

中共贵德县委党校
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) 根据中央和省级贵德县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

(2) 学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以贵德县域经济发展战略分析、前研究为特色的县情教育。

(3) 围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

(4) 配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育等。

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：中共贵德县委党校。

内设机构0个，具体为：我单位未设置内设机构。

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：中共贵德县委党校

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	271.28	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	201.25
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	16.56	八、社会保障和就业支出	36	36.50
	9		九、卫生健康支出	37	19.10
	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	14.43

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	16.56
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	287.84	本年支出合计	53	287.84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.95	年末结转和结余	55	1.95
总计	28	289.78	总计	56	289.78

收入决算表

公开02表

部门名称：中共贵德县委党校

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	287.84	271.28					16.56
205	教育支出	201.25	201.25					
20508	进修及培训	201.25	201.25					
2050802	干部教育	201.25	201.25					
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50					
20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50					
2080502	事业单位离退休	17.69	17.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27					
210	卫生健康支出	19.10	19.10					
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10					
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95					
221	住房保障支出	14.43	14.43					
22102	住房改革支出	14.43	14.43					
2210201	住房公积金	14.43	14.43					
229	其他支出	16.56						16.56
22999	其他支出	16.56						16.56
2299999	其他支出	16.56						16.56

支出决算表

公开03表

部门名称：中共贵德县委党校

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	287.84	210.26	77.57			
205	教育支出	201.25	140.23	61.02			
20508	进修及培训	201.25	140.23	61.02			
2050802	干部教育	201.25	140.23	61.02			
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50				
20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50				
2080502	事业单位离退休	17.69	17.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27				
210	卫生健康支出	19.10	19.10				
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10				
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95				
221	住房保障支出	14.43	14.43				
22102	住房改革支出	14.43	14.43				
2210201	住房公积金	14.43	14.43				
229	其他支出	16.56		16.56			
22999	其他支出	16.56		16.56			
2299999	其他支出	16.56		16.56			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共贵德县委党校

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	271.28	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	201.25	201.25		
	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	36.50	36.50		
	9		九、卫生健康支出	39	19.10	19.10		
	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	14.43	14.43		
	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	271.28	本年支出合计	55	271.28	271.28		
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	271.28	总计	60	271.28	271.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共贵德县委党校

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	271.28	210.26	61.02
205	教育支出	201.25	140.23	61.02
20508	进修及培训	201.25	140.23	61.02
2050802	干部教育	201.25	140.23	61.02
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	
20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50	
2080502	事业单位离退休	17.69	17.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
210	卫生健康支出	19.10	19.10	
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95	
221	住房保障支出	14.43	14.43	
22102	住房改革支出	14.43	14.43	
2210201	住房公积金	14.43	14.43	

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：中共贵德县委党校

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	176.48	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.04	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.39	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.73	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	34.97	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.54	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	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	0.32	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.43	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	1.06	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	23.06	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.69	30217	公务接待费	0.35	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	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	1.04	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	0.93			
人员经费合计		199.53	公用经费合计					10.73

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：中共贵德县委党校

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.40		1.05		1.05	0.35	1.39		1.04		1.04	0.35	0.26	0.26

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）	5	国内公务接待人次（人）	55

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：中共贵德县委党校

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：中共贵德县委党校

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：中共贵德县委党校

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	271.28	210.26	61.02
205	教育支出	201.25	140.23	61.02
20508	进修及培训	201.25	140.23	61.02
2050802	干部教育	201.25	140.23	61.02
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	
20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50	
2080502	事业单位离退休	17.69	17.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
210	卫生健康支出	19.10	19.10	
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95	
221	住房保障支出	14.43	14.43	
22102	住房改革支出	14.43	14.43	
2210201	住房公积金	14.43	14.43	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共贵德县委党校

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：中共贵德县委党校

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	4.22
1. 政府采购货物支出	2	4.22
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	4.22
其中：授予小微企业合同金额	6	4.22

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289.78万元，比上年收入、支出总计各减少277.81万元。主要原因是：电大学费和培训费减少。其中：

（一）收入总计289.78万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入271.28万元，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144.64万元，下降34.78%，主要原因是项目资金减少。

2. 其他收入16.56万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共贵德县委党校取得的电大学费、培训费收入。比上年减少119.42万元，下降87.82%，主要原因是电大学费、州县培训费收入减少。

3. 年初结转和结余1.95万元，为中共贵德县委党校上年结转本年使用的电大学费等资金。

（二）支出总计289.78万元，包括：

1. 教育支出（类）201.25万元，占69.45%，主要用于中共贵德县委党校教育事务方面的支出。比上年减少285.47万元，下降58.65%，主要原因是人员工资支出减少，项目支出也有减少。

