

2022年度  
中共茶陵县委党校部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 中共茶陵县委党校部门概况

## 一、部门职责

中共茶陵县委党校的主要职责是：

- (1) 负责培训全县各级党员领导干部；
- (2) 负责培训全县中青年领导干部；
- (3) 负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
- (4) 负责培训国家公务员、一般干部和专业技术人员；
- (5) 协助组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察；
- (6) 围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的哲学社会科学调研；
- (7) 开展科研咨政，发挥党校智库职能，服务县委政府中心工作；
- (8) 开展新型农民技能素质培训；
- (9) 开展企事业单位专技骨干及管理人员培训；
- (10) 承接清华大学远程教育培训；
- (11) 完成县委（县政府）交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

中共茶陵县委党校为一级预算单位，预算管理级次为正科单位，参照公务员法管理，执行事业单位会计制度。内设(一)办公室、(二)科研室、(三)教务室、(四)对外培训室、(五)行政组

### (二) 决算单位构成

中共茶陵县委党校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共茶陵县委党校本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委党校

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	417.15	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		五、教育支出	36	374.42
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	42.74
	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	
	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	

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委党校

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
	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	417.15	本年支出合计	58	417.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	417.15	总计	62	417.15

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县委党校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	417.15	417.15					
205	教育支出	374.42	374.42					
20508	进修及培训	370.60	370.60					
2050802	干部教育	370.60	370.60					
20599	其他教育支出	3.82	3.82					
2059999	其他教育支出	3.82	3.82					
210	卫生健康支出	42.74	42.74					
21004	公共卫生	42.74	42.74					
2100409	重大公共卫生服务	42.74	42.74					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县委党校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	417.15	417.15				
205	教育支出	374.42	374.42				
20508	进修及培训	370.60	370.60				
2050802	干部教育	370.60	370.60				
20599	其他教育支出	3.82	3.82				
2059999	其他教育支出	3.82	3.82				
210	卫生健康支出	42.74	42.74				
21004	公共卫生	42.74	42.74				
2100409	重大公共卫生服务	42.74	42.74				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中共茶陵县委党校

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	417.15	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	374.42	374.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	42.74	42.74		
	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				
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共茶陵县委党校

金额单位：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	
	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				
本年收入合计	27	417.15	本年支出合计	59	417.15	417.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	417.15	总计	64	417.15	417.15		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	417.15	417.15	
205	教育支出	374.42	374.42	
20508	进修及培训	370.60	370.60	
2050802	干部教育	370.60	370.60	
20599	其他教育支出	3.82	3.82	
2059999	其他教育支出	3.82	3.82	
210	卫生健康支出	42.74	42.74	
21004	公共卫生	42.74	42.74	
2100409	重大公共卫生服务	42.74	42.74	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：中共茶陵县委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.38	302	商品和服务支出	173.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.83	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.71	30202	印刷费	5.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.22	30203	咨询费		310	资本性支出	20.91
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.87	31002	办公设备购置	20.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	30206	电费	8.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	39.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.87	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：中共茶陵县委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.47			
	人员经费合计	223.17					公用经费合计	193.98

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 中共茶陵县委党校

金额单位: 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
功能分类科目编码	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: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 中共茶陵县委党校

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共茶陵县委党校

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.26					0.26	0.26					0.26

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

### 第三部分

## 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 417.15 万元，与上年相比增加 24.28 万元，上升 6.18%。主要是因为增加了党校集中隔离点疫情防控经费。根据全县新冠疫情防控需要，茶陵县新冠肺炎疫情防控领导小组分别启用党校集中隔离医学观察点（以下简称党校隔离点）三次，累计运行 62 天，累计服务隔离对象及工作人员 1934 人. 次. 天，圆满完成县新冠肺炎疫情防控领导小组交办的任务。

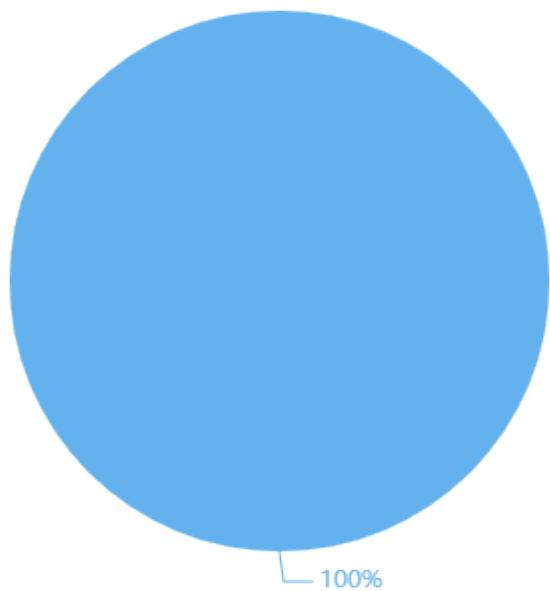
2022 年度支出总计 417.15 万元，与上年相比增加 24.28 万元，上升 6.18%。主要是因为增加了党校集中隔离点疫情防控经费。根据全县新冠疫情防控需要，茶陵县新冠肺炎疫情防控领导小组分别启用党校集中隔离医学观察点（以下简称党校隔离点）三次，累计运行 62 天，累计服务隔离对象及工作人员 1934 人. 次. 天，圆满完成县新冠肺炎疫情防控领导小组交办的任务。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 417.15 万元，其中：财政拨款收入 417.15 万元，占 100.00%。

