

中共海东市委党校
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）围绕党的中心任务和市委、市政府重大部署，开展调查研究，为教学和社会实践服务。

（三）围绕市委、市政府中心工作和全市改革开放以及经济社会发展中出现的新情况、新问题开展专题讲座和研讨。

（四）承担全市党政领导干部、国家公务员的轮训培训工作。

（五）承担民主党派、党外人士的培训工作。

（六）承担基层农村干部、党员和专业技术人员的培训工作。

（七）开展与校外有关学术研究机构 and 组织的交流合作。

（八）指导县（区）党校业务工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市委党校本级。

内设机构10个，具体为：（一）综合机构3个：办公室（业务指导科）、教务科（学员管理科）、后勤管理科。（二）教学研究机构6个：文史研究室、政策研究室、党史党建教研室、马列主

义教研室、经济学教研室、公共管理教研室。（三）教辅机构1个：信息网络中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海东市委党校

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	1,075.68	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	5,840.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	190.35
	9		九、卫生健康支出	37	121.49
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	63.83

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,075.68	本年支出合计	53	6,216.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5,254.50	年末结转和结余	55	113.61
总计	28	6,330.17	总计	56	6,330.17

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海东市委党校

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	1, 075. 68	1, 075. 68					
205	教育支出	700. 00	700. 00					
20508	进修及培训	700. 00	700. 00					
2050802	干部教育	654. 71	654. 71					
2050899	其他进修及培训	45. 29	45. 29					
208	社会保障和就业支出	190. 35	190. 35					
20805	行政事业单位养老支出	188. 52	188. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 33	58. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 19	29. 19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	101. 00	101. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 83	1. 83					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 83	1. 83					
210	卫生健康支出	121. 49	121. 49					
21011	行政事业单位医疗	121. 49	121. 49					
2101101	行政单位医疗	3. 15	3. 15					
2101102	事业单位医疗	33. 59	33. 59					
2101103	公务员医疗补助	20. 99	20. 99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63. 75	63. 75					
221	住房保障支出	63. 83	63. 83					
22102	住房改革支出	63. 83	63. 83					
2210201	住房公积金	63. 83	63. 83					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海东市委党校

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	6,216.56	1,010.59	5,205.97			
205	教育支出	5,840.89	634.91	5,205.97			
20508	进修及培训	706.89	634.91	71.97			
2050802	干部教育	661.60	634.91	26.69			
2050899	其他进修及培训	45.29		45.29			
20599	其他教育支出	5,134.00		5,134.00			
2059999	其他教育支出	5,134.00		5,134.00			
208	社会保障和就业支出	190.35	190.35				
20805	行政事业单位养老支出	188.52	188.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.00	101.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	121.49	121.49				
21011	行政事业单位医疗	121.49	121.49				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59				
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.75	63.75				
221	住房保障支出	63.83	63.83				
22102	住房改革支出	63.83	63.83				
2210201	住房公积金	63.83	63.83				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海东市委党校

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,075.68	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	5,834.00	5,834.00		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	190.35	190.35		
	9		九、卫生健康支出	39	121.49	121.49		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	63.83	63.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,075.68	本年支出合计	55	6,209.68	6,209.68		
年初财政拨款结转和结余	26	5,134.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	5,134.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,209.68	总计	60	6,209.68	6,209.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海东市委党校

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	6,209.68	1,010.59	5,199.09
205	教育支出	5,834.00	634.91	5,199.09
20508	进修及培训	700.00	634.91	65.09
2050802	干部教育	654.71	634.91	19.80
2050899	其他进修及培训	45.29		45.29
20599	其他教育支出	5,134.00		5,134.00
2059999	其他教育支出	5,134.00		5,134.00
208	社会保障和就业支出	190.35	190.35	
20805	行政事业单位养老支出	188.52	188.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.00	101.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	121.49	121.49	
21011	行政事业单位医疗	121.49	121.49	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.75	63.75	
221	住房保障支出	63.83	63.83	
22102	住房改革支出	63.83	63.83	
2210201	住房公积金	63.83	63.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海东市委党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	800.08	302	商品和服务支出	45.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.57	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.19	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.74	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	2.38	30211	差旅费	5.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.63	30217	公务接待费	0.25	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	7.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	63.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.23			
人员经费合计		964.76	公用经费合计					45.82

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海东市委党校

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.93		2.69		2.69	0.25	2.93		2.69		2.69	0.25		37.71

