

中共海东市委党校
2019 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 2019 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、一般公共预算 “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、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、财政拨款支出情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、预算绩效情况说明
 - 十三、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；

（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 2019 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：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；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；教辅机构 1 个：信息网络中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共海东市委党校

2019 年度

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	2545.08	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、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	908.91
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	61.14	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	158.45
	9		九、卫生健康支出	37	113.20
	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	53.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2606.22	本年支出合计	52	1233.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	1411.84
年初结转和结余	26	39.37	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2645.59	总计	56	2645.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共海东市委党校

2019 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2606.22	2545.07					61.14
205	教育支出	2281.39	2220.24					61.14
20508	进修及培训	981.39	920.24					61.14
2050802	干部教育	781.38	720.24					61.14
2050899	其他进修及培训	200.00	200.00					
20599	其他教育支出	1300.00	1300.00					
2059999	其他教育支出	1300.00	1300.00					
208	社会保障和就业支出	158.45	158.45					
20805	行政事业单位离退休	157.86	157.86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.27	49.27					
2080502	事业单位离退休	38.17	38.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14					
20808	抚恤	0.59	0.59					
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	113.2	113.2					
21011	行政事业单位医疗	113.2	113.2					
2101102	事业单位医疗	61.29	61.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.91	51.91					
221	住房保障支出	53.19	53.19					
22102	住房改革支出	53.19	53.19					
2210201	住房公积金	53.19	53.19					

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：中共海东市委党校

2019 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1233.74	1054.24	179.51			
205	教育支出	908.91	729.40	179.51			
20508	进修及培训	908.91	729.40	179.51			
2050802	干部教育	723.91	723.91				
2050899	其他进修及培训	185.00	5.49	179.51			
208	社会保障和就业支出	158.45	158.45				
20805	行政事业单位离退休	157.86	157.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.27	49.27				
2080502	事业单位离退休	38.17	38.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
20808	抚恤	0.59	0.59				
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	113.2	113.2				
21011	行政事业单位医疗	113.2	113.2				
2101102	事业单位医疗	61.29	61.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.91	51.91				
221	住房保障支出	53.19	53.19				
22102	住房改革支出	53.19	53.19				
2210201	住房公积金	53.19	53.19				

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

部门：中共海东市委党校

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2545.08	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	902.14	902.14	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	158.45	158.45	
	9		九、卫生健康支出	38	113.20	113.20	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	53.19	53.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2545.08	本年支出合计	53	1226.98	1226.98	
年初财政拨款结转和结余	25	36.08	年末财政拨款结转和结余	54	1354.17	1354.17	
一般公共预算财政拨款	26	36.08		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2581.15	总计	58	2581.15	2581.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：中共海东市委党校

2019 年度

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		1,226.98	1,047.47	179.51
205	教育支出	902.14	722.64	179.51
20508	进修及培训	902.14	722.64	179.51
2050802	干部教育	717.14	717.14	
2050899	其他进修及培训	185.00	5.49	179.51
208	社会保障和就业支出	158.45	158.45	
20805	行政事业单位离退休	157.86	157.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.27	49.27	
2080502	事业单位离退休	38.17	38.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
20808	抚恤	0.59	0.59	
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	113.20	113.20	
21011	行政事业单位医疗	113.20	113.20	
2101102	事业单位医疗	61.29	61.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.91	51.91	
221	住房保障支出	53.19	53.19	
22102	住房改革支出	53.19	53.19	
2210201	住房公积金	53.19	53.19	

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

部门：中共海东市委党校

2019 年度

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	786.70	302	商品和服务支出	116.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.60	30201	办公费	18.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.90	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.7	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	7.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.62	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.28	30206	电费		31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.02	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.18	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.26	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.44	30217	公务招待费	0.34	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	0.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	49.11	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.69	30239	其他交通费用	3.55			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.58			
人员经费合计		922.96	公用经费合计					124.51

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中共海东市委党校

2019 年度

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	13	14
10.10		2.50		2.50	7.60	2.81		2.47		2.47	0.34	0.06	85.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	4	国内公务接待人次（人）	23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共海东市委党校

2019 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
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							
	无						