收入决算图

 财政拨款收入

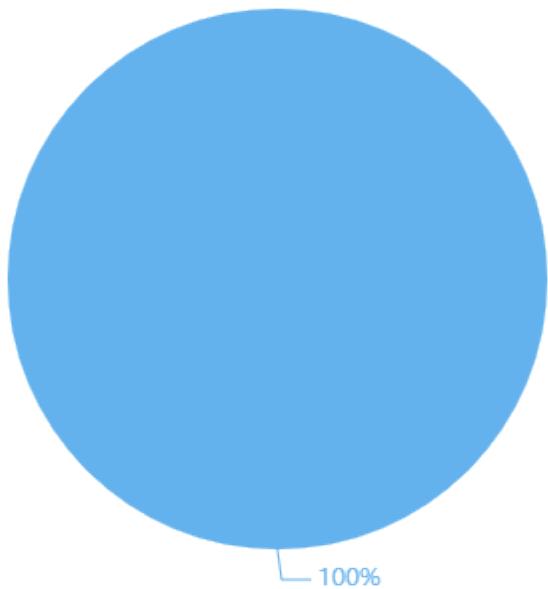


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 417.15 万元，其中：基本支出 417.15 万元，  
占 100.00%。

支出决算图

■ 基本支出



#### 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 417.15 万元，与上年相比，增加 24.28 万元，上升 6.18%。主要是因为增加了党校集中隔离点疫情防控经费。

2022 年度财政拨款支出总计 417.15 万元，与上年相比，增加 24.28 万元，上升 6.18%。主要是因为增加了党校集中隔离点疫情防控经费。根据全县新冠疫情防控需要，茶陵县新冠肺炎疫情防控领导小组分别启用党校集中隔离医学观察点（以下简称党校隔离点）三次，累计运行 62 天，累计服务隔离对象及工作人员 1934 人. 次. 天，圆满完成县新冠肺炎疫情防控领导小组交办的任务。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出417.15万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加24.28万元，上升6.18%。主要是增加了党校集中隔离点疫情防控经费。根据全县新冠疫情防控需要，茶陵县新冠肺炎疫情防控领导小组分别启用党校集中隔离医学观察点（以下简称党校隔离点）三次，累计运行62天，累计服务隔离对象及工作人员1934人.次.天，圆满完成县新冠肺炎疫情防控领导小组交办的任务。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出417.15万元，主要用于以下方面：教育支出（类）374.42万元，占比89.76%；卫生健康支出（类）42.74万元，占比10.25%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为340.85万元，支出决算数为417.15万元，完成年初预算的122.39%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为340.85万元，支出决算为370.6万元，完成年初预算的108.73%，决算数大于预算数主要原因是：增加了党校集中隔离点疫情防控经费。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了党校集

中隔离点疫情防控经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.74 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据全县新冠疫情防控需要，茶陵县新冠肺炎疫情防控领导小组分别启用党校集中隔离医学观察点（以下简称党校隔离点）三次，累计运行 62 天，累计服务隔离对象及工作人员 1934 人. 次. 天，圆满完成县新冠肺炎疫情防控领导小组交办的任务。

## 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 417.15 万元，其中：人员经费 223.17 万元，占基本支出的 53.50%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 193.98 万元，占基本支出的 46.50%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.37 万元，下降 58.73%，减少的主要原因是响应国家号召减少公务接待及会议。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0.26 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 35 人次，主要是省、市委党校来我校指导业务工作。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 173.07 万元，年初预算数 160.56 万元，比年初预算增加 12.51 万元，增加 7.79%，主要原因是：增加了党校集中隔离点疫情防控经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 39.87 万元，用于主体班培训，人数 1490 人，内容为 5 月 15 至 17 日 2022 年县级领导及县管主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题读书班 73 人 3 天；5 月 18 至 20 日贯彻落实“三高四新”战略乡村振兴专题研讨班 157 人 3 天；5 月 23 至 27 日 2022 年村（社区）党组织书记乡村振兴主题培训班 234 人 5 天；6 月 8 至 10 日 2022 年第一期“8090 后”村（社区）“两委”成员集中轮训班 217 人 3 天；6 月 13 至 15 日“茶陵县 2022 年乡镇（街道、办事处）党务干部能力素质提升培训班”45 人 3 天；6 月 13 至 18 日“茶陵县 2022 年度公务员初任培训班”43 人 5 天；6 月 18 至 20 日 2022 年第二期县级领导及县管主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题读书班人 74 人 3 天；6 月 27 至 29 日 2022 年贯彻落实“三高四新”战略社会治理专题研讨班 93 人 3 天；7 月 14 至 16 日 2022 年第二期“8090 后”村（社区）“两委”成员集中轮训班 200 人 3 天；9 月 13 至 17 日 2022 年贯彻落实“三高四新”战略园区建设专题研讨班 40 人 5 天；9 月 21 至 23 日 2022 年第三期“8090 后”村（社区）“两委”成员集中轮训班 219 人 3 天；

