



中国共产党大余县委员会党校 2022 年度决算

目 录

第一部分 中国共产党大余县委员会党校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党大余县委员会党校概况

一、单位主要职能

中共大余县委党校是县委直属正科级公益一类全额拨款参公事业单位。承担全县科级领导干部及后备干部、公务员、事业单位领导人员、优秀中青年干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、入党积极分子、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部培训工作；配合组织、人事、统战部门对学员培训情况进行考核。宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策、统一战线理论，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养、党性修养、世界眼光和战略思维。围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府决策咨询提供服务，发挥智库作用。参与县委关于县委党校（大余行政学校、大余社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。开展领导干部与党外代表人士联谊交流。完成县委交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立六个内设机构：综合股、信息技术保障股、后

勤服务股、教学研究室、组织教学培训室、对外培训股。

本单位 2022 年年末编制人数 29 人，其中在职人员 19 人；离休人员 0 人，退休人员 10 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 6 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党大余县委员会党校			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	293.70	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	223.76			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	5.55	八、社会保障和就业支出	39	50.05			
	9		九、卫生健康支出	40	14.40			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	11.03			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	299.25	本年支出合计	58	299.25			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	299.25	总计	62	299.25			

注：1.本表反映部门(单位)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

编制单位：中国共产党大余县委员会党校

2022年度

公开02表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			299.25	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
205	教育支出		223.76	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
20501	教育管理事务		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		222.58	217.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2050802	干部教育		205.15	199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2050803	培训支出		17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国共产党大余县委员会党校			2022年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		299.25	248.77	50.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		223.76	173.29	50.47	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		222.58	172.11	50.47	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育		205.15	172.11	33.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党大邑县委党校

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	293.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	218.22	218.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.05	50.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.40	14.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.03	11.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	293.70	本年支出合计	59	293.70	293.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	293.70	总计	64	293.70	293.70	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中国共产党大余县委员会党校

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			293.70	248.77	44.93	
205			教育支出	218.22	173.29	44.93
20501			教育管理事务	1.18	1.18	0.00
2050102			一般行政管理事务	1.18	1.18	0.00
20508			进修及培训	217.03	172.11	44.93
2050802			干部教育	199.61	172.11	27.50
2050803			培训支出	17.43	0.00	17.43
208			社会保障和就业支出	50.05	50.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.36	28.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00
20807			就业补助	1.51	1.51	0.00
2080711			就业见习补贴	1.51	1.51	0.00
20808			抚恤	20.17	20.17	0.00
2080801			死亡抚恤	20.17	20.17	0.00
210			卫生健康支出	14.40	14.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00
2101101			行政单位医疗	13.06	13.06	0.00
2101102			事业单位医疗	1.34	1.34	0.00
221			住房保障支出	11.03	11.03	0.00
22102			住房改革支出	11.03	11.03	0.00
2210201			住房公积金	11.03	11.03	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：中共拉萨市委员会组织部			2022年度			公开06表		
						金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.35	302	商品和服务支出	21.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.10	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.50	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.75	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.31	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	30206	电费	1.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	30208	取暖费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	失业保险缴费	5.27	30211	租赁费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.03	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	国土对外捐赠和方向性捐赠	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.66	30224	检验检测费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人职业年金补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		227.52	公用支出合计					21.25

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党大余县委员会党校

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.10	0.60	0.60
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.10	0.60	0.60
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.60
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	8
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	38
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中国共产党大余县委员会党校

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 299.25 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 100.7 万元，下降 100%；本年收入合计 299.25 万元，较 2021 年增加 130.05 万元，增长 76.9%，主要原因是：一是在职人员增加 6 人，人员经费增加；二是 2022 年度起大力开展红色教育培训，外培增加，培训费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 293.7 万元，占 98.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.55 万元，占 1.85%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 299.27 万元，其中本年支出合计 299.25 万元，较 2021 年增加 29.98 万元，增长 11.13 %，主要原因是：在职人员增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，于上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 248.78 万元，占 83.13%；项目支出 50.47 万元，占 16.87%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 293.7 万元，决算数为 293.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 218.22 万元，决算数为 218.22 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 39.19 万元，调整预算数为 50.05 万元，决算数为 50.05 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：2022 年度新增在职人员。

（三）卫生健康支出年初预算数为 13.07 万元，调整预算数为 14.4 万元，决算数为 14.4 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：2022 年度新增在职人员。

（四）住房保障支出年初预算数为 9.61 万元，调整预算数为 11.03 万元，决算数为 11.03 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：，2022 年度新增在职人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 207.35 万元，较 2021 年增加 24.74 万元，增长 13.55%，主要原因是：本年度新增在职人员。

（二）商品和服务支出 21.25 万元，较 2021 年减少 7.35 万元，下降 25.7%，主要原因是：节约了日常开支。

（三）对个人和家庭补助支出 20.17 万元，较 2021 年增加 14.48 万元，增长 254.5%，主要原因是：2022 年有一名退休职工去世，有抚恤金开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.12 万元，下降 100%，

主要原因是：2021 购置了办公设备,2022 年度无此预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.1 万元,决算数为 0.6 万元,完成预算的 28.6%,决算数较 2021 年减少 1.23 万元,下降 67.2%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100 %,决算数较 2021 年持平,主要原因是未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是:未发生因公出国事项。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:未发生因公出国事项。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.1 万元,决算数为 0.6 万元,完成预算的 28.6%,决算数较 2021 年减少 1.23 万元,下降 67.2%,主要原因是厉行节约。全年国内公务接待 8 批,累计接待 38 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费开支,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出,年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 21.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 8.47 万元，降低 28.5 %，主要原因是：节约了日常开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 44.93 万元，占项目支出总额的 89%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级单位决算中反映“主体班干部培训”项目绩效自评结果。

“主体班干部培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“主体班干部培训”项目绩效自评得分为 99.9 分。2022 年年初预算数为 45 万，年终决算数为 44.93 万元，较预算减少 0.07 万元，原因是 12 月有一个培训班跨年，部分费用在 2023 年开支。主要产出和

效果：绩效目标达到 99.9% ，群众满意度达到 95%。项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	主体班培训经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会党校				实施单位	中国共产党大余县委员会党校		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	45	45		44.93	10	99.8	9.9
	其中：财政拨款	45	45		44.93	-	99.8	9.9
	其他资金	0	0		0	-	0	0
偏差原因及整改措施								
因疫情，培训推迟，培训费跨年支付。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照2022年度培训计划，确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传；确保完成全县党员干部和其他人员的培训、轮训工作。			按照2022年培训工作，认真组织培训，因疫情，全年培训整体向后推迟、跨年，培训费跨年支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	办班数量	≥8个	8个	20	20	
		质量	办班质量	合格	100	20	20	
		时效	办班时长	≥80%	80%	10	10	
		成本	办班材料节约	≥70%	70%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	办班社会效益	提高学习意识	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	办班满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100	99.9	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出等

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。

