

中国共产党海东市乐都区委员会党校  
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

承担干部培训中长期规划和年度培训计划的制定工作；承担科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村党组织负责人、村民委员会主任培训轮训工作；承担党的理论研究、宣传工作；承办区委、区政府和区有关部门举办的专题研讨班。

## 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：  
中国共产党海东市乐都区委员会党校本级

内设机构1个，具体为：中国共产党海东市乐都区委员会党校。

## 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：中国共产党海东市乐都区委员会党校

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	608.96	一、一般公共服务支出	29	10.20
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	699.12
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	70.56	八、社会保障和就业支出	36	110.13
	9		九、卫生健康支出	37	48.20
	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	9.32
	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	24.36

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	
<b>本年收入合计</b>	25	679.53	<b>本年支出合计</b>	53	901.33
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	248.27	年末结转和结余	55	26.46
<b>总计</b>	28	927.80	<b>总计</b>	56	927.80

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党海东市乐都区委员会党校

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	679.53	608.96					70.56
201	一般公共服务支出	10.20	10.20					
20132	组织事务	10.20	10.20					
2013202	一般行政管理事务	10.20	10.20					
205	教育支出	477.12	406.56					70.56
20508	进修及培训	477.12	406.56					70.56
2050802	干部教育	477.12	406.56					70.56
208	社会保障和就业支出	110.13	110.13					
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06					
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.64	40.64					
20808	抚恤	34.95	34.95					
2080801	死亡抚恤	34.95	34.95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	48.20	48.20					
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20					
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81					
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26					
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.08	26.08					
213	农林水支出	9.52	9.52					

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
21301	农业农村	7.92	7.92					
2130104	事业运行	7.92	7.92					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.60	1.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	24.36	24.36					
22102	住房改革支出	24.36	24.36					
2210201	住房公积金	24.36	24.36					



## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党海东市乐都区委员会党校

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	901.33	442.31	459.02			
201	一般公共服务支出	10.20		10.20			
20132	组织事务	10.20		10.20			
2013202	一般行政管理事务	10.20		10.20			
205	教育支出	699.12	251.91	447.21			
20508	进修及培训	699.12	251.91	447.21			
2050802	干部教育	699.12	251.91	447.21			
208	社会保障和就业支出	110.13	110.13				
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06				
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.64	40.64				
20808	抚恤	34.95	34.95				
2080801	死亡抚恤	34.95	34.95				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	48.20	48.20				
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20				
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81				
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26				
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.08	26.08				
213	农林水支出	9.32	7.71	1.61			

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
21301	农业农村	7.71	7.71				
2130104	事业运行	7.71	7.71				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.61		1.61			
2130502	一般行政管理事务	0.01		0.01			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60		1.60			
221	住房保障支出	24.36	24.36				
22102	住房改革支出	24.36	24.36				
2210201	住房公积金	24.36	24.36				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党海东市乐都区委员会党校

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	608.96	一、一般公共服务支出	31	10.20	10.20		
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	651.31	651.31		
	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	110.13	110.13		
	9		九、卫生健康支出	39	48.20	48.20		
	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	9.32	9.32		
	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	24.36	24.36		
	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				
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	608.96	<b>本年支出合计</b>	55	853.52	853.52		
年初财政拨款结转和结余	26	245.83	年末财政拨款结转和结余	56	1.27	1.27		
一般公共预算财政拨款	27	245.83		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				
<b>总计</b>	30	854.79	<b>总计</b>	60	854.79	854.79		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党海东市乐都区委员会党校

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	853.52	442.31	411.21
201	一般公共服务支出	10.20		10.20
20132	组织事务	10.20		10.20
2013202	一般行政管理事务	10.20		10.20
205	教育支出	651.31	251.91	399.39
20508	进修及培训	651.31	251.91	399.39
2050802	干部教育	651.31	251.91	399.39
208	社会保障和就业支出	110.13	110.13	
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06	
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.64	40.64	
20808	抚恤	34.95	34.95	
2080801	死亡抚恤	34.95	34.95	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	48.20	48.20	
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.08	26.08	
213	农林水支出	9.32	7.71	1.61

