

右玉干部学院 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度部门预算报表	4
一、右玉干部学院 2022 年预算收支总表.....	5
二、右玉干部学院 2022 年预算收入总表.....	6
三、右玉干部学院 2022 年支出预算明细表.....	7
四、右玉干部学院 2022 年支出预算分经济科目表.....	8
五、右玉干部学院 2022 年预算支出项目分类明细表.....	9
六、右玉干部学院 2022 年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）. 10	
七、右玉干部学院 2022 年人员类及运转类公用预算支出明细表	11
八、右玉干部学院 2022 年其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表.....	12
九、右玉干部学院 2022 年部门预算支出总表（公共预算不含上级资金）. 13	
十、右玉干部学院 2022 年行政事业单位“三公”经费支出预算表....	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	15
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	16
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	16
四、政府采购情况.....	16
五、绩效管理情况.....	17
六、国有资产使用情况.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 概况

一、本部门职能

（一）负责党的理论路线方针政策、国家法律法规方面的教育培训工作；

（二）负责开展理想信念、党章党规、党风党纪等党性教育培训工作，打造新思想干部实践教育、传播弘扬右玉精神和新时代党员干部党性锤炼特色基地；

（三）传承、弘扬、践行右玉精神，研发以现场教学为主要形式的特色课程；

（四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室

协助学院领导办理日常院务工作，协调行政事务；负责文稿、文档管理、会务、保密等工作；负责会议组织及会议决定事项的督促工作；负责影视音像和网络建设管理及信息技术保障工作；负责财务、劳资和内审等工作；负责学院基础建设和文化建设；负责学院接待工作等。

（二）组织人事部

负责组织人事管理工作；拟订和组织实施教师队伍发展规划；负责干部考核和专业技术职称工作；参与教师选聘工作；负责党务、党风廉政建设、思想政治工作等；负责工会、共青团、妇女等群团工作等。

（三）教务部

负责教学工作综合协调管理；拟定学科建设、课程建设规划；制定培训、教学、教材编写计划；负责教学活动的监督检查和教学质量的监督评估；负责教师队伍管理、教师考评和教师选聘；负责对接培训单位和办班联系、开班前期协调和培训费用核定；负责对外联络工作等。

（四）党性作风教学科研部

负责党性作风教育和右玉精神方面的理论研究、教学研究、教材编写、课程研发、课堂教学、教学资料编辑和课题研究工作；开展有关学术研讨交流；协助开展教学、培训工作等。

（五）右玉精神教学科研部（右玉精神研究中心）

负责右玉精神方面的理论研究、教学研究、教材编写、课程研发、教学资料编辑和课题研究工作；开展有关学术研讨交流；负责收集反映国内有关右玉精神研究的成果和动态；协助开展教学、培训工作等。