2. 社会保障和就业支出（类）36.50万元，占12.59%，主要用于中共贵德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14.14万元，下降27.92%，主要原因是养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出（类）19.10万元，占6.59%，主要用于中共贵德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。比上年增加5.32万元，增长38.61%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）14.43万元，占4.98%，主要用于中共贵德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0.07万元，下降0.48%，主要原因是住房公积金基数调整。

5. 其他支出（类）16.56万元，占5.71%，主要用于中共贵德县委党校的教育方面的支出。比上年增加16.56万元，增长100%，主要原因是新增科目。

6. 年末结转和结余1.95万元，占0.67%，为中共贵德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287.84万元，其中：财政拨款收入271.28万元，占94.25%；其他收入16.56万元，占5.75%。

三、支出情况说明

本年支出合计287.84万元，其中：基本支出210.26万元，占73.05%；项目支出77.57万元，占26.95%。

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271.28万元。比上年财政拨款收入、支出各减少144.64万元，下降34.78%。主要原因是电大学费 and 培训费减少。

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271.28万元，占本年支出合计的94.25%。比上年减少144.64万元，下降34.78%。主要原因是援建资金支出增加。

（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）201.25万元，占74.18%；社会保障和就业支出（类）36.50万元，占13.45%；卫生健康支出（类）19.10万元，占7.04%；住房保障支出（类）14.43万元，占5.32%。

（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287.84万元，支出决算为271.28万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于预算数的主要原因是电大学费未列入年初预算。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191.73万元，支出决算为201.25万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是电大学费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.41万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的

79%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

（2）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14.08万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是养老金基数调整。

（3）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7.04万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费支出减少。

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1.73万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位开支减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位开支减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.93万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助增加。

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15.57万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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210.26万元，其中：人员经费199.53万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费10.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.40万元，支出决算为1.39万元，完成预算的99.27%，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1.05万元，支出决算为1.04万元，完成预算的99.03%；公务接待费预算0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100.00%。

（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1.04万元，占74.82%；公务接待费支出决算0.35万元，占25.18%。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贵德县委党校因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.04万元。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1.04万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待55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0.91万元，增长53%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.56万元，增长116.7%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出较大；公务接待费支出决算数比上年增加0.35万元，增长100%。主要原因是公务接待费增加。

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271.28万元，占本年支出合计的94.25%。比上年减少144.64万元，下降34.78%。主要原因是电大学费和培训费减少。

（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）201.25万元，占74.18%；社会保障和就业支出（类）36.50万元，占13.45%；卫生健康支出（类）19.10万元，占7.04%；住房保障支出（类）14.43万元，占5.32%。

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%。主要原因是没有产生机关运行经费。

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4.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、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4.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.22万元，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50万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委党校在2022年度部门决算中反映“贵德开放大学改制和运转经费”等1个项目绩效自评结果。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		贵德开放大学改制和运转经费							
主管部门及代码					实施单位		中共贵德县委党校		
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	500000		执行数:		500000.00		
		其中: 财政拨款	500000		其中: 财政拨款		500000		
		其他资金			其他资金				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况					
	目标1: 为贯彻落实教育部高等教育质量评估工作, 抓好贵德开放大学改制, 保障各项工作正常运转, 教学业务规范, 办学影响扩大, 办学效益提高。			目标完成情况: 教学业务基本规范, 办学影响基本扩大, 办学效益基本提高。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
		数量指标	指标1: 社区(老年)教育费用		160人	160人			
		质量指标	指标1: 按实际需求支出, 保证资金使用的有效性。		≥97%	≥97%			
		时效指标	指标1: 2022年内完成		1年	1年			
	成本指标		指标1: 电信专线租赁网络费		25000	25000			
			指标2: 外聘教师工资		86000	86000			
			指标3: 电话费		10000	10000			
			指标4: 办公用品		74200	74200			
			指标5: 电费		8400	8400			
			指标6: 学校基础设施维修		100000	100000			
			指标7: 水费		15000	15000			
			指标8: 差旅费		35000	35000			
			指标9: 临聘人员工资		116400	116400			
			指标10: 招生宣传费		20000	20000			
			指标11: 考试费用		60000	60000			
			指标12: 暖气费		35000	35000			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 教学业务规范, 办学影响扩大, 办学效益提高, 为贯彻落实教育部高等教育质量评估工作, 抓好贵德开放大学改制, 保障各项工作正常运转。		有效提高	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意度		≥98%	≥98%				
		指标2: 省电大满意度		≥98%	≥98%				
执行率							10		
总分							100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		我单位按年初制定的绩效目标申报表中确定的经费支出明细, 对项目目标完成情况进行了跟踪检查和监督, 对贵德开放大学改制和运转经费支出情况进行了强化管理。截止2021年底, 项目预算资金为500000元, 实际支出500000元, 预算执行率为100%, 项目支出整体绩效达到了教学业务规范, 办学影响扩大, 办学效益提高的预期目标任务。							
自评组成员签字		丁瑞莹 岳蕾 吉毛加							

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，中共贵德县委党校共有车辆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1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。