

中共兴海县委党校
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

1、主要职能

（一）以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

（二）根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导党校各分校执行情况。

（三）负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研究班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育和灌输。

（四）协同统战部办好社会主义学院，共同办班，负责对党外代表人士进行有关内容的培训工作。

（五）负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

（六）负责围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为校党委提供决策参考。

（七）负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法、提高教学质量。

（八）负责党校教师聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍；建设和健全各项规章制度。

（九）负责从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各分校的自身建设。

（十）负责做好学校党校和党校分校分工与配合工作。党校主要负责干部、党员的培训，各分校在学校党校指导下主要承担入党积极分子及部分预备党员的培训，既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。

（十一）负责密切党校与各党总支、直属党支部联系与合作，认真做好学员的选派、管理和考核评优工作。

（十二）负责与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

（十三）在校党委及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的有关工作。

2、机构情况：2020年度决算编制范围内预算单位1个，即中共兴海县委党校本级。属独立编制机构。

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：中共兴海县委党校本级。

内设机构3个，具体为：校务室、综合办公室、教务处。

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：中共兴海县委党校

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	118.51	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	97.86
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	1.00	八、社会保障和就业支出	36	11.10
	9		九、卫生健康支出	37	7.94
	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	7.79

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	119.51	本年支出合计	53	124.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.36	年末结转和结余	55	0.19
总计	28	124.87	总计	56	124.87

收入决算表

公开02表

部门名称：中共兴海县委党校

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	119.51	118.51					1.00
205	教育支出	92.68	91.68					1.00
20508	进修及培训	92.68	91.68					1.00
2050802	干部教育	79.53	79.53					
2050899	其他进修及培训	13.16	12.16					1.00
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10					
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	7.94	7.94					
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38					
221	住房保障支出	7.79	7.79					
22102	住房改革支出	7.79	7.79					
2210201	住房公积金	7.79	7.79					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共兴海县委党校

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	124.69	113.77	10.92			
205	教育支出	97.86	86.94	10.92			
20508	进修及培训	97.86	86.94	10.92			
2050802	干部教育	79.53	79.53				
2050899	其他进修及培训	18.33	7.41	10.92			
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10				
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	7.94	7.94				
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
221	住房保障支出	7.79	7.79				
22102	住房改革支出	7.79	7.79				
2210201	住房公积金	7.79	7.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共兴海县委党校

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	118.51	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	91.68	91.68		
	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	11.10	11.10		
	9		九、卫生健康支出	39	7.94	7.94		
	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	7.79	7.79		
	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
本年收入合计	25	118.51	本年支出合计	55	118.51	118.51		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	118.51	总计	60	118.51	118.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共兴海县委党校

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	118.51	113.77	4.75
205	教育支出	91.68	86.94	4.75
20508	进修及培训	91.68	86.94	4.75
2050802	干部教育	79.53	79.53	
2050899	其他进修及培训	12.16	7.41	4.75
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
221	住房保障支出	7.79	7.79	
22102	住房改革支出	7.79	7.79	
2210201	住房公积金	7.79	7.79	

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：中共兴海县委党校

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	105.64	302	商品和服务支出	8.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.88	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.22	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.36	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	7.40	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	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	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	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		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		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		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	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.18			
人员经费合计		105.64	公用经费合计					8.13

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：中共兴海县委党校

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			

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）	
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：中共兴海县委党校

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：中共兴海县委党校

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：中共兴海县委党校

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	118.51	113.77	4.75
205	教育支出	91.68	86.94	4.75
20508	进修及培训	91.68	86.94	4.75
2050802	干部教育	79.53	79.53	
2050899	其他进修及培训	12.16	7.41	4.75
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	7.94	7.94	
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
221	住房保障支出	7.79	7.79	
22102	住房改革支出	7.79	7.79	
2210201	住房公积金	7.79	7.79	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共兴海县委党校

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共兴海县委党校

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	5.25
1. 政府采购货物支出	2	5.25
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	5.25
其中：授予小微企业合同金额	6	5.25

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124.87万元，比上年收入、支出总计各减少56.81万元。主要原因是：（2022年减少培训费）。其中：

（一）收入总计124.87万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入118.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少41.41万元，下降25.89%，主要原因是2022年减少培训费。

2. 其他收入1.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部取得的目标考核奖收入。比上年减少20.66万元，下降95.38%，主要原因是组织部拨入的培训费减少。

3. 年初结转和结余5.36万元，为非财政拨款收入上年结转本年使用的培训费等资金。

（二）支出总计124.87万元，包括：

1. 教育支出（类）97.86万元，占78.37%，主要用于中共兴海县委党校教育事务方面的支出。比上年减少45.88万元，下降31.92%，主要原因是培训费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）11.10万元，占8.89%，主要用于中共兴海县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1.34万元，下降10.77%，主要原因是退休1人。