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海东市委党校

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						

备注：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收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海东市委党校

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海东市委党校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,209.68	1,010.59	5,199.09
205	教育支出	5,834.00	634.91	5,199.09
20508	进修及培训	700.00	634.91	65.09
2050802	干部教育	654.71	634.91	19.80
2050899	其他进修及培训	45.29		45.29
20599	其他教育支出	5,134.00		5,134.00
2059999	其他教育支出	5,134.00		5,134.00
208	社会保障和就业支出	190.35	190.35	
20805	行政事业单位养老支出	188.52	188.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.00	101.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	121.49	121.49	
21011	行政事业单位医疗	121.49	121.49	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.75	63.75	
221	住房保障支出	63.83	63.83	
22102	住房改革支出	63.83	63.83	
2210201	住房公积金	63.83	63.83	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海东市委党校

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	45.82
302	商品和服务支出	45.82
30201	办公费	12.49
30202	印刷费	0.12
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.53
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.81
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.48
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.69
30239	其他交通费用	0.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.23
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海东市委党校

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	5.33
1. 政府采购货物支出	2	5.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	5.33
其中：授予小微企业合同金额	6	5.33

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计6,330.17万元，比上年收入、支出总计各增加5,140.10万元。主要原因是：2022年我校新增党校新校区建设项目经费5,134.00万元其中：

（一）收入总计6,330.17万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,075.68万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加63.07万元，增长6.23%，主要原因是2022年我校在职人员社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加，相应人员经费增加。

2. 年初结转和结余5,254.50万元，为中共海东市委党校上年结转本年使用的党校新校区建设项目经费等资金。

（二）支出总计6,330.17万元，包括：

1. 教育支出（类）5,840.89万元，占92.27%，主要用于我校教育事务方面的支出。比上年增加5,123.45万元，增长714.13%，主要原因是2022年我校新增党校新校区建设项目经费5,134.00万元。

2. 社会保障和就业支出（类）190.35万元，占3.01%，主要用于我校的人力资源和社会保障、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加3.97万元，增长2.13%，主要原因是2022年社保缴费基数增长且我校新增一名在职人员，社保缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）121.49万元，占1.92%，主要用于我校的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年

增加5.81万元，增长5.02%，主要原因是2022年社保缴费基数增长且我校新增一名在职人员，医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出（类）63.83万元，占1.01%，主要用于我校的住房公积金方面的支出。比上年增加13.75万元，增长27.46%，主要原因是2022年住房公积金缴费基数中加入基础绩效奖部分，住房公积金缴费基数增加，相应住房公积金支出增加。

5. 年末结转和结余113.61万元，占1.79%，为我校结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,075.68万元，其中：财政拨款收入1,075.68万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,216.56万元，其中：基本支出1,010.59万元，占16.26%；项目支出5,205.97万元，占83.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计6,209.68万元。比上年财政拨款收入、支出各增加5,162.75万元，增长493.13%。主要原因是2022年我校新增党校新校区建设项目经费5,134.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出6,209.68万元，占本年支出合计的99.89%。比上年增加5,162.75万元，增长493.13%。主要原因是2022年我校新增党校新校区建设项目经费5,134.00万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）5,834.00万元，占93.95%；社会保障和就业支出（类）190.35万元，占3.07%；卫生健康支出（类）121.49万元，占1.96%；住房保障支出（类）63.83万元，占1.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,098.15万元，支出决算为6,209.68万元，完成年初预算的565.47%。决算数大于预算数的主要原因是我校追加党校新校区建设项目经费5,134.00万元。其中：

1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为563.39万元，支出决算为654.71万元，完成年初预算的116.21%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员工资增加，社保缴费基数增长，人员经费增加。

（2）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算170万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的26.64%。决算数小于预算数的主要原因是2022年由于我校处于搬迁过渡期间，中浦院基地和网络平台运行专项经费未能全部形成支出。

（3）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5,134.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我校追加5,134.00万元存量资金用

于建设党校新校区。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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56.00万元，支出决算为58.33万元，完成年初预算的208.32%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员社保缴费基数增加，同时我校新增一名事业人员，养老保险缴费支出增加。

（2）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28.00万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员社保缴费基数增加，同时我校新增一名事业人员，职业年金缴费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为96.77万元，支出决算为101.00万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员社保缴费基数增加，同时我校新增一名事业人员，职业年金缴费支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我校部分人员临近退休，不需要缴纳失业保险，失业保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的79.75%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人员社保缴费基数调

