学员食宿、干部继续教育、教学设备维护及购置等支出。2022年预算安排3733.94万元；资金来源中一般公共预算财政拨款安排2979.4万元、财政专户管理资金684.54万元、单位资金70万元。

项目绩效年度目标：一是完成教学工作任务，培训、轮训党员和公务员领导干部，完成省委、省政府、省委组织部确定的培训任务。加强学员管理，强化党性锻炼，严格校纪校规，加强党风、学风建设，培育风清气正的校风。二是在省委、省政府及有关部门的大力支持和帮助下，在全校（院）教研人员和科研管理部门围绕“五个高端”科研目标共同努力，努力创建“红色学府、社科重地、高端智库”。三是利

用党校学科优势和办学条件，开展研究生学历教育和干部继续教育培训，实现省委提出的大规模培训干部，大幅度提高干部素质的目标任务。四是确保全省党校系统会议圆满召开，开展办学水平评估，做好业务指导的日常工作和基础工作，加强对基层党校的工作调研和工作经验总结与推广。

项目年度绩效目标明细如下表：

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|--------------|-------|-------|----------------|------------|--------------------|
| 李先念故居纪念馆运行经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参观人员满意率 | ≥95% | 参观满意率 95% |
| 李先念故居纪念馆运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 培训农民人次 | ≥60 人次 | 年培训 1-2 期，接待 60 人次 |
| 李先念故居纪念馆运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 参观接待人次 | ≥450000 人次 | 年参观接待人次 45 万人次 |
| 主体班专项经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学员对项目实施的满意度 | ≥95% | 上年度训后问卷调查 |
| 社会办学专项 | 产出指标 | 数量指标 | 培训社会办班人次 | ≥5000 人次 | 计划指标 |
| 社会办学专项 | 产出指标 | 数量指标 | 同期在校学位研究生人数 | ≥60 人 | 现有学生人数 |
| 社会办学专项 | 产出指标 | 质量指标 | 研究生毕业率 | ≥90% | 根据培养计划 |
| 社会办学专项 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学员对项目实施的满意度 | ≥98% | 计划指标 |
| 科研与决策咨询经费 | 产出指标 | 数量指标 | 省部级及以上领导批示研究报告 | ≥12 篇 | 近三年立项数量 |
| 科研与决策咨询经费 | 产出指标 | 数量指标 | 省级以上期刊发表学术论文 | ≥80 篇 | 近三年公开发表学术论文数量 |
| 科研与决策咨询经费 | 产出指标 | 数量指标 | 省部级以上课题立项 | ≥12 项 | 近三年获得签批情 |

| | | | | | |
|---------------|----------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | | 况 |
| 科研与决策 咨询经费 | 产出指 标 | 数量指标 | 省部级及以上 智库课题 | ≥5 项 | 近三年立 项数量 |
| 科研与决策 咨询经费 | 产出指 标 | 数量指标 | 校级课题 | ≥20 项 | 近三年立 项数量 |
| 科研与决策 咨询经费 | 产出指 标 | 数量指标 | 省级以上内参 发表研究报告 | ≥3 篇 | 近三年内 参发表情 况 |
| 科研与决策 咨询经费 | 产出指 标 | 质量指标 | 获得省部级以 上领导签批报 告在上报研究 报告中占比 | ≥20% | 省级党校 评估指标 |
| 科研与决策 咨询经费 | 产出指 标 | 质量指标 | 发表核心期刊 论文在学术论 文中占比 | ≥20% | 省级党校 评估指标 |
| 科研与决策 咨询经费 | 产出指 标 | 质量指标 | 获得立项的国 家级课题在省 部级以上课题 中占比 | ≥10% | 省级党校 评估指标 |
| 科研与决策 咨询经费 | 产出指 标 | 质量指标 | 政治质量 | 聚焦党和国家的中心工 作、党委和政府重大决策 部署、社会热点难点问题 进行深入研究，提出有价值 的对策建议，为党委和 政府决策服务 | 党校工作 条例 |
| 科研与决策 咨询经费 | 产出指 标 | 质量指标 | 获得省部级及 以上领导签批 报告在上报研 究报告中占比 | ≥20% | 党校工作 条例 |
| 主体班专项 经费 | 产出指 标 | 数量指标 | 培训专题班学 员人数 | ≥5000 人 | 省委组织 部专题班 培训计划 |
| 主体班专项 经费 | 产出指 标 | 数量指标 | 培训主体班学 员人数 | ≥2000 人 | 省委组织 部主体班 培训计划 |
| 主体班专项 经费 | 产出指 标 | 质量指标 | 教学管理达标 率 | ≥99% | 上年度工 作总结 |
| 主体班专项 经费 | 产出指 标 | 质量指标 | 教学质量评估 达标率 | ≥95% | 上年度工 作总结 |
| 业务指导经 费 | 产出指 标 | 数量指标 | 组织送教下基 层活动次数 | ≥10 次 | 工作计划 |
| 业务指导经 费 | 产出指 标 | 数量指标 | 送教下基层 (党校数量) | ≥40 次 | 工作计划 |

| | | | | | |
|--------|------|------|------|-------|------|
| 业务指导经费 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥300人 | 工作计划 |
|--------|------|------|------|-------|------|

