

# 甘祖昌干部学院部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 甘祖昌干部学院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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 年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 甘祖昌干部学院部门概况

## 一、部门主要职能

(一)开展红色文化和党性教育的研究和教学，统筹整合利用红色资源用于党员干部教育，开展对甘祖昌、龚全珍精神的研究、教学和体验传承，对井冈山精神、安源精神等方面的教学、研究工作。

(二)开展对各级各地行政事业单位、企业、社会团体、社会组织和部队等委托的培训，承担各级党校、行政学院、军事院校及其他干部院校委托的有关培训。

(三)承担党员干部加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、理想信念、党性修养等方面的教学工作，开展对中共党史、党建理论、基本国情、群众路线等方面的教学、研究工作。

(四)围绕党和政府中心工作任务的重大课题和教学需要开展教学研究。

(五)负责与外地培训机构，干部教育学术团体和高等院校等有关方面的交流合作。推动构建韶山、安源、莲花、井冈山红色教学精品线路，打造以萍乡为中心的“两小时红色培训圈”和湘赣红色培训联合体，实现区域红色文化资源优化开发利用、共建共享。

(六)负责本院培训教材和有关参考资料的编写及编译

工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：甘祖昌干部学院本级。

本部门设立 8 个内设机构，分别是办公室、教学科研部、培训部、发展规划部、拓展训练部、军地融合工作部、后勤保障部、对外联络部。

本部门 2022 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 0 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 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：甘祖昌干部学院

2022 年度

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
一般公共预算财政拨款收入	1	244.02	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	405.45	五、教育支出	36	901.16
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	30.00
八、其他收入	8	45.43	八、社会保障和就业支出	39	16.28
	9		九、卫生健康支出	40	8.28
	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	11.03
	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	
	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	694.90	本年支出合计	58	966.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	438.96	年末结转和结余	60	167.11
	30			61	
总计	31	1,133.86	总计	62	1,133.86

注：1.本表反映部门本年度度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

编制单位：甘祖昌干部学院

2022 年度

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						
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>629.31</b>	<b>178.43</b>		<b>405.45</b>			<b>45.43</b>
20508		进修及培训	629.31	178.43		405.45			45.43
2050802		干部教育	629.31	178.43		405.45			45.43
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支 出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
20799		其他文化旅游体育与传 媒支出	30.00	30.00					
2079999		其他文化旅游体育与传 媒支出	30.00	30.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.28</b>	<b>16.28</b>					
20805		行政事业单位养老支出	16.28	16.28					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.14	15.14					
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	1.14	1.14					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>8.28</b>	<b>8.28</b>					
21011		行政事业单位医疗	8.28	8.28					
2101102		事业单位医疗	5.74	5.74					
2101103		公务员医疗补助	2.54	2.54					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>11.03</b>	<b>11.03</b>					
22102		住房改革支出	11.03	11.03					
2210201		住房公积金	11.03	11.03					

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

编制单位：甘祖昌干部学院

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	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	966.75	936.75	30.00			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>901.16</b>	<b>901.16</b>				
20508			进修及培训	901.16	901.16				
2050802			干部教育	462.20	462.20				
2050899			其他进修及培训	438.97	438.97				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.28</b>	<b>16.28</b>				
20805			行政事业单位养老支出	16.28	16.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.28</b>	<b>8.28</b>				
21011			行政事业单位医疗	8.28	8.28				
2101102			事业单位医疗	5.74	5.74				
2101103			公务员医疗补助	2.54	2.54				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.03</b>	<b>11.03</b>				
22102			住房改革支出	11.03	11.03				
2210201			住房公积金	11.03	11.03				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：甘祖昌干部学院

2022 年度

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	244.02	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	178.43	178.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.28	16.28		
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28		
	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	11.03	11.03		
	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				



	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	244.02	本年支出合计	59	244.02	244.02		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	244.02	总计	64	244.02	244.02		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：甘祖昌干部学院

2022 年度

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>178.43</b>	<b>178.43</b>	
20508	进修及培训		178.43	178.43	
2050802	干部教育		178.43	178.43	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		30.00		30.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>16.28</b>	<b>16.28</b>	
20805	行政事业单位养老支出		16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.14	15.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.14	1.14	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>8.28</b>	<b>8.28</b>	
21011	行政事业单位医疗		8.28	8.28	
2101102	事业单位医疗		5.74	5.74	
2101103	公务员医疗补助		2.54	2.54	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>11.03</b>	<b>11.03</b>	
22102	住房改革支出		11.03	11.03	
2210201	住房公积金		11.03	11.03	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：甘祖昌干部学院

