2022年度中共清远市清新区委党校部门决算

目　　录

第一部分：中共清远市清新区委党校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共清远市清新区委党校2022年度部门决算表

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：中共清远市清新区委党校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市清新区委党校概况

一、部门主要职责

中共清远市清新区委党校主要职责是：建立完善了“区委统一领导，区委组织部牵头抓总，区委党校和其他机构组织实施，各部门、各单位分工协同”的干部教育培训管理协同体系。在此管理体系下,注重突显党校干部教育培训主阵地主渠道作用，特别是在全区干部教育培训计划编制及培训教学管理等环节工作中，坚持以区委组织部牵头抓总，区委党校等其他部门、单位按照职责分工协同做好各专项教育培训工作,形成了干部教育培训工作的合力。

二、部门机构设置

核定中共清远市清新区委党校（中共清远市委党校清新分校、区行政学校、区培训中心）事业编制 17 名（其中专业技术人员事业编制 5 名），校长 1 名（由区委领导兼任），常务副校长 1 名，副校长 3 名，正副主任 8 名；后勤服务人员数 3 名。内设机构四个,分别是办公室、培训办公室、教务科研办公室、总务室。目前,清新区委党校现有干部职工 20 名（含 3 名后勤服务人员）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共清远市清新区委党校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委党校　　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	645.48	一、一般公共服务支出	31	96.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	353.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	78.19
	9		九、卫生健康支出	39	16.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委党校　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委党校　　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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	645.50	**本年支出合计**	57	648.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.17	年末结转和结余	59	0.98
总计	30	649.66	**总计**	60	649.66

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。

表 2

收入决算表

部门 ：中共清远市清新区委党校　　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	645.50	645.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	350.31	350.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20508	进修及培训	350.31	350.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050802	干部教育	329.44	329.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	20.86	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共清远市清新区委党校　　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	645.50	645.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.09	22.09	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	37.40	37.40	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	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：中共清远市清新区委党校　　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	645.50	645.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2210201	住房公积金	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门 ：中共清远市清新区委党校　　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	648.68	548.31	100.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.99	73.27	23.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.25	70.53	23.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	94.25	70.53	23.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	353.49	276.83	76.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	353.49	276.83	76.66	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	332.63	276.82	55.81	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	20.86	0.01	20.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：中共清远市清新区委党校　　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	648.68	548.31	100.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.09	22.09	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	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：中共清远市清新区委党校　　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	648.68	548.31	100.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委党校　　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	645.48	一、一般公共服务支出	33	96.99	96.99	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	350.61	350.61	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	78.19	78.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.15	16.15	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委党校　　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
	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	103.87	103.87	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门 ：中共清远市清新区委党校　　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
	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	645.48	**本年支出合计**	59	645.80	645.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.62	0.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	646.42	**总计**	64	646.42	646.42	0.00	0.00

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.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清新区委党校　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	645.80	545.42	100.38
201	一般公共服务支出	96.99	73.27	23.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.25	70.53	23.72
2010301	行政运行	94.25	70.53	23.72
20106	财政事务	2.74	2.74	0.00
2010601	行政运行	2.74	2.74	0.00
205	教育支出	350.61	273.95	76.66
20508	进修及培训	350.61	273.95	76.66
2050802	干部教育	329.76	273.95	55.81
2050899	其他进修及培训	20.85	0.00	20.85
208	社会保障和就业支出	78.19	78.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清新区委党校　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	645.80	545.42	100.38
2080501	行政单位离退休	22.09	22.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
221	住房保障支出	103.87	103.87	0.00
22102	住房改革支出	103.87	103.87	0.00
2210201	住房公积金	41.12	41.12	0.00
2210203	购房补贴	62.75	62.75	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市清新区委党校　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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	481.82	302	商品和服务支出	39.51
30101	基本工资	248.63	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	88.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	7.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.16	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	18.69	30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.53
30199	其他工资福利支出	8.95	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市清新区委党校　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	23.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.81
30302	退休费	22.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.26
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市清新区委党校　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市清新区委党校　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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贴	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	505.35		公用经费合计	40.07

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.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：中共清远市清新区委党校　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：中共清远市清新区委党校　　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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：中共清远市清新区委党校　　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	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	0.00	5.50	0.00	5.50	1.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00

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：中共清远市清新区委党校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共清远市清新区委党校2022年度总收入649.66万元，其中本年收入645.50万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 645.48万元，比上年决算数增加40.71万元，增长6.73%。主要变动情况：人员变动增加了工作人员基本工资、养老缴费、职业年金缴费、水电费等相应增加了。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