(二)校园管理及机关运行专项经费主要是依据中国共产党党校工作条例,用于校(院)党群建设、机要档案、干部人事、财务管理、离退休服务、劳务派遣、扶贫援疆援藏、弥补公医不足、水电费、物业管理、房屋及水电设施维修、办公设备购置、设备维护及其他支出、网络运行及新校区运行维护等支出。2022年预算安排7172.39万元;资金来源中一般公共预算财政拨款安排5919.83万元、财政专户管理资金1111.06万元、上年财政拨款结余(转)141.5万元。

项目绩效年度目标:一是保障房屋、建筑物及设备设施的正常运转,为教学、科研、日常工作和公务活动提供安全、舒适、优美的环境。努力改善党校学员和教职工的学习、工作、生活条件,保证党校物业的安全运行,教学、办公设施设备的正常运转。二是加强机关建设,保证党和国家方针政策和贯彻落实。为提高教学质量服务,为党的理论创新服务,为党委政府科学决策服务。开展全校党员政治思想教育、反腐倡廉教育等教育活动,提升党员的凝聚力和战斗力。为提高教学质量服务,为党的理论创新服务,为党委政府科学决策服务。

项目年度绩效目标明细如下表:

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|----------|------|------|--------------|------|---------|
| 综合事务管理专项 | 产出指标 | 质量指标 | 全省党建达标考核 | 先进单位 | 计划目标 |
| 综合事务管理专项 | 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传宣讲中央重大会议 | ≥5次 | 计划目标 |

| | | | | | |
|----------|-------|-------|--------------|----------|---------|
| 综合事务管理专项 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党风廉政宣传教育次数 | ≥8次 | 计划目标 |
| 综合事务管理专项 | 产出指标 | 数量指标 | 培训党员干部人次 | ≥300人 | 计划目标 |
| 综合事务管理专项 | 产出指标 | 质量指标 | 年度目标考核 | 优胜单位 | 计划目标 |
| 综合事务管理专项 | 产出指标 | 质量指标 | 省级文明单位考核 | 省级文明单位 | 计划目标 |
| 综合事务管理专项 | 产出指标 | 质量指标 | 全省档案管理工作考评 | 特级 | 计划目标 |
| 校园管理经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 按实际使用测算 |
| 校园管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 重大安全事故发生次数 | 0次 | 按实际使用测算 |
| 校园管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 服务学员食宿人次 | ≥12000人次 | 按实际使用测算 |
| 校园管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年就餐人数 | ≥12500人 | 按实际使用测算 |
| 校园管理经费 | 产出指标 | 质量指标 | 治安案件发生率 | ≤0 | 按实际使用测算 |
| 校园管理经费 | 产出指标 | 质量指标 | 绿化完好率 | ≥95% | 按实际使用测算 |
| 校园管理经费 | 产出指标 | 质量指标 | 环境卫生达标率 | ≥100% | 按实际使用测算 |
| 校园管理经费 | 产出指标 | 质量指标 | 饮食安全达标率 | ≥100% | 按实际使用测算 |
| 校园管理经费 | 产出指标 | 质量指标 | 消防设施达标率 | ≥100% | 按实际使用测算 |
| 校园管理经费 | 产出指标 | 质量指标 | 水电气保障足额率 | ≥100% | 按实际使用测算 |
| 校园管理经费 | 产出指标 | 时效指标 | 服务及时率 | ≥98% | 按实际使用测算 |
| 校园管理经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | ≥95% | 按实际使用测算 |

九、其他需要说明的情况

(一) 空表说明

我校(院)2022年无政府性基金预算支出项目,故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.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。

附件：1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 财政拨款收支总表

5 一般公共预算支出表

6 一般公共预算基本支出表

7 一般公共预算“三公”经费支出表

8 政府性基金预算支出表

9 项目支出表

附件 1

1.收支总表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 19,548.98 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 19,060.98 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 488.00 | 三、教育支出 | 20,490.80 |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | 1,011.98 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 247.70 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 1,990.00 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | 70.00 | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿一、其他支出 | |
| | | 廿二、债务还本支出 | |
| | | 廿三、债务付息支出 | |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 21,608.98 | 本年支出合计 | 21,750.48 |
| 上年结转结余 | 141.50 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 21,750.48 | 支 出 总 计 | 21,750.48 |

附件 2

2.收入总表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

单位：万元

| 部门(单位) 代码 | 部门(单 位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | 上年结转结余 | |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|----------|---------------|------------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 财政专 户管理 资金 | 其他 收入 | 小计 | 一般公 共预算 |
| | 合计 | 21750.48 | 21608.98 | 19,548.98 | 1,990.00 | 70.00 | 141.50 | 141.50 |
| 610 | 中共湖北省委党校 | 21750.48 | 21608.98 | 19,548.98 | 1,990.00 | 70.00 | 141.50 | 141.50 |
| 610001 | 湖北省委党校本级 | 21496.13 | 21354.63 | 19,364.63 | 1,990.00 | | 141.50 | 141.50 |
| 610002002 | 李先念故居纪念园管理处 | 254.35 | 254.35 | 184.35 | | 70.00 | | |