（六）生态文明教学科研部（“两山”理论研究中心）

负责生态文明方面的理论研究、教学研究、教材编写、课程研发、教学资料编辑和课题研究工作；开展有关学术研讨交流；负责院刊、院报编辑；协助开展教学、培训工作等。

（七）培训一部

负责组织实施培训计划；负责培训班级和学员管理；负责现场教学组织管理和相关培训费用结算工作；协助制定培训规划，参与教学活动和教学质量监控工作等。

（八）培训二部

负责组织拓展训练、体验教学、激情教学等有关培训活动和相关活动的学员管理及培训费用结算工作；协助制定培训规划，参与教学活动和教学质量监控工作等。

（九）培训三部

负责协调、组织培训班之外的参观学习、调研考察类培训工作及相关费用结算工作；协助制定培训规划，参与教学活动和教学质量监控工作等。

（十）教学基地开发部

负责教学基地和现场教学点开发、管护、拓展；负责植树体验教学基地和入户体验教学点的开发、建设、管理工作等。

（十一）总务部

负责后勤管理服务，包括食宿安排、教学和会议服务、水电暖气供应、小型修缮、医疗卫生等工作；负责监管委托管理的后勤物业服务管理团队的工作；协助安排外住学员食宿等。

（十二）安全保卫部

负责学院安全保卫工作；负责固定资产维护管理和车辆调度管理；负责校园环境绿化和学院周边管护等。

（十三）改革开放精神创新实践中心

负责总结朔州改革开放的经验做法，提炼朔州改革开放的精神内涵；负责宣传弘扬改革开放精神，推动全方位高质量发展；负责研究改革开放创新实践案例和思路，为党委政府提供决策咨询等。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、右玉干部学院 2022 年预算收支总表
- 二、右玉干部学院 2022 年预算收入总表
- 三、右玉干部学院 2022 年支出预算明细表
- 四、右玉干部学院 2022 年支出预算分经济科目表
- 五、右玉干部学院 2022 年预算支出项目分类明细表
- 六、右玉干部学院 2022 年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）
- 七、右玉干部学院 2022 年人员类及运转类公用预算支出明细表
- 八、右玉干部学院 2022 年其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表
- 九、右玉干部学院 2022 年部门预算支出总表（公共预算不含上级资金）
- 十、右玉干部学院 2022 年行政事业单位“三公”经费支出预算表

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	726.29	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	726.29
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	726.29	本年支出合计	726.29

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数				
科目 编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	726.29	726.29			
205	教育支出	726.29	726.29			
08	进修及培训	726.29	726.29			
02	干部教育	726.29	726.29			

2022 年支出预算明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金来源	支出功能分类科目/ 转移支付功能科目代 码	部门预算支出经济科目	政府预算经济分类科目	预算 级次	是否 政府 采购	资金性质			
									预算总 计	政府预算资金		
										政府预算资 金合计	一般公共 预算合计	财政拨款 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计									726.29	726.29	726.29	726.29
04	[04]教科文科								726.29	726.29	726.29	726.29
131	[131]右玉干部学院								726.29	726.29	726.29	726.29
131001	右玉干部学院(本级)								726.29	726.29	726.29	726.29
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	公用经费项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30229]福利费	[5050299]商品和服务支出	市级	2-否	3.69	3.69	3.69	3.69
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	公用经费项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30201]办公费	[5050299]商品和服务支出	市级	2-否	45.73	45.73	45.73	45.73
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	公用经费项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30205]水费	[5050299]商品和服务支出	市级	2-否	40.00	40.00	40.00	40.00
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	公用经费项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30206]电费	[5050299]商品和服务支出	市级	2-否	60.00	60.00	60.00	60.00
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	公用经费项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30209]物业管理费	[5050299]商品和服务支出	市级	2-否	70.00	70.00	70.00	70.00
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	公用经费项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30231]公务用车运行维护费	[5050203]公务用车运行维护费	市级	2-否	2.34	2.34	2.34	2.34
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	市级	2-否	17.85	17.85	17.85	17.85
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	市级	2-否	42.40	42.40	42.40	42.40
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	市级	2-否	60.50	60.50	60.50	60.50
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	市级	2-否	1.00	1.00	1.00	1.00
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	市级	2-否	11.15	11.15	11.15	11.15
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	市级	2-否	7.25	7.25	7.25	7.25
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	市级	2-否	14.38	14.38	14.38	14.38
131001	[131001]右玉干部学院(本 级)	右玉干部学院运转费	年初安排	[2050802]干部教育	[30299]其他商品和服务支出	[5050299]商品和服务支出	市级	2-否	350.00	350.00	350.00	350.00