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海东市委党校

2019 年度

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		1,226.98	1,047.47	179.51
205	教育支出	902.14	722.64	179.51
20508	进修及培训	902.14	722.64	179.51
2050802	干部教育	717.14	717.14	
2050899	其他进修及培训	185.00	5.49	179.51
208	社会保障和就业支出	158.45	158.45	
20805	行政事业单位离退休	157.86	157.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.27	49.27	
2080502	事业单位离退休	38.17	38.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
20808	抚恤	0.59	0.59	
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	113.2	113.20	
21011	行政事业单位医疗	113.2	113.20	
2101102	事业单位医疗	61.29	61.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.91	51.91	
221	住房保障支出	53.19	53.19	
22102	住房改革支出	53.19	53.19	
2210201	住房公积金	53.19	53.19	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共海东市委党校

2019 年度

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		124.51
302	商品和服务支出	116.54
30201	办公费	18.23
30202	印刷费	2.19
30203	咨询费	0.49
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.82
30206	电费	
30207	邮电费	0.99
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	2.44
30211	差旅费	6.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.79
30214	租赁费	0.72
30215	会议费	0.06
30216	培训费	17.86
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	0.34
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	34.08
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	4.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.47
30239	其他交通费用	3.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.97
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共海东市委党校

2019 年度

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	67.80
1. 政府采购货物支出	2	34.40
2. 政府采购工程支出	3	34.40
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	67.80
其中：授予小微企业合同金额	6	31.47

第三部分 中共海东市委党校 2019 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2645.59 万元，较上年收入、支出总计各增加 1302.69 万元。主要原因是：2019 年我单位新增迁建建设基础设施资金 1300 万元，人员工资及相应社会保险缴费支出增加。其中：

（一）收入总计 2645.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2545.08 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1316.41 万元，增长 107.14%，主要原因是 2019 年我单位新增迁建建设基础设施资金 1300 万元，人员工资及相应社会保险缴费支出增加。

2. 其他收入 61.14 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的开展干部培训收入、以及收取商铺水电费收入，较上年增加 60.24 万元，增长 66.93%，主要原因是本年承接培训班次、培训人员数量增加，相应收入增加。

3. 年初结转和结余 39.37 万元，主要为我单位上年结转本年使用的专户核拨的公用经费和课题科研专项资金等

资金。

（二）支出总计 2645.59 元，包括：

1. 教育（类）支出 908.91 万元，占 34.36%，主要用于干部教育培训等教育事务方面的支出。较上年减少 174.89 万元，下降 16.14%，主要原因是本年干部培训班次减少、单位在编人数减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 158.45 万元，占 5.99%，主要用于我单位离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 53.63 万元，增长 51.16%，主要原因是人员工资增加，且自本年起退休人员统筹外工资由单位发放，相应社会保障支出增加。

3. 卫生健康（类）支出 113.2 万元，占 4.28%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 51.63 万元，增长 83.86%，主要原因是在职人员工资增加，相应的卫生健康类支出增加，退休人员医疗保障缴费支出增加。

4. 住房保障（类）支出 53.19 万元，占 2.01%，主要用于我单位职工财政配套部分住房公积金等方面的支出。较上年减少 0.15 万元，下降 0.28%，主要原因是在编职工人数减少。

5. 年末结转和结余 1411.84 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、我校迁建基础设施建设资金结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 2606.22 万元，其中：财政拨款收入 2545.08 万元，占 97.65%；其他收入 61.14 万元，占 2.35%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1233.74 万元，其中：基本支出 1054.24 万元，占 85.45%；项目支出 179.51 万元，占 14.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2581.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1316.41 万元，增长 104.08%。主要原因是 2019 年我单位新增迁建建设基础设施资金 1300 万元，人员工资及相应社会保险缴费支出增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 1226.98 万元，占本年支出合计的 99.45%。较上年减少 1.69 万元，下降 0.14%。主要原因是我单位在职在编人数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 902.14 万元，占 73.53%；社会保障和就业（类）支出 158.45 万元，占 12.91%；卫生健康（类）支出 113.2 万元，占 9.23%；住房保障（类）支出 53.19 万元，占 4.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1238.72 万元，支出决算为 1226.98 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在编在职人数减少，相应支出减少。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 588.07 万元，支出决算为 717.14 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资增加，干部培训班次多，相应培训支出增加。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 185 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是因我校办公地点迁建至乐都在即，未实施基础设施改善类项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 49.27 万元，支出决算为 49.27 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.17 万元。主要原因是年初未列此项预算，本年我单