2022 年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.51	302	商品和服务支出	1.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.86	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		212.51	公用经费合计					1.51

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

编制单位：甘祖昌干部学院

2022 年度

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：甘祖昌干部学院

2022 年度

金额单位：万元

项 目			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	1	2	3
			合计			

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：甘祖昌干部学院

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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
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	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
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）。





## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1133.86 万元，其中年初结转和结余 438.96 万元，较 2021 年增加 361.47 万元，增长 466.47%；本年收入合计 694.9 万元，较 2021 年减少 798.88 万元，下降 53.48%，主要原因是：受疫情影响收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 244.02 万元，占 35.12%；事业收入 405.45 万元，占 58.35%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.43 万元，占 6.54%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1133.86 万元，其中本年支出合计 966.75 万元，较 2021 年减少 165.55 万元，下降 14.62%，主要原因是：受疫情影响收入；年末结转和结余 167.11 万元，较 2021 年减少 271.86 万元，下降 61.93%，主要原因是：受疫情影响。

本年支出的具体构成为：基本支出 936.75 万元，占 96.9%；项目支出 30 万元，占 3.1%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 121.34 万元，决算数为 244.02 万元，完成年初预算的 201.1%。其中：

(一)教育支出年初预算数为 89.59 万元,决算数为 178.43 万元,完成年初预算的 199.16%,主要原因是:人员增加,人员调动。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元,决算数为 30 万元,主要原因是:增加连环画的项目。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 13.97 万元,决算数为 16.28 万元,完成年初预算的 116.54%,主要原因是:人员增加,人员调动。

(四)卫生健康支出年初预算数为 7.62 万元,决算数为 8.28 万元,完成年初预算的 108.66%,主要原因是:人员增加,人员调动。

(五)住房保障支出年初预算数为 10.16 万元,决算数为 11.03 万元,完成年初预算的 108.56%,主要原因是:人员增加,人员调动。

#### 四、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 年度财政拨款支出 244.02 万元,占本年支出合计的 100%,与 2021 年相比,财政拨款支出增加 130 万元,增长 114.79%。主要是因为人员增加和调动。

##### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 244.02 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 178.43 万元,占 73.13%;文化旅游体

育与传媒（类）支出 30 万元，占 12.29%；社会保障和就业（类）支出 16.28 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 8.28 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 11.03 万元，占 4.52%。

### （三）一般公共预算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 121.34 万元，支出决算数为 244.02 万元，完成年初预算的 201.1%，与年初预算安排数的差额主要是人员增加和调动、项目新增。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 89.59 万元，支出决算为 178.43 万元，完成年初预算的 199.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调动。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增连环画项目。

3、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缴费支出（项）。年初预算为 13.97 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 108.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，决算数大于预算数的主要原因

是人员增加和调动。

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 5.08 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 112.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

7、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 10.16 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 108.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调动。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 212.51 万元，较 2021 年增加 102.6 万元，增长 93.35%，主要原因是：人员增加和调动。

（二）商品和服务支出 1.51 万元，较 2021 年减少 2.19 万元，下降 59.19%，主要原因是：支出结构调整。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

## 六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务接待计划，无公务接待经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务接待计划，无公务接待经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原

因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费支出情况说明**

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

### **十、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9.44 万元，其中：政府采购货物支出 9.44 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 9.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

## 十二、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 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 30 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对项目 1：连环画制作补助资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2022 年已顺利完成了《莲花一支枪》《将军当农民》两本连环画的出版发行工作，另两本连环画编绘工作也进展良好，《井冈英杰刘仁堪》已完成文字撰写，正在进行绘图工作，《浴血湘赣边》正在进行文字撰写工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 244.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年，学院领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、省委十五届三次全会、市委十三届三次全会精神，在市委正确领导和市委组织部精心指导下，以迎接中组部办学质量评估为抓手，以红色基因传承创新区建设为契机，聚焦主责主业，狠

抓内涵建设，积极担当作为，努力克服新冠疫情影响，推动学院实现了进一步发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

# 甘祖昌干部学院绩效自评总报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

红色莲花革命传统教育系例连环画是我部门 2022 年唯一的项目。是为了创新红色资源传播利用方式，助推我市红色基因传承创新区建设。进一步宣传红色教育，从而完成“革命传统教育”系列连环画的出版。