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
21301	农业农村	7.71	7.71	
2130104	事业运行	7.71	7.71	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.61		1.61
2130502	一般行政管理事务	0.01		0.01
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	24.36	24.36	
22102	住房改革支出	24.36	24.36	
2210201	住房公积金	24.36	24.36	

## 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：中国共产党海东市乐都区委员会党校

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	236.87	302	商品和服务支出	100.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.78	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.80	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.55	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	22.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	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	0.12	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.83	30217	公务接待费		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	34.95	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	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	0.04	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.53	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	0.21			
<b>人员经费合计</b>		<b>341.74</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>100.57</b>



## 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：中国共产党海东市乐都区委员会党校

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			
2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		2.60			10.28

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）		国内公务接待人次（人）	

## 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：中国共产党海东市乐都区委员会党校

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：中国共产党海东市乐都区委员会党校

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：中国共产党海东市乐都区委员会党校

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	853.52	442.31	411.21
201	一般公共服务支出	10.20		10.20
20132	组织事务	10.20		10.20
2013202	一般行政管理事务	10.20		10.20
205	教育支出	651.31	251.91	399.39
20508	进修及培训	651.31	251.91	399.39
2050802	干部教育	651.31	251.91	399.39
208	社会保障和就业支出	110.13	110.13	
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06	
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.64	40.64	
20808	抚恤	34.95	34.95	
2080801	死亡抚恤	34.95	34.95	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	48.20	48.20	
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.08	26.08	
213	农林水支出	9.32	7.71	1.61

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
21301	农业农村	7.71	7.71	
2130104	事业运行	7.71	7.71	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.61		1.61
2130502	一般行政管理事务	0.01		0.01
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	24.36	24.36	
22102	住房改革支出	24.36	24.36	
2210201	住房公积金	24.36	24.36	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党海东市乐都区委员会党校

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	100.57
302	商品和服务支出	100.57
30201	办公费	4.72
30202	印刷费	0.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.53
30229	福利费	0.04

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	2.60
30239	其他交通费用	85.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.21
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：中国共产党海东市乐都区委员会党校

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	2.30
1. 政府采购货物支出	2	2.30
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	



## 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927.80万元，比上年收入、支出总计各增加412.23万元。主要原因是：新校区搬迁。其中：

（一）收入总计927.80万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入608.96万元，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146.45万元，增长31.66%，主要原因是新校区搬迁。

2. 其他收入70.56万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级部门取得的培训经费收入。比上年增加30.83万元，增长77.60%，主要原因是开设培训班。

3. 年初结转和结余248.27万元，为乐都区委党校上年结转本年使用的课题调研经费、拆迁经费等资金。

（二）支出总计927.80万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）10.20万元，占1.10%，主要用于乐都区委党校保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加10.20万元，增长100%，主要原因是搬迁至新校区支出增加。

2. 教育支出（类）699.12万元，占75.35%，主要用于培训教育事务方面的支出。比上年增加395.55万元，增长130.30%，主要原因是培训次数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）110.13万元，占11.87%，主要用于乐都区委党校的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退

役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少8.84万元，下降7.43%，主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）48.20万元，占5.20%，主要用于乐都区委党校的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.43万元，增长12.70%，主要原因是基数调整。

5. 农林水支出（类）9.32万元，占1.00%，主要用于乐都区委党校的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少16.98万元，下降64.56%，主要原因是拆迁经费减少。

6. 住房保障支出（类）24.36万元，占2.63%，主要用于乐都区委党校的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.92万元，增长19.18%，主要原因是基数调整。

