

2022年度

中共醴陵市委党校部门决算

# 目录

## 第一部分 中共醴陵市委党校概况

- 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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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

# 第一部分

## 中共醴陵市委党校概况

## 一、 部门职责

- (一) 认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》；
- (二) 严格落实《2018-2022 年醴陵市干部教育培训规划》；
- (三) 切实做好全市干部教育培训工作；强化党校干部教育培训的主渠道、主阵地作用，为实现醴陵科学发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

## 二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中共醴陵市委党校单位内设机构包括四个股室，由办公室、总务室、干训室、教研室组成。本部门共有编制人数 21 人，实有在职人数 17 人，退休人数 14 人，负担遗属生活费 1 人。属一级预算单位。

(二) 决算单位构成。

中共醴陵市委党校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共醴陵市委党校本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共醴陵市委党校

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	392.45	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	465.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	120.80	八、社会保障和就业支出	21	27.84
	9		九、卫生健康支出	22	5.77
			十、住房保障支出		14.56
<b>本年收入合计</b>	10	<b>513.25</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>513.25</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>513.25</b>	<b>总计</b>	26	<b>513.25</b>

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：中共醴陵市委党校

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		513.25	392.45					120.80
205	教育支出	465.08	344.28					120.8
20508	进修及培训	465.08	344.28					120.8
2050802	干部教育	465.08	344.28					120.8
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84					
20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41					
20808	抚恤	8.43	8.43					
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43					
210	卫生健康支出	5.77	5.77					
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77					
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06					
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70					
221	住房保障支出	14.56	14.56					
22102	住房改革支出	14.56	14.56					
2210201	住房公积金	14.56	14.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门:

中共醴陵市委党校

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		513.25	354.09	159.16			
205	教育支出	465.08	305.92	159.16			
20508	进修及培训	465.08	305.92	159.16			
2050802	干部教育	465.08	305.92	159.16			
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	159.16			
20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41				
20808	抚恤	8.43	8.43				
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	5.77	5.77				
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77				
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
221	住房保障支出	14.56	14.56				
22102	住房改革支出	14.56	14.56				
2210201	住房公积金	14.56	14.56				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共醴陵市委党校

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	392.45	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	344.28	344.28		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	27.84	27.84		
			九、卫生健康支出	23	5.77	5.77		
			十、住房保障支出	24	14.56	14.56		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>392.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>392.45</b>	<b>392.45</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>392.45</b>	<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>392.45</b>	<b>392.45</b>		

注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共醴陵市委党校

公开 05 表  
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	392.45	338.07	54.38
205	教育支出	344.28	289.9	54.38
20508	进修及培训	344.28	289.9	54.38
2050802	干部教育	344.28	289.9	54.38
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	
20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	
20808	抚恤	8.43	8.43	
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	5.77	5.77	
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
221	住房保障支出	14.56	14.56	
22102	住房改革支出	14.56	14.56	
2210201	住房公积金	14.56	14.56	

注：本表反映部门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

部门：中共醴陵市委党校

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.04	302	商品和服务支出	79.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.74	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.50	30203	咨询费		310	资本性支出	4.78
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.79	31002	办公设备购置	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	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		30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.65	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	11.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.78			
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	6.24			
人员经费合计		254.14	公用经费合计					83.93

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共醴陵市委党校

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	0	0	0	0	0	0	0

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共醴陵市委党校

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	0	0	0

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共醴陵市委党校

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.64					1.64	1.64		1.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计513.25万元。与上年相比，减少121.73万元，减少19.17%，主要是因为减少了国防支出，22年春、秋季征兵未在党校举行。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计513.25万元，其中：财政拨款收入392.45万元，占76.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120.8万元，占23.54%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计513.25万元，其中：基本支出354.09万元，占68.99%；项目支出159.16万元，占31.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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、支总计392.45万元，与上年相比，减少185.51万元，减少32.1%，主要是因为一、减少了国防支出112万，22年春、秋季征兵未在党校举行；二、减少了重点项目中的宿舍楼运行经费50万元；三、减少了抚恤金开支7.51万元；四、减少了一名遗属人员，遗属补助相对减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出392.45万元，占本年支出合计的76.46%，与上年相比，财政拨款支出减少186万元，减少32.1%，主要是因为一、减少了国防支出112万，22年春、秋季征兵未在党校举行；二、减少了重点项目中的宿舍楼运行经费50万元；三、减少了抚恤金开支7.51万元；四、减少了一名遗属人员，遗属补助相对减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支392.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出344.28万元，占87.73%；社会保障和就业支出27.84万元，占7.09%；卫生健康支出5.77万元，占1.47%；住房保障支出14.56万元，占3.71%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为392.45万元，支出决算数为392.45万元，完成年初预算的100%，其中：

#### 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为344.28万元，支出决算为344.28万元，完成年初预算的100%，主要是因为严格按预算执行。

#### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）

年初预算为19.41万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的100%，主要是因为严格按预算执行。

#### 3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100%，主要是因为严格按预算执行。

#### 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，主要是因为严格按预算执行。

#### 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.70万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的100%，主要是因为严格按预算执行。

#### 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的100%，主要是因为严格按预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出338.07万元，其中：

人员经费254.14万元，占基本支出的75.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费83.93万元，占基本支出的24.83%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费。

## 七、一般公共预算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1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%，主要是严格按照预算执行；与上年相比减少0.17万元，减少19%，减少的主要原因是继续坚持厉行节约原则。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无此项安排。