附件 3

3.支出总表

填报部门: [610]中共湖北省委党校

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 合计 | 21,750.48 | 10,347.75 | 11,402.73 |
| 205 | 教育支出 | 20,490.80 | 9,088.07 | 11,402.73 |
| 20508 | 进修及培训 | 20,490.80 | 9,088.07 | 11,402.73 |
| 2050802 | 干部教育 | 20,490.80 | 9,088.07 | 11,402.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,011.98 | 1,011.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,011.98 | 1,011.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 692.78 | 692.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 319.20 | 319.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 247.70 | 247.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 247.70 | 247.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.68 | 2.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 245.02 | 245.02 | |

附件 4

4.财政拨款收支总表

填报部门: [610]中共湖北省委党校

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 19,548.98 | 一、本年支出 | 19,690.48 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 19,548.98 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 19,060.98 | (二) 公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 488.00 | (三) 教育支出 | 18,430.80 |
| 专项收入 | | (四) 科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | (六) 社会保障和就业支出 | 1,011.98 |
| 中央专项转移支付补助 | | (七) 卫生健康支出 | 247.70 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (八) 节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | (九) 城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | (十) 农林水支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十一) 交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | 141.50 | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 141.50 | (十三) 商业服务业等支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (十四) 金融支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十五) 援助其他地区支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿一) 其他支出 | |
| | | (廿二) 债务还本支出 | |
| | | (廿三) 债务付息支出 | |
| | | (廿四) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 19,690.48 | 支 出 总 计 | 19,690.48 |

附件 5

5.一般公共预算支出表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 19,690.48 | 10,347.75 | 9,618.59 | 729.16 | 9,342.73 |
| 205 | 教育支出 | 18,430.80 | 9,088.07 | 8,358.92 | 729.16 | 9,342.73 |
| 20508 | 进修及培训 | 18,430.80 | 9,088.07 | 8,358.92 | 729.16 | 9,342.73 |
| 2050802 | 干部教育 | 18,430.80 | 9,088.07 | 8,358.92 | 729.16 | 9,342.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,011.98 | 1,011.98 | 1,011.98 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,011.98 | 1,011.98 | 1,011.98 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 692.78 | 692.78 | 692.78 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 319.20 | 319.20 | 319.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 247.70 | 247.70 | 247.70 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 247.70 | 247.70 | 247.70 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 245.02 | 245.02 | 245.02 | | |

附件 6

6.一般公共预算基本支出表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| | 合计 | 10,347.75 | 9,618.59 | 729.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,539.16 | 7,539.16 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,522.18 | 1,522.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,015.32 | 1,015.32 | |
| 30103 | 奖金 | 2,459.93 | 2,459.93 | |
| 30107 | 绩效工资 | 609.40 | 609.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 692.78 | 692.78 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 319.20 | 319.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 672.65 | 672.65 | |
| 30114 | 医疗费 | 247.70 | 247.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 729.16 | | 729.16 |
| 30201 | 办公费 | 24.70 | | 24.70 |
| 30202 | 印刷费 | 2.93 | | 2.93 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.73 | | 4.73 |
| 30211 | 差旅费 | 112.60 | | 112.60 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 18.00 | | 18.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 17.40 | | 17.40 |
| 30216 | 培训费 | 20.18 | | 20.18 |
| 30217 | 公务接待费 | 22.54 | | 22.54 |
| 30228 | 工会经费 | 114.42 | | 114.42 |
| 30229 | 福利费 | 143.51 | | 143.51 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.00 | | 45.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 30239 | 其他交通费用 | 196.20 | | 196.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | | 0.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,079.43 | 2,079.43 | |
| 30301 | 离休费 | 277.57 | 277.57 | |
| 30302 | 退休费 | 1,429.30 | 1,429.30 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 372.56 | 372.56 | |

附件 7

7.一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | |
| 85.54 | 18.00 | 45.00 | | 45.00 | 22.54 |

附件 8

8.政府性基金预算支出表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本部门 2022 年无政府性基金预算支出项目，故该表为空表。

附件 9

9.项目支出表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

单位：万元

| 项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款 结转结余 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 |
|--------|-------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | 一般公共 预算 | 一般公共 预算 | | |
| | 合计 | 11,402.73 | 9,201.23 | 141.50 | 1,990.00 | 70.00 |
| | 湖北省委党校本级 | 11,277.45 | 9,145.95 | 141.50 | 1,990.00 | |
| 本级支出项目 | 不可预见费项目 | 494.40 | 300.00 | | 194.40 | |
| 本级支出项目 | 教学科研及业务指 导专项经费 | 3,610.66 | 2,926.12 | | 684.54 | |
| 本级支出项目 | 校园管理及机关运 行专项经费 | 7,172.39 | 5,919.83 | 141.50 | 1,111.06 | |
| | 李先念故居纪念园管 理处 | 125.28 | 55.28 | | | 70.00 |
| 本级支出项目 | 不可预见费 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 本级支出项目 | 教学科研及业务指 导专项经费 | 123.28 | 53.28 | | | 70.00 |