12月19日学习贯彻党的二十大精神暨意识形态专题培训班95人1天；合计培训1490人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额30.39万元，其中：政府采购货物支出20.91万元、政府采购工程支出9.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.39万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 机关运行经费：指行政单位（含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及其他费用。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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、牌照费）以及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）费用。

17. 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。

## 第五部分

### 附件

附件 2

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目支出名称	主体班培训经费							
主管部门				实施单位				
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		100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100	100	100	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻落实《学校工作条例》，完成干教小组2022年干部调训计划，常设主体班有青年科级干部培训班，纪检监察干部培训班，村（社区）党组织书记及班子成员培训班等及各类专题班，年均培训班约14期，培训轮训党政干部约1600人次。				实际完成1、青年科级干部十九届四中全会专题研讨班，纪检监察干部培训班，村（社区）党组织班子党员培训班等各类专题培训班13期，培训轮训党政干部达1490人次。			
绩效指标	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	干部教育培训班次	14期	92.86%	10	9	疫情影响
			干部教育培训班人次	1600	93.13%	10	9	疫情影响
	质量指标	完成干部调训计划	完成干部调训计划	100%	100%	5	5	
			完成干部调训参训率	100%	95%	10	9	疫情影响
	时效指标	培训进度	2022年12月完成	95%	5	4	4	疫情影响
			资金到位	100%	100%	5	5	
	成本指标	主体班培训	100万元/年	100万	10	10	10	
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金及时拨付	100%	100%	5	5	
			.....					
		社会效益指标	办学影响力	扩大	95%	5	5	
			为县域经济发展提供智力人才支持	95%	90%	5	5	疫情影响

生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 (10分)	疫情防控	避免县内人员交叉感染以及群众恐慌。	统筹推进	5	5	
		.....				
	党员干部素质 党员干部理论水平	提升		5	5	
		提高		10	10	
	服务对象满意度指标	干部教育满意度	90%	10	10	
		.....				
总分				100	96	

填表人: 彭建湘 填报日期 2023.3.15 联系电话: 17397336011 单位负责人签字: 彭真民

### 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

( 2022 年度)

省级预算部门名称	中共茶陵县委党校						
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		320.84	417.15	417.15	10	100%
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 417.15				其中: 基本支出: 317.15		
	政府性基金拨款:				项目支出: 100		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金:						
	预期目标				实际完成情况		
绩效指标	1、确保县委党校干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。2、完善党校教学基础设施建设,加强干部理论知识的教育,宣传党的方针、政策和创新理论。3、开展县情县策和教学科研活动。4、完成干部调训培训计划				1、保障了干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。2、完善了教学基础设施建设和干部理论知识的教育,宣传了党的方针、政策和创新理论。3、开展了县情县策和教学科研活动。4、圆满完成了干部调训培训计划		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	17期	16期	5	4
			培训人次	2200人	2100人	5	4
	质量	完成干部调	100%	≥95%	5	4	疫情影响

		指标	训培训计划				
			干部教育 培训参训 率	95%	95%	10	9
		时效 指标	资金到位 率	100%	100%	5	5
			培训进度	2022 年未	100%	5	5
		成本 指标	人员经费	223.17 万	223.17 万	5	5
			主体班培 训	100 万	100	5	5
			商品和服 务支出	51.245 万 元	51.245 万 元	5	5
			疫情防控 支出	42.735 万元	42.735 万元	5	5
		经济效 益指标	商品和服 务支出	51.245 万 元	51.245 万 元	5	5
			疫情防控 支出	42.735 万元	42.735 万元	5	5
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	社会效益 指标	为县域经 济发展提 供智力人 才支持	100%	100%	5	5
			加强党性 修养	办学影响 力扩大		5	5
	生态效 益指标	疫情防控	避免县内人 员交叉感染 以及群众恐 慌。	统筹推进	5	5	
	可持续影 响指标	党员干部 理论水平， 党员干部 素质	提升	5	5		
		省、市级科 研立项					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	干部教育 满意度	90%		10	10
			.....				