3. 卫生健康支出（类）7.94万元，占6.36%，主要用于中共兴

海县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。比上年减少3.09万元，下降28.01%，主要原因是退休1人。

4. 住房保障支出（类）7.79万元，占6.24%，主要用于中共兴海县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。比上年减少1.01万元，下降11.48%，主要原因是退休1人。

5. 年末结转和结余0.19万元，占0.15%，为中共兴海县委党校结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计119.51万元，其中：财政拨款收入118.51万元，占99.16%；其他收入1.00万元，占0.84%。

三、支出情况说明

本年支出合计124.69万元，其中：基本支出113.77万元，占91.24%；项目支出10.92万元，占8.76%。

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118.51万元。比上年财政拨款收入、支出各减少41.42万元，下降25.90%。主要原因是培训费减少，退休1人。

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118.51万元，占本年支出合计的95.05%。比上年减少41.41万元，下降25.89%。主要原因是培训费减少，退休1人。

（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）91.68万元，占77.36%；社会保障和就业支出（类）11.10万元，占9.37%；卫生健康支出（类）7.94万元，占6.70%；住房保障支出（类）7.79万元，占6.57%。

（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111.16万元，支出决算为118.51万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是收到宣传部拨入的新时代文明中心补助。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87.2万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的91.2%。决算数（小）于预算数的主要原因是按实际工资基数拨付。

（2）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的178.56%。决算数大于预算数的主要原因是宣传部拨入的新时代文明中心补助支出。

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9.75万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的75.89%。决算数（小）于预算数的主要原因是按实际养老基数拨付。

(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4.87万元,支出决算为3.70万元,完成年初预算的75.97%。决算数(小)于预算数的主要原因是按实际职业年金基数拨付。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.75万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的74.94%。决算数(小)于预算数的主要原因是按实际医保局核实金额拨付。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.53万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的79.2%。决算数(小)于预算数的主要原因是按实际医保局核实金额拨付。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.85万元,支出决算为7.79万元,完成年初预算的79.09%。决算数(小)于预算数的主要原因是按实际住房公积金基数拨付。

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113.77万元,其中:人员经费105.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费8.13万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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0.71万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.20万元，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0.32万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.19万元，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0.00万元，占0.00%；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共兴海县委党校因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决

算数比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。与上年相比无增减变动。

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118.51万元，占本年支出合计的95.05%。比上年减少41.41万元，下降25.89%。主要原因是培训费减少、退休1人。

（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）91.68万元，占77.36%；社会保障和就业支出（类）11.10万元，占9.37%；卫生健康支出（类）7.94万元，占6.70%；住房保障支出（类）7.79万元，占6.57%。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位决算报表无法填写机关运行经费。

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5.25万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、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5.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.25万元，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1项，共涉及资金1万元。根据预算绩效管理要求，（中共兴海县委党校）组织对2022年度中共兴海县委党校1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1项。

（二）项目绩效自评结果。

（中共兴海县委党校）在2022年度部门决算中反映“图书购置费”1个项目绩效自评结果。

1. 图书购置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1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，图书购置费（促进全县精神文明建设、推动全县社会政治、经济、文化和科学教育）。存在的主要问题：图书购置（对图书的采购和更新不足。由于经费的不足，许多图书馆无法及时购买新的书籍，这导致读者无法获得最新的知识和信息。）。下一步改进措施：图书购置费（继续加强和优化文献信息资源建设、根据纸质新书及电子图书出版状况，调整纸质图书采购品种及数量，增加新书品种，减少复本量，适量增加电子图书，进一步优化馆藏结构）。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023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	度量单位	权重
			一级指标	二级指标	三级指标				
图书购置经费	1	面向群众，面向基层，实施文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民阅读推广活动，学习科学文化知识，党的有关政策，有效提高国民的综合素质。 开拓师生的视野；另一方面适应新的教育要求。	产出指标	数量指标	根据读者的特殊需求购买各类书籍	=	23	册	10
			产出指标	质量指标	开放时间、每周不少于56个小时	≥	56	小时	10
			产出指标	时效指标	组织各类读职活动以及其他服务	≥	52	册	10
			产出指标	数量指标	日常性阶段性的购买各类新书籍，满足读者看新书的要求	=	274	本	10
			效益指标	生态效益指标	提倡全民学习	≥	100	%	5
			效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识，提供文化资源。	=	1	年	5
			效益指标	可持续影响指标	拓展服务范围、覆盖所有读者。	≥	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	促进全县精神文明建设，推动全县社会政治、经济、文化、教育和科	≥	100	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与者对服务职能更加满意。	≥	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	教育，为实现新的理论知识和思	=	3	万	20

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，中共兴海县委党校共有车辆0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、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。