2022 年支出预算分经济科目表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	资金性质				
		预算 总计	政府预算资金			其他 收入 资金
			一般公共预算资金			
			政府 预算 资金 合计	一般 公共 预算 合计	财政 拨款 资金	
1	2	3	4	5	6	25
合计		726.29	726.29	726.29	726.29	
301	[301]工资福利支出	154.53	154.53	154.53	154.53	
30101	[30101]基本工资	60.50	60.50	60.50	60.50	
30102	[30102]津贴补贴	11.15	11.15	11.15	11.15	
30107	[30107]绩效工资	42.40	42.40	42.40	42.40	
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	17.85	17.85	
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	7.25	7.25	
30112	[30112]其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00	
30113	[30113]住房公积金	14.38	14.38	14.38	14.38	
302	[302]商品和服务支出	571.76	571.76	571.76	571.76	
30201	[30201]办公费	45.73	45.73	45.73	45.73	
30205	[30205]水费	40.00	40.00	40.00	40.00	
30206	[30206]电费	60.00	60.00	60.00	60.00	
30209	[30209]物业管理费	70.00	70.00	70.00	70.00	
30229	[30229]福利费	3.69	3.69	3.69	3.69	
30231	[30231]公务用车运行维护费	2.34	2.34	2.34	2.34	
30299	[30299]其他商品和服务支出	350.00	350.00	350.00	350.00	

2022 年预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目 编码/转移 支付功能 科目	功能科目名 称/转移支付 功能科目	总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小 计	人员类项目			公用经 费项目	项目支出 小计	其他运 转类	特定目标 类
				人员类小计	工资福利支 出	对个人和家 庭补助支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		726.29	376.29	154.53	154.53		221.76	350.00	350.00	
205	教育支出	726.29	376.29	154.53	154.53		221.76	350.00	350.00	
20508	进修及培训	726.29	376.29	154.53	154.53		221.76	350.00	350.00	
2050802	干部教育	726.29	376.29	154.53	154.53		221.76	350.00	350.00	

2022 年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

单位：万元

功能科目编码 /转移支付功 能科目（单位 编码）	功能科目名称/转移支付功能 科目（单位名称）	一般公共 预算总计	基本支出				项目支出			
			基本支出小计	人员类项目			公用经费 项目	项目支 出小计	其他运 转类	特定目标 类
				人员类小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助支 出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		726.29	376.29	154.53	154.53		221.76	350.00	350.00	
04	[04]教科文科	726.29	376.29	154.53	154.53		221.76	350.00	350.00	
131	[131]右玉干部学院	726.29	376.29	154.53	154.53		221.76	350.00	350.00	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	726.29	376.29	154.53	154.53		221.76	350.00	350.00	
2050802	干部教育	726.29	376.29	154.53	154.53		221.76	350.00	350.00	

2022 年人员类及运转类公用预算支出明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金来源	支出功能科目/转移支付功能科目	部门经济科目	政府经济科目	预算级次	是否政府采购	预算总计	政府预算资金			
										政府预算资金合计	一般公共预算资金		
											一般公共预算	财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计									376.29	376.29	376.29	376.29	
04	[04]教科文科								376.29	376.29	376.29	376.29	
131	[131]右玉干部学院								376.29	376.29	376.29	376.29	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	市级	2-否	59.17	59.17	59.17	59.17	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	市级	2-否	1.33	1.33	1.33	1.33	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	市级	2-否	42.40	42.40	42.40	42.40	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	市级	2-否	2.59	2.59	2.59	2.59	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	市级	2-否	8.27	8.27	8.27	8.27	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	市级	2-否	0.29	0.29	0.29	0.29	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	市级	2-否	17.85	17.85	17.85	17.85	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	市级	2-否	7.25	7.25	7.25	7.25	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	市级	2-否	0.78	0.78	0.78	0.78	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	市级	2-否	0.22	0.22	0.22	0.22	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	人员类项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	市级	2-否	14.38	14.38	14.38	14.38	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	公用经费项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30201]办公费	[5050299]商品和服务支出	市级	2-否	45.73	45.73	45.73	45.73	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	公用经费项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30209]物业管理费	[5050299]商品和服务支出	市级	2-否	70.00	70.00	70.00	70.00	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	公用经费项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30205]水费	[5050299]商品和服务支出	市级	2-否	40.00	40.00	40.00	40.00	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	公用经费项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30206]电费	[5050299]商品和服务支出	市级	2-否	60.00	60.00	60.00	60.00	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	公用经费项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30231]公务用车运行维护费	[5050203]公务用车运行维护费	市级	2-否	2.34	2.34	2.34	2.34	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	公用经费项目	年初安排	[2050802]干部教育	[30229]福利费	[5050299]商品和服务支出	市级	2-否	3.69	3.69	3.69	3.69	