附件 4

## 2022 年度中共茶陵县委党校 整体支出绩效自评报告

单位名称：中共茶陵县委党校

## 一、基本情况

**(一) 本单位基本情况：**中共茶陵县委党校校长高配为副县级实职，正科级行政事业单位。内设 5 个股室，即办公室、教研室、科研室、对外培训室、行政组。编制人数 16 人，在编在岗人数 11 人。行政编制人数 4 人，事业编制人数 7 人；聘用合同工 4 人（门卫、厨师、水电工签订劳务承包合同，文印员签订聘用合同）；退休人员 16 人，共合计 31 人。

### （二）2022 年度整体支出绩效目标

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用、专人保管，保证资金使用的合规性、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由经办人、证明人、分管领导、财务审批领导签字后方可到财务室报帐。所有项目必须有明细的资金测算及资金预算。

## 二、一般公共预算支出情况

**(一) 基本支出情况：**基本支出为 417.15 万元，主要是人员经费与公用经费以及添置的办公设备等开支。即人员经费主要是工资福利及对个人的家庭补助支出为 223.17 万元（主要包括基本工资、津补贴、五险二金、奖金、退休人员独生子女费等），公用经费支出为 51.245 万元（主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、水

电费、三公经费以及购置的办公设备）党校集中隔离医学观察点，疫情防控隔离点支出 42.735 万元。

主体班培训经费年初预算 100 万元，全年执行数 100 万元。加强干部教育培训，提高干部素质，完成了专项资金使用管理，提高资金使用效益，绩效观念深入人心，“花钱必问效”。

**三、政府性基金预算支出情况。**我校无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况。**我校无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况。**我校无社会保险基金预算支出。

## **六、部门整体支出绩效情况**

经济分析：2022 年我单位严格控制成本、节约各项开支，圆满完成了 2022 年干部调训计划。共举办培训班 16 期，（其中主体班 13 期，自筹经费班 3 期），培训时间 51 天，培训人数达 2100 人次，圆满完成了全年的培训任务。完成省、市课题立项 4 项，优秀课题 1 项，结题 5 项，在省、市发表论文 9 篇，其中一等奖 2 篇，三等奖 2 篇，被省委党校评为全省党校行政学院系统科研工作先进单位。2022 年人员经费支出占基本支出的 60%，公用经费支出占 40%。三公费预算数 1.5 万元，实际开支 0.5 万元，节约资金 1 万元。

效率性分析：2022年我校已顺利完成了上级交办的各项工作任务，临危受命，新型冠状病毒疫情防控集中隔离医学观察点，是茶陵最早一批接收新冠肺炎密切接触者的隔离点，也将是最后一个解除的隔离点，累计运行62天，累计服务隔离对象及工作人员1934人次。圆满完成县委交办的任务。自受命成为集中隔离医学隔离点以来，党校隔离点工作人员尽职尽责做好服务工作，群众反映很好，隔离群众解除隔离前纷纷发来感谢信，有的还赠送锦旗，干群关系进一步融洽，立党为公、执政为民理念进一步深入人心。满意率达到95%，经济效益和社会效益双丰收。

## 七、存在的问题及原因分析

我校牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合，切实细化完善项目绩效指标和提高绩效目标填报质量，每月对预算支出进行分析，切实提高经费使用的效率。存在的问题主要是：

（一）绩效观念不够强，且在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，导致评价工作存在一定困难。

（二）评价标准缺失。由于缺乏客观统一的评价标准，在进行评价时只能凭借主观判断，故而存在不客观的现象。

1、工学矛盾有待进一步解决。党员干部的学风有了很大的改进，但极少数单位对培训没有引起足够重视，没有及时安排好参训人员参训，一个单位有的人重复学习，有些人又从未参加学习。另外部分学员在学习时，把培训学习当作“走过场”，单位有事就请假，不能集中精力学习，不能入脑入心，严重地影响了培训的效果。

2、理论与实践还需进一步结合。习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国的马克思主义，是马克思主义中国化的最新理论成果，蕴含丰富。党校教师在宣讲时停留在理论层面过多，和我县实际紧密联系过少，还需要将教学科研工作更加做细做实，不断深化。

3、基础设施建设有待进一步完善。在县委政府的高度重视下，县委党校条件有了较大的改善，但校园面积不够，停车位缺少，道路不畅，体育设施欠缺等一直是党校基础设施的短板，远远不能达到“全省科研咨询示范县级党校行政学校”的硬件要求，培训学员在座谈中也多次请求党校改善。

## 八、下一步改进措施

- 1、严格执行预算，做到心中有数，强化内部控制。
- 2、加大教育科研改革力度，突出主课主业。
- 3、加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。