8.其他收入 0.01万元，比上年决算数减少 37.21 万元，下降100.00%。主要变动情况：上年度宣传部划入了党史教育基地建设经费，本年度只有利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共清远市清新区委党校2022年度总支出649.66万元，其中本年支出648.68万元。具体情况如下：

1.基本支出548.31万元，比上年决算数增加95.58万元，增长21.11%。主要变动情况：人员变动增加了工作人员基本工资、养老缴费、职业年金缴费、水电费等相应增加了。

2.项目支出100.38万元，比上年决算数减少109.03万元，下降52.06%。主要变动情况：由于疫情原因，部分培训班次减少。

3.上缴上级支出0.000万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共清远市清新区委党校2022年度财政拨款收入合计645.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入645.48万元，比上年决算数增加40.71万元，增长6.73%；主要变动情况：人员变动增加了工作人员基本工资、养老缴费、职业年金缴费、水电费等相应增加了；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数

为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共清远市清新区委党校 2022 年度财政拨款支出合计 645.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 645.80 万元，比年初预算数增加 108.58 万元，增长 20.21%；主要变动情况：人员变动增加了工作人员基本工资、养老缴费、职业年金、水电费等相应增加了；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中共清远市清新区委党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.63 万元，完成全年预算 6.50 万元的 25.08%，比上年决算数减少 13.17 万元，下降 89.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.63 万元，完成预算 5.50 万元的 29.64%，比上年决算数减少 13.10 万元，下降 88.93%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少

14.36万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.63万元，完成预算5.50万元的29.64%，比上年决算数增加1.27万元，增长352.78%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算1.00万元的0.00%，比上年决算数减少0.07万元，下降100.00%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一、由于去年经政府批准，购买了一台公务用车；二、本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费各项开支，全年实际支出比上年决算减少。

（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，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0.00万元，无主要情况；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察0.00万元，无主要使用情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.63万元，其中：公务用车购置支出为 0.00万元，公务用车购置数 0辆。公务用车运行维护费支出 1.63万元，公务用车保有量为 1辆，主要用于本单位应急处理有关事务。

3.公务接待费支出 0.00万元，主要用于未发生有关接待情况，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括未发生有关接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 40.07万元，比上年决算数增加 0.00万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为参照公务员法管理的事业单位，本部门机关运行经费与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 28.00万元，其中：政府采购货物支出 17.38万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出10.61万元。授予中小企业合同金额28.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 28.00万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其应急保障业务用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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65.50万元，占一般公共预算项目支出总额的65.25%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，对0项目分别无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出645.48万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022年部门整体支出绩效评价还是比较好的。

绩效自评结果。按照各部门应将绩效自评结果随同决算向社

会公开要求。我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 537.22 万元，执行数 645.48 万元，完成预算的 120.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：举办科级以上主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会研修班、应急三防业务培训班、网络意识形态和网络安全业务培训班、新提拔科级领导干部任职培训班，村(社区)党组织书记培训班、事业单位新聘用工作人员公共科目岗前培训班、区直属机关党员发展对象培训班、区中青年干部培训班等 37 个培训班次，共培训 5473 人次。同时，我校组织宣讲人员进机关、进企业、进学校、进农村、进社区，广泛开展宣讲活动。选派教师外出讲解党的十九届六中全会精神、省第十三次党代会精神、区第八次党代会精神等课程，共 57 场次，累计培训 2432 人次。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。发现的问题及原因主要是未能及时与组织部门、人事部门、财政有关部门沟通，有些培训工作相对滞后，导致部分项目资金使用进度比较缓慢。下一步将加强与组织部门、人事部门、财政部门等有关部门的交流与沟通，尽快开设各类培训班次。

干部教育培训项目绩效自评综述：全年预算数为 65.50 万元，执行数为 65.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办科级以上主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会研修班、应急三防业务培训班、网络意识形态和网络安全业务培训班、新提拔科级领导干部任职培训班，村(社区)党组织书记培训班、事业单位新聘用工作人员公共科目岗前培训

班、区直属机关党员发展对象培训班、区中青年干部培训班等37个培训班次，共培训5473人次。同时，我校组织宣讲人员进机关、进企业、进学校、进农村、进社区，广泛开展宣讲活动。选派教师外出讲解党的十九届六中全会精神、省第十三次党代会精神、区第八次党代会精神等课程，共57场次，累计培训2432人次。发现的问题及原因主要是和组织部门、人事部门、财政有关部门沟通不够，导致部分项目资金使用进度比较缓慢。下一步将加强与组织部门、人事部门、财政部门的交流与沟通，尽快开设各类培训班。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门2022年没有开展委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。