位退休人员增加，事业单位离退休费用增加。

（3）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）。年初预算为 95.27 万元，支出决算为 64.28 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人数减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.14 万元。主要原因是本年我单位落实了两位调离人员职业年金虚账做实。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）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 66.94 万元，支出决算为 61.29 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在编在职人数减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 51.91 万元，完成年初预算的 242.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、及增加了退休人员医疗保险

支出。

4. 住房保障支出

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 57.16 万元，支出决算为 53.19 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在职在编人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1047.47 万元，其中：人员经费 922.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 124.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 10.10 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 27.82%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 98%；公务接待费预算 7.6 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 4.47%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.47 万元，占 87.9%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 12.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我校因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.47 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.47 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.34 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 23 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.59 万元，下降 17.35%。其中：因公出国（境）支出决算

数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.4%，主要原因是本年公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.58 万元，下降 63.04%。主要原因是本年我单位接待批次人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1226.98 万元，占本年支出合计的 99.45%。较上年减少 1.69 万元，下降 0.14%。主要原因是我单位在职在编人数减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 902.14 万元，占 73.53%；社会保障和就业（类）支出 158.45 万元，占 12.91%；卫生健康（类）支出 113.2 万元，占 9.23%；住房保障（类）支出 53.19 万元，占 4.34%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 124.51 万元，比上年减少 271.76 万元，下降 68.57%，主要原因是本年我单位办公

地点迁至乐都在即，较少进行办公设备购置、基础设施改造等项目。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 67.8 万元，其中：政府采购货物支出 34.4 万元、政府采购工程支出 33.4 万元。授予中小企业合同金额 67.8 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 31.47 万元，占政府采购支出总额的 46.42%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 200 万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委党校组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 200 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：“主体班次办班、科研、调研专项经费”、“专项课题经费”两项项目已按照年初绩效目标设置情况全部完成，“中浦院基地和网络平台运行专项费”项目因党校需搬迁至乐都的实际情况，。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委党校在2019年度部门决算中反映“主体班次办班、科研、调研专项经费”、“中浦院基地和网络平台运行专项费”、“专项课题经费”3个项目绩效自评结果。

1. 主体班次办班、科研、调研专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强教师在中央党校、国家行政学院、中浦院、省委党校以及有关高等院校、培训机构等各种专题培训；开展全市党校系统骨干教师综合能力提升专题培训；电教室改造、设备更新、辅助设备购置；教师新专题开发。预算资金安排及使用：预算安排资金100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算100%，资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：2019年主体班次办班、科研、调研已完成。存在的主要问题：主体班次办学项目的各项效益指标、数量指标涉及面广难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2、中浦院基地和网络平台运行专项费项目绩效自评综述：

绩效目标：建设百兆宽带及无线网络覆盖；改造维修学员食堂就餐大厅；对接中浦院培训班；“万人在线”日常维护。预算资金安排及使用：预算安排资金80万元，实际支出58.6万元，结转2020年使用20.4万元完成年度预算74.5%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2019年中浦院基地和网络已完成学员就餐大厅改造、“万人在线”日常维护等目标，对接中浦院培训未完成。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，各项绩效指标设置缺少针对性，缺少满意度指标。

下一步改进措施：优化项目各项绩效指标设置。

3. 专项课题经费项目绩效自评综述：

绩效目标：实施科研奖励，激发教职工科研立项的积极性，推动党校科研工作上新台阶；办刊物，为市委和市政府决策发挥咨询和智库作用，为党校教育培训提供学习平台；开展市情调研课题研究，积极为市委、市政府建言献策；学习兄弟党校科研咨政先进经验，开展科研业务指导，提高党校科研咨政能力和水平。预算资金安排及使用：预算安排资金20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算100% ，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2019 年当年课题调研任务已全部完成。存在的主要问题：课题调研成果的提高难以用量化指标反映。

下一步改进措施：细化绩效指标，探索更加科学的绩效考核方法。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，中共海东市委党校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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人员支出和公用支出。

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

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公

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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

九、机关运行经费：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。