## 二、单位自评工作开展情况

单位采取科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。坚持科学规范、公正公平、分级分类、和绩效相关的原则。成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

## 三、综合评价结论

本部门深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。已出版的两本连环画绘制精细，画风积极向上，充满正能量，文字通俗易懂、生动晓畅，图文



结合，具有打动人心的艺术魅力。系列连环画的出版为开展“不忘初心、牢记使命”主题教育提供了特色鲜明的学习读物，也为广大青少年接受革命传统教育奉献了优秀的课外读物。连环画出版后获得了良好的社会效益与传播效应。萍乡市委将其作为文化创新项目，纳入“红色基因传承创新区建设重点项目”之中。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分 95 分。

#### **四、绩效目标完成情况总体分析**

##### **项目决策情况**

1. 立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及学院部门职责。分值 1 分，得分 1 分。

2. 立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。分值 1 分，得分 1 分。

3. 绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。分值 2 分，得分 2 分。

4. 绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。分值 2 分，得分 2 分。

5. 预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。分值 2 分，得分 2 分。

6. 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。分值 2 分，得分 2 分。

## **(二)项目过程情况。**

1. 资金到位率。预算资金 30 万元，实际到位资金 30 万元，资金到位率 100%。分值 5 分，得分 5 分。

2. 预算执行率。实际到位资金 30 万元，实际支出资金 30 万元，资金到位率 100%。分值 5 分，得分 5 分。

3. 资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。分值 5 分，得分 5 分。

4. 管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。分值 2 分，得分 2 分。

5. 制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。分值 3 分，得分 3 分。

## **(三)项目产出情况**

1. 实际完成率。该项目近期完成。分值 10 分，得分 10 分。

2. 质量达标率。该项目质量达标。分值 10 分，得分 10 分。

3. 完成及时性。项目计划 2022 年 12 月底完成，结果如期完成。分值 10 分，得分 10 分。

4. 成本节约率。计划成本 30 万元，实际成本 30 万元，成本节约率为 0，未达到成本节约目标。分值 10 分，得分 5 分。

## **(四)项目效益情况**

1. 实施效益。该项目实施产生了经济效益、社会效益、可持续影响。分值 20 分，得分 20 分。

2. 满意度。广大读者满意度高达 98%。分值 10 分，得分 10 分。

### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

该项目预算资金 30 万元，实际到位资金 30 万元，实际支出资金 30 万元，资金到位率 100%。未达到成本节约的目标，原因在于确保图书的高质量，对图画的创作进行多次修改和补充，再下一步的工作开展过程中保质保量的同时进行缩减开支。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

该项目实施符合相关管理规定，并严格按照相关文件精神进行公开公示。

甘祖昌干部学院

2023 年 3 月 15 日

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	连环画系列项目							
主管部门	甘祖昌干部学院			实施单位	甘祖昌干部学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30		30	10			
	其中：当年财政拨款	30		30	—		—	
	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				
	编绘出版“红色莲花革命传统教育”系列连环画 4 册，各册名称暂定为《将军当农民》《刘仁堪》《莲花一枝枪》《浴血湘赣边》。			其中《将军当农民》《莲花一枝枪》已完成并出版				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	决算	项目立项	指标 1：立项依据充分性	是否符合	全部符合	1	1	
			指标 2：立项程序规范性	是否立项	全部符合	1	1	
		绩效目标	指标 1：绩效目标合理性	是否合理	全部符合	2	2	
			指标 2：绩效指标明确性	是否明确	全部符合	2	2	
		资金投入	指标 1：预算编制科学性	是否科学	全部符合	2	2	
			指标 2：资金分配合理性	是否合理	全部符合	2	2	
	过程	资金管理	指标 1：资金到位率	>或=95%	100%	5	5	
			指标 2：预算执行率	>或=95%	100%	5	5	
		资金管理	指标 1：资金使用合规性	是否合规	全部符合	5	5	