整，行政人员医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.57万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的82.80%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人员社保缴费基数调整，事业人员医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.44万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的82.51%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人员社保缴费基数调整，行政人员医疗支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为61.21万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员社保缴费基数增加，同时我校新增一名教师，其他行政事业单位医疗支出增加。

4. 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50.88万元，支出决算为63.83万元，完成年初预算的125.45%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我校在职人员住房公积金缴费基数中加入基础绩效奖一项，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,010.59万元，其中：人员经费964.76万元，主要包括：基本工资、奖金、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、医疗费补助；公

用经费45.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为9.10万元，支出决算为2.93万元，完成预算的30.20%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.69万元，完成预算的107.60%；公务接待费预算6.60万元，支出决算为0.25万元，完成预算的3.79%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.69万元，占91.54%；公务接待费支出决算0.25万元，占8.46%。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中共海东市委党校因公出国（境）团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行费支出2.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.69万元，公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待18人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.56万元，下降16.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.68万元，下降20.18%，主要原因是2022年我校公车往返平安办公减少，油费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.12万元，下降81.75%。主要原因是2022年我校公务接待减少，公务接待费支出相应减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出6,209.68万元，占本年支出合计的99.89%。比上年增加5,162.75万元，增长493.13%。主要原因是2022年我校新增党校新校区建设项目经费5,134.00万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）5,834.00万元，占93.95%；社会保障和就业支出（类）190.35万

元，占3.07%；卫生健康支出（类）121.49万元，占1.96%；住房保障支出（类）63.83万元，占1.03%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出45.82万元，比上年减少10.00万元，下降17.91%。主要原因是2022年我校处于在海东市政务大厅搬迁过渡期间，无自有校区，机关运行支出相应减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金5313.81万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委党校对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5313.81万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：2022年我校主体班培训经费项目、编印校刊课题调研专项经费项目、新录用公务员初任培训班培训经费项目、党校新校

区建设项目绩效目标已完成，由于无自有校区，中浦院基地和网络平台运行专项费项目、信息系统运行维护费项目未能全部形成支出。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委党校在2022年度部门决算中反映“中浦院基地和网络平台运行专项费”、“主体班培训经费”、“编印校刊课题调研专项经费”、“信息系统运行维护费”、“党校新校区建设项目”、“新录用公务员初任培训班培训经费项目”等6个项目绩效自评结果。

1. 中浦院基地和网络平台运行专项费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出0.17万元，结转0.00万元，完成年度预算的0.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对接全市党校系统教学、科研能力培训班，提升了全市党校系统教学科研能力。存在的主要问题：2022年由于我校处于在海东市政务服务大厅搬迁过渡期间，没有自有校区，中浦院基地和网络平台运行专项费项目中软硬件设施方面未能形成支出。下一步改进措施：我校将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，结合当年单位实际情况，准确、有效编制单位项目绩效目标。

2. 主体班培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出35.12万元，结转0.00万元，完成年度预算的50.17%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，我校完成了全市新任县处级领导干部培训班、全市初任公务员培训班、全市中青年干部培训班等绩效目标，存在的主要问题：2022年由于疫情影响，我校未能举办外出师资培训，部分主体班培训经费未能形成支出。下一步改进措施：我校将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，结合当年单位实际情况，准确、有效编制单位项目绩效目标。

3. 编印校刊课题调研专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校完成了调研报告和理论文章15篇，完成市情调研课题4项，完成《海东论坛》6期，编印《市情研究》1期和《理论和实践成果集》1期，组织理论研讨会1次。存在的主要问题：2022年课题调研结项完成时间为11月底，造成年底形成大部分支出。下一步改进措施：我校将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，结合当年单位实际情况，准确、有效编制单位项目绩效目标。

4. 信息系统运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出0.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校未能完成“万人在线”日常维护及运转，建设信息化资源共享平台绩效目标。存在的主要问题：2022

年由于我校处于在海东市政务服务大厅搬迁过渡期间，没有自有校区，信息系统运行维护费项目未能形成支出。下一步改进措施：我校将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，结合当年单位实际情况，准确、有效编制单位项目绩效目标。