公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年持平，无此项安排。

### （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1.64万元，占100%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待来访团组11个、来宾102人次，主要是接待省、兄弟党校调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出83.93万元，比上年决算数增加37.39万元，增长44.55%。主要原因是：工资福利支出有较大增长，公用经费中的水电费、劳务费、维修费均有增加。

## **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13.24万元，用于开展干部教育中青班、科干班等主体班培训班16期，人数1604人，内容为干部教育主体班培训餐费和异地教育委托培训费用。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比因政府采购支出总额为0无法计算，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比因政府采购支出总额为0无法计算。

## **十三、关于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、其他用车0辆，其他用车主要是无；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

### （一）部门整体支出绩效情况

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对“干部教育培训主体班培训餐费”“干训教材开发费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

### （二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

# 第四部分

## 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、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。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
- 八、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。
- 九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。
- 十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 十四、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。
- 十五、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。
- 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

## 第五部分 附件

### 附件 1：

## 中共醴陵市委党校 2022 年度部门 整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况：

##### 1、人员情况：

2022 年共有编制人数 21 人，年末实有人数 16 人，病休 1 人，退休人员年末共 12 人，2 人病故。

##### 2、机构情况：

2022 年本单位由办公室、干训室、教研室、总务室四个部门组成。

##### 3、主要职能。

- ①认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》；
- ②严格落实《2022-2026 年醴陵市干部教育培训规划》；
- ③切实做好全市干部教育培训工作；
- ④强化党校干部教育培训的主渠道、主阵地作用，为实现醴陵科学发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

##### 4、重点工作计划：

目标 1、完成全年干训领导小组下达的培训任务。

目标 2：为干部教育培训做好保障，做好学员宿舍楼运行维护工作。

目标 3：坚持校领导带头搞科研，促进全体教职工扎实做科研，充分发挥《醴陵党校》校刊宣传引导作用。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。党校 2022

年部门支出既包括单位基本运行人员经费、运转经费，也包括重点项目干部教育主体班培训餐费、宿舍楼运行经费、干训教材开发费。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2022 年，党校基本支出用途为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，合计 338.07 万元，其中人员经费 254.14 万元；公用经费 83.93 万元。

“三公”经费支出情况：2022 年，“三公”经费完成 1.64 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 8%，减少变化的主要原因是：2022 年单位厉行节约，接待费减少。

2022 年度收、支总计 513.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 392.45 万元，其他收入 120.8 万元，来源于党费专户、教育系统拨培训班培训费用。

### （二）专项支出（2022 年项目支出 159.16 万元。）

1、专项资金（包括财政资金拨款 70 万元、其他资金 89.16 万元）

2、专项资金：主要开支为办主体班所需的学员餐费；宿舍楼运行所需的水电费、维修费、劳务费；干训教材开发所需的印刷费等。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

## 三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

(二) 专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

#### 四、部门整体支出绩效情况

2022 年预算资金总额 292.35 万，其中公共财政拨款 285.35 万，纳入预算管理的非税收入拨款 7 万。按支出性质分为基本支出 222.35 万；项目支出 70 万。

2022 年度收、支总计 513.25 万元，与 2021 年相比，收、支总计减少 185.51 万元，下降 32.1%。主要原因是减少了重点项目支出（宿舍楼运行经费 50 万元），再就是人员减少公用经费也减少。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 285.35 万元，比上年减少 45.63 万元。

#### 五、存在的主要问题

资金安排上有点缓慢，从申报到使用时间、程序上有点繁琐。

#### 六、改进措施和有关建议。

建议加快重点项目申报资金、上级资金的审批流程，确保资金尽快使用。

## 附件 2:

### 2022 年度中共醴陵市委党校专项资金绩效自评报告

#### 一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

(一) 部门基本情况:

#### 1、人员情况:

2022 年共有编制人数 21 人，年未实有人数 16 人，病休 1 人，退休人员年末共 12 人，2 人病故。

#### 3、机构情况:

2022 年本单位由办公室、干训室、教研室、总务室四个部门组成。

#### 3、主要职能。

①认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》；

②严格落实《2022-2026 年醴陵市干部教育培训规划》；

③切实做好全市干部教育培训工作；

④强化党校干部教育培训的主渠道、主阵地作用，为实现醴陵科学发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

#### 4、重点工作计划:

目标 1、完成全年干训领导小组下达的培训任务。

目标 2：为干部教育培训做好保障，做好学员宿舍楼运行维护工作。

目标 3：坚持校领导带头搞科研，促进全体教职工扎实做科研，充分发挥《醴陵党校》校刊宣传引导作用。

(二) 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

目标 1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：完成全年干训计划培训任务；

目标 2（上级主管部门下达的主要考核任务）：为干部教育培训做好保障，

做好学员宿舍楼运行维护工作。

目标3（本部门发展规划）：坚持校领导带头搞科研，促进全体教职工扎实做科研，充分发挥《醴陵党校》校刊宣传引导作用；

具体项目为：一、干部教育培训餐费60万元；主要用于全市主体班学员用餐费用。二、宿舍楼运行经费30万；主要用于学员宿舍楼服务劳务、维修维护、水电保洁、设施更换等经费。三、干训教材开发费10万，主要用于干部教育培训主体班学员教材费用。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金70万、其他资金89.16万元等）合计159.16万元。主要开支为办主体班所需的学员餐费；宿舍楼运行所需的水电费、维修费、劳务费；干训教材开发所需的印刷费等。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用70万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

## 四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

## 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。今后继续对专项资金的管理能力，包括从预算分析、成本核算、资金申报、使用的流程。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中还是建议加快重点项目申报资金的审批流程，确保资金尽快使用。