			指标 2:					
	组织实施	指标 1: 管理制度健全性	是否健全	全部符合	2	2		
		指标 2: 制度执行有效性	是否有效	全部符合	3	3		
产出	产出数量	指标 1: 实际完成率	>或=95%	100%	10	10		
		指标 2: 质量达标率	>或=95%	100%	10	10		
	产出时效	指标 1: 完成及时性	>或=95%	100%	10	10		
		指标 2:						
	产出成本	指标 1: 成本节约率	>或=5%	0%	10	5	刚好使用完, 未达到节约。	
		指标 2:						
效益	项目效益	指标 1: 实施效益	>或=95%	96%	20	20		
		指标 2: 满意度	>或=95%	98%	10	10		
总分						100	95	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开项目 1: 连环画制作补助资金部门评价报告 (见附件)。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（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。

（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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

（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、经营结余。

### 支出科目

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：

反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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。

“三公”经费支出：指用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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用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。



# 第五部分 附件

## 甘祖昌干部学院部门评价报告

### ——连环画制作补助资金

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

1. 项目背景：为创新红色资源传播利用方式，助推我市红色基因传承创新区建设。

2. 主要内容及实施情况：编绘出版“红色莲花革命传统教育”系列连环画4册，各册名称暂定为《将军当农民》《刘仁堪》《莲花一枝枪》《浴血湘赣边》。其中《将军当农民》《莲花一枝枪》已完成并出版，《刘仁堪》《浴血湘赣边》将于2023年完成。

3. 资金投入和使用情况：市财政解决资金缺口30万元，全部专款专用，主要用于连环画的绘编、出版等，其中22.5万元直接支付给江西人民出版社有限责任公司用于出版，7.5万元用于支付的画册的绘制、文字编写以及图画的监理。

##### (二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1. 总体目标：宣传红色教育，完成“革命传统教育”系列连环画的出版。

2. 阶段性目标：阐释了甘祖昌精神的丰富内涵，激励引导广大读者感悟甘祖昌等革命先辈的坚定信念和为民情怀。深刻的展现革命先辈在非常艰难险峻的革命形势下仍然不丧失革命信念，激励引导广大读者传承弘扬“莲花一枝枪”以及刘仁堪、将军农民甘祖昌等英模人物背后蕴藏的革命精神和践行初心使命、传承

革命精神和优良传统的感人事迹。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2. 对象：连环画绘编、出版

3. 范围：连环画补助资金。

### 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：坚持科学规范、公正公平、分级分类、和绩效相关的原则。

2. 评价指标体系：详见附件--项目支出绩效自评表（连环画补助）。

3. 评价方法：是指综合分是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

### 绩效评价工作过程

1. 准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2. 组织实施：按照规定的工作程序有序开展绩效自评，注重自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。

3. 分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

我院深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分 95 分，详见自评表。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **项目决策情况**

1. 立项依据充分性。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及学院部门职责。分值 1 分，得分 1 分。
2. 立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。分值 1 分，得分 1 分。
3. 绩效目标合理性。该项目有绩效目标且与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。分值 2 分，得分 2 分。
4. 绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务数相对应。分值 2 分，得分 2 分。
5. 预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。分值 2 分，得分 2 分。
6. 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。分值 2 分，得分 2 分。

#### **(二)项目过程情况。**

1. 资金到位率。预算资金 30 万元，实际到位资金 30 万元，

资金到位率 100%。分值 5 分，得分 5 分。

2. 预算执行率。实际到位资金 30 万元，实际支出资金 30 万元，资金到位率 100%。分值 5 分，得分 5 分。

3. 资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。分值 5 分，得分 5 分。

4. 管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。分值 2 分，得分 2 分。

5. 制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。分值 3 分，得分 3 分。

### **(三) 项目产出情况**

1. 实际完成率。该项目近期完成。分值 10 分，得分 10 分。

2. 质量达标率。该项目质量达标。分值 10 分，得分 10 分。

3. 完成及时性。项目计划 2022 年 12 月底完成，结果如期完成。分值 10 分，得分 10 分。

4. 成本节约率。计划成本 30 万元，实际成本 30 万元，成本节约率为 0，未达到成本节约目标。分值 10 分，得分 5 分。

### **(四) 项目效益情况**

1. 实施效益。该项目实施产生了经济效益、社会效益、可持续影响。分值 20 分，得分 20 分。

2. 满意度。广大读者满意度高达 98%。分值 10 分，得分 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

一是项目前期准备充分，有较好的发展基础；二是组织机构健全，分工合理。

### **（二）存在的问题及原因分析**

绩效管理工作人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强，主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

## **六、有关建议**

1. 加强绩效管理工作人员专业化培训，提升专业素质。
2. 建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

甘祖昌干部学院

2023年3月15日