5. 党校新校区建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5134.00万元，实际支出5134.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校保障了新校区建设费用，使新校区能够按时投入使用，满足办公需求。存在的主要问题：2022年由于建设新校区经费紧缺，造成年中追加预算经费。下一步改进措施：我校将在年初设置好本年度绩效指标，提高预算编制精准度及有效性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，结合当年单位实际情况，准确、有效编制单位项目绩效目标。

6. 新录用公务员初任培训班培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.81万元，实际支出19.81万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校举办了新录用公务员初任培训班，提升了干部思想水平，增强了干部工作本领存在的主要问题：2022年由于非税收入预算中未申报新录用公务员初任培训班，造成年中追加预算经费。下一步改进措施：我校将在年初设置好本年度绩效指标，提高预算编制精准度及有效性，健全绩效目标管理与

预算安排有机结合的机制，结合当年单位实际情况，准确、有效编制单位项目绩效目标。

绩效目标设置情况。

2022 年中共海东市委党校（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目 4 个，预算金额 160 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预 算 资 金	绩效 目 标	绩效指标			绩效 指 标 性 质	绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
主体班 次办 学、软、 硬件专 项	70	以干部教育培训为中心，以教学培训、科研智库、软硬件建设和综合管理为基本点，突出党校“一个中心四个方面”、行政学院“一个核心三个重点”、社会主义学院“一个主题五个方面”教学布局。	产出指标	数量 指标	全市党校系统教师师资、科研能力培训	≥	50	人次
				数量 指标	全市党校系统教学观摩课比赛	≥	1	次
				数量 指标	加强六县区业务指导	=	6	个
				数量 指标	教师新专题开发	≥	10	个
				数量 指标	学维护本校现场教学科研基地	=	12	处
				数量 指标	全市县处级干部研修班、读书班	≥	3	期
				质量 指标	培训学员出勤率	≥	95	%
				质量 指标	保障干部培训场地、教学设备	≥	95	%
				质量 指标	培训学员参与度	≥	95	%
				时效 指标	干部培训按实际情况完成	定性	优良 中低 差	优良 中低 差

				社会效益指标	提高海东干部理论培训的实效性和针对性，增强干部工作本领	≥	95	%
			满意度指标	服务满意度指标	学员及派出单位满意度	≥	90	%
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中浦院基地和网络平台运行专项	70	完成“万人在线”日常维护及运转；提升全市党校系统教学科研能力和基础建设条件，建设信息化资源共享平台；对接培训班学习先进教学、管理理念	产出指标	数量指标	对接全市党校系统教学、科研能力培训班	≥	40	名
				质量指标	中浦院对口培训率	≥	80	%
				质量指标	保障校内网络正常运行，各项网络基础设施完备	定性	好坏	好坏
				社会效益指标	强化智队伍建设与综合管理，方便参加培训学员及时、便捷使用互联网	定性	高中低	高中低
				社会效益指标	提升全市党校系统教学科研能力	定性	优良中低差	优良中低差
				社会效益指标	提升服务水平，提高办公效率，为学员提供方便快捷的学习环境	定性	优良中低差	优良中低差
			满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	80	%
				满意度指标	教职工、学员对网络速度满意度	≥	95	%
编印校刊课题调研专项经费	10	通过课题调研、创办刊物、学习交流，积极建言献策，提升党校科研水平，实现教学科研良性互动、协调发展。	产出指标	数量指标	完成《海东论坛》	=	6	期
				数量指标	编印《市情研究》和《理论和实践成果集》	=	1	期
				数量指标	完成市情调研课题	≤	5	项
				质量指标	对党校科研管理制度提出建设性和指导性意见	定性	好坏	好坏
				质量指标	经考核，符合科研管理制度规定的调研报告和理论文章给予奖励	定性	好坏	好坏
				时效指标	市情调研课题经专家评审，11月底结项完成	定性	优良中低差	优良中低差

				社会效益指标	以科研促教学，推动党校教研咨一体化发展	定性	优良 中低 差	优良 中低 差
					创新舆论阵地，引领主流声音，搭建海东党政干部学习交流平台	定性	优良 中低 差	优良 中低 差
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
信息系统运行维护费	10	完成“万人在线”日常维护及运转，建设信息化资源共享平台。	产出指标	数量指标	维护“万人在线”系统	=	1	个
				质量指标	保障系统维护工作、平台网站运转良好	≥	95	%
				成本指标	“万人在线”日常维护	=	10	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	“万人在线”使用人员满意度	≥	95	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共海东市委党校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

五、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。

六、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。