

青海省海西州格尔木市委党校
2021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 2021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 2021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、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

中国共产党格尔木市委员会党校主要职责是按照中央和省州市委对干部队伍建设的要求和格尔木市干部教育培训规划，有计划地培训县（处）、乡（科）级领导干部、公务员，以及民主党派成员和无党派人士。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕市委、市政府的重大战略部署和中心工作，对全市经济、社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为市委、市政府决策服务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党格尔木市委员会党校本级。

内设机构3个，具体为：办公室、教育部、管理教学办公室。

第二部分 2021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：青海省海西州格尔木市委党校

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	523.31	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	324.32
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	0.26	八、社会保障和就业支出	36	92.61
	9		九、卫生健康支出	37	35.01
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	49.78
	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	23.03

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	523.56	本年支出合计	53	524.75
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.19	年末结转和结余	55	
总计	28	524.75	总计	56	524.75

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省海西州格尔木市委党校

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	523.56	523.31					0.26
205	教育支出	323.14	322.88					0.26
20508	进修及培训	323.14	322.88					0.26
2050802	干部教育	323.14	322.88					0.26
208	社会保障和就业支出	92.61	92.61					
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.44	53.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	35.01	35.01					
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01					
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85					
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67					
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49					
212	城乡社区支出	49.78	49.78					
21299	其他城乡社区支出	49.78	49.78					
2129999	其他城乡社区支出	49.78	49.78					
221	住房保障支出	23.03	23.03					
22102	住房改革支出	23.03	23.03					
2210201	住房公积金	23.03	23.03					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省海西州格尔木市委党校

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	524.75	431.52	93.23			
205	教育支出	324.32	280.88	43.45			
20508	进修及培训	324.32	280.88	43.45			
2050802	干部教育	324.32	280.88	43.45			
208	社会保障和就业支出	92.61	92.61				
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.44	53.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	35.01	35.01				
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67				
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49				
212	城乡社区支出	49.78		49.78			
21299	其他城乡社区支出	49.78		49.78			
2129999	其他城乡社区支出	49.78		49.78			
221	住房保障支出	23.03	23.03				
22102	住房改革支出	23.03	23.03				
2210201	住房公积金	23.03	23.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省海西州格尔木市委党校

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	523.31	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	322.88	322.88		
	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	92.61	92.61		
	9		九、卫生健康支出	39	35.01	35.01		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	49.78	49.78		
	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	23.03	23.03		
	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	523.31	本年支出合计	55	523.31	523.31		
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	523.31	总计	60	523.31	523.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省海西州格尔木市委党校

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	523.31	430.08	93.23
205	教育支出	322.88	279.43	43.45
20508	进修及培训	322.88	279.43	43.45
2050802	干部教育	322.88	279.43	43.45
208	社会保障和就业支出	92.61	92.61	
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.44	53.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	35.01	35.01	
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49	
212	城乡社区支出	49.78		49.78
21299	其他城乡社区支出	49.78		49.78
2129999	其他城乡社区支出	49.78		49.78
221	住房保障支出	23.03	23.03	
22102	住房改革支出	23.03	23.03	
2210201	住房公积金	23.03	23.03	

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：青海省海西州格尔木市委党校

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	344.84	302	商品和服务支出	20.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.12	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.75	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	25.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	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	4.68	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.03	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	64.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.18	30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.26	30217	公务招待费	2.35	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	10.84	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.28			
人员经费合计		409.16	公用经费合计					20.92

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省海西州格尔木市委党校

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			
3.60					3.60	2.35					2.35		1.79

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）	15	国内公务接待人次（人）	176

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：青海省海西州格尔木市委党校

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：青海省海西州格尔木市委党校

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：青海省海西州格尔木市委党校

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	523.31	430.08	93.23
205	教育支出	322.88	279.43	43.45
20508	进修及培训	322.88	279.43	43.45
2050802	干部教育	322.88	279.43	43.45
208	社会保障和就业支出	92.61	92.61	
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.44	53.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	35.01	35.01	
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49	
212	城乡社区支出	49.78		49.78
21299	其他城乡社区支出	49.78		49.78
2129999	其他城乡社区支出	49.78		49.78
221	住房保障支出	23.03	23.03	
22102	住房改革支出	23.03	23.03	
2210201	住房公积金	23.03	23.03	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省海西州格尔木市委党校

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	
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：青海省海西州格尔木市委党校