7. 年末结转和结余26.46万元，占2.85%，为乐都区委党校结转下年的项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计679.53万元，其中：财政拨款收入608.96万元，占89.62%；其他收入70.56万元，占10.38%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计901.33万元，其中：基本支出442.31万元，占49.07%；项目支出459.02万元，占50.93%。

## 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854.79万元。比上年财政拨款收入、支出各增加382.34万元，增长80.93%。主要原因是搬迁新校区。

## 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853.52万元，占本年支出合计的94.69%。比上年增加382.14万元，增长81.07%。主要原因是搬迁新校区。

### （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：一般公共服务支出（类）10.20万元，占1.20%；教育支出（类）651.31万元，占76.31%；社会保障和就业支出（类）110.13万元，占12.90%；卫生健康支出（类）48.20万元，占5.65%；农林水支出（类）9.32万元，占1.09%；住房保障支出（类）24.36万元，占2.85%。

### （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389.52万元，支出决算为853.52万元，完成年初预算的144.36%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（201类）

（1）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为追加项目。

#### 2. 教育支出（205类）

(1) 进修及培训（08款）干部教育（02项）。年初预算为233.01万元，支出决算为651.31万元，完成年初预算的279.52%。决算数大于预算数的主要原因是培训增加。

### 3. 社会保障和就业支出（208类）

(1) 行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的10.00%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为23万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的97.00%。

(3) 行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为11.5万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的96.70%。

(4) 行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。年初预算为45.91万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的88.52%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 抚恤（08款）死亡抚恤（01项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的70.59%。

### 4. 卫生健康支出（210类）

(1) 行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初

预算为13.66万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的86.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为3.82万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的59.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为9.99万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的80.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为25.06万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

#### 5. 农林水支出（213类）

(1) 农业农村（01款）事业运行（04项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是拆迁经费增加。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是拆迁经费增加。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，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指标执行。

#### 6. 住房保障支出（221类）

(1) 住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为21.81万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的111.69%。决

算数大于预算数的主要原因是基数调整。

## 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442.31万元，其中：人员经费341.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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100.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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3.44万元，支出决算为2.60万元，完成预算的75.58%，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2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.84万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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2.60万元，占100.00%；公务接待费支出决算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中国共产党海东市乐都区委员会党校因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.60万元。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2.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加0.15万元，增长6.12%。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%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.15万元，增长6.12%，主要原因是公务用车维护费增加；公务接待费支出决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是未发生公务接待费。

## **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853.52万元，占本年支出合计的94.69%。比上年增加382.14万元，增长81.07%。主要原因是搬迁新校区、培训次数增加。

### **（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：一般公共服务支出（类）10.20万元，占1.20%；教育支出（类）651.31万元，占76.31%；社会保障和就业支出（类）110.13万元，占12.90%；卫生健康支出（类）48.20万元，占5.65%；农林水支出（类）9.32万元，占1.09%；住房保障支出（类）24.36万元，占2.85%。

## **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100.57万元，比上年增加85.79万元，增长580.45%。主要原因是搬迁新校区。

## **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2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **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3项，共涉及资金206.6万元。根据预算绩效管理要求，乐都区委党校组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金206.6万元，占部门项目支出预算总额的45%。绩效目标完成情况：基本完成。

## （二）项目绩效自评结果。

### 1. 师资进修培训项目绩效自评综述：

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5万元，实际支出1.2万元，结转3.8万元，完成年度预算的24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了我校教师业务能力和综合素质。存在的主要问题：提高教师综合业务能力培训班开设较少，没有完成年度预算数。下一步改进措施：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等类似的措施。

### 2. “驻村干部工作经费”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.6万元，，实际支出1.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了驻村干部工作经费。无存在的问题。

### 3. “党校整合经费”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，，实际支出146.48万元，完成年度预算的73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了干部办公环境。无存在的问题。

#### 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，中国共产党海东市乐都区委员会党校共有车辆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0辆、应急保障用车1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、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、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。

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。