2022 年其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表

单位:万元

单位编码	一级项目	单位名称/ 二级项目	项目 资金 管理 处室	支出功能科 目/转移支付 功能科目编 码名称	部门经济科目 编码名称	政府经济科目 编码名称	资金 来源	预 算 级 次	分 配 状 态	预算总 计	政府预算资金		
											政府预 算资金 合计	一般公共预算资金	
												一般公共 预算合计	财政拨 款资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计									350.00	350.00	350.00	350.00
131	右玉干部学院									350.00	350.00	350.00	350.00
131001	[131001]右玉干部学院(本级)									350.00	350.00	350.00	350.00
22	其他运转类									350.00	350.00	350.00	350.00
	专项业务工作经费									350.00	350.00	350.00	350.00
131001	专项业务工作经费	右玉干 部学院 运转费	教科 文科	[2050802]干 部教育	[30299]其他 商品和服务支 出	[5050299]商品 和服务支出	年初 安排	市 级	已分 配	350.00	350.00	350.00	350.00

2022 年部门预算支出总表（公共预算不含上级资金）

单位：万元

单位编 码	单位名称	预算支出合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类	公用类	项目支出小 计	运转类	特定目标类
**	**	1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
合计		726.29	376.29	154.53	221.76	350.00	350.00	
131	[131]右玉干部学院	726.29	376.29	154.53	221.76	350.00	350.00	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)	726.29	376.29	154.53	221.76	350.00	350.00	

2022 年行政事业单位“三公”经费支出预算表

单位代码	单位名称	三公经费控制数	因公出国经费控制数	“三公”支出预算数						
				合计	一般公共预算资金			公务用车费		
					小计	因公出国(境)经费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				2.34	2.34			2.34	2.34	
131	[131]右玉干部学院			2.34	2.34			2.34	2.34	
131001	[131001]右玉干部学院(本级)			2.34	2.34			2.34	2.34	

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 收支预算总体情况说明

2022 年度收入、支出预算总计 726.29 万元，与上年 744.51 万元相比收、支预算总计各减少 18.22 万元，减少了 2%。

1、收入预算情况说明

收入预算总计 726.29 万元。一般公共预算收入预算 726.29 万元，与上年 744.51 万元相比，减少 18.22 万元，减少了 2%，主要原因为上年度我单位三名职工调走，相应费用减少。

2、支出预算情况说明

支出预算总计 726.29 万元。包括：

(1) 按支出功能分类，包括干部教育 726.29 万元。

(2) 按支出用途分类，包括基本支出 376.29 万元，项目支出 350 万元。

(3)按支出经济分类,包括工资福利支出 154.53 万元,较上年 172.19 万元相比减少了 17.66 万元,减少了 10%,主要原因为上年度我单位三名职工调走,相应费用减少;商品和服务支出 571.76 万元,较上年 222.32 万元增加了 349.44 万元,主要原因是本年为符合预算一体化系统,将去年未纳入的 350 万预算纳入商品服务支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年“三公”经费预算 2.34 万元。

其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2021 年相同;

公务接待费用 0 万元,与 2021 年相同;

公务用车运行维护费 2.34 万元,与 2021 年相同;

公务用车购置费用 0 万元,与 2021 年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年,机关运行经费财政拨款预算 0 万元。预算无变动,原因为我单位为非参公事业单位,机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

四、政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元,

五、绩效管理情况

绩效管理情况

无

绩效目标情况

无

六、国有资产占有使用情况

(1) 车辆情况

本单位现有在编车辆 1 辆，价值 17.93 万元。为教学用车辆。

(2) 其他国有资产占有使用情况：截止 2021 年 12 月底，固定资产总额 617.63 万元。除车辆以外，其他固定资产为 599.7 万元。

第四部分 名词解释

- （一）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。
- （二）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。
- （三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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；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。
- （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
- （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。