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计524.75万元，比上年收入、支出总计各增加51.45万元。主要原因是：新增项目。其中：

（一）收入总计524.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入523.31万元，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72.66万元，增长16.12%，主要原因是新增项目。

2. 其他收入0.26万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共产党格尔木市委员会党校单位取得的非财政收入。比上年减少17.80万元，下降98.56%，主要原因是对外干部教育培训减少。

3. 年初结转和结余1.19万元，为中国共产党格尔木市委员会党校上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计524.75万元，包括：

1. 教育支出（类）324.32万元，占61.81%，主要用于中国共产党格尔木市委员会党校及所属单位干部教育方面的支出。比上年减少0.20万元，下降0.06%，主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）92.61万元，占17.65%，主要用于中国共产党格尔木市委员会党校及所属单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、其他财政对社会保险基金的补助等方面的支出。比上年增加6.16万元，增长7.13%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）35.01万元，占6.67%，主要用于中国共产党格尔木市委员会党校及所属单位的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少2.75万元，下降7.28%，主要原因是人员变动。

4. 城乡社区支出（类）49.78万元，占9.49%，主要用于中国共产党格尔木市委员会党校及所属单位的其他城乡社区支出等方面的支出。比上年增加49.78万元，增长100%，主要原因是新增项目支出。

5. 住房保障支出（类）23.03万元，占4.39%，主要用于中国共产党格尔木市委员会党校及所属单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加1.12万元，增长5.11%，主要原因是人员变动。

二、收入情况说明

本年收入合计523.56万元，其中：财政拨款收入523.31万元，占99.95%；其他收入0.26万元，占0.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计524.75万元，其中：基本支出431.52万元，占82.23%；项目支出93.23万元，占17.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计523.31万元。比上年财政拨款收入、支出各增加72.66万元，增长16.12%。主要原因是新增项目。

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。

2021年度一般公共预算支出523.31万元，占本年支出合计的99.72%。比上年增加72.66万元，增长16.12%。主要原因是新增项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）322.88万元，占61.70%；社会保障和就业支出（类）92.61万元，占17.70%；卫生健康支出（类）35.01万元，占6.69%；城乡社区支出（类）49.78万元，占9.51%；住房保障支出（类）23.03万元，占4.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为436.14万元，支出决算为523.31万元，完成年初预算的119.99%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。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297.97万元，支出决算为322.88万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

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24.95万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的101.20%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（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12.48万元，支出决算为12.62万元，完

成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(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40.22万元，支出决算为53.44万元，完成年初预算的132.87%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

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）。年年初预算为2.96万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为20.59万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数降低。

4. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.78万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

5. 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23.74万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出430.08万元，其中：人员经费409.16万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费20.92万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为3.60万元，支出决算为2.35万元，完成预算的65.28%，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%；公务接待费预算3.60万元，支出决算为2.35万元，完成预算的65.28%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.35万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省海西州格尔木市委党校因公出国团组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2.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待176人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.36万元，下降36.66%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是2021年度本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.94万元，下降100%，主要原因是2021年度本单位车辆老化报废，未发生相关费用；公务接待费支出决算数比上年减少0.42万元，下降15.16%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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

2021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。

2021年度财政拨款支出523.31万元，占本年支出合计的99.72%。比上年增加72.66万元，增长16.12%。主要原因是新增项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）322.88万元，占61.70%；社会保障和就业支出（类）92.61万元，占17.70%；卫生健康支出（类）35.01万元，占6.69%；城乡社区支出（类）49.78万元，占9.51%；住房保障支出（类）23.03万元，占4.40%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是中国共产党格尔木市委员会党校为公益一类事业单位，无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金12.24万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木市委员会党校组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12.24万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：有效发挥干部教育作用，满足干部教育培训需求；保障教学工作正常开展，提高办学质量；完成年内干部教育培训任务。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委员会党校在2021年度部门决算中反映“干部教育调研专项经费”、“课题教研及资料费”等2个项目绩效自评结果。

1. 干部教育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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.44万元，实际支出5.44万元，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，进一步提高党员干部的综合能力，有效的发

挥了干部教育作用，满足了干部培训需求。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够细化，部分绩效目标预期值过低。下一步改进措施：在深入调查研究的基础上编制科学、合理的绩效目标，将绩效目标贯穿到整个项目当中，严格按照目标执行。

2. 课题教研及资料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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.80万元，实际支出2.51万元，结转0.00万元，完成年度预算的36.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施针对当年重点突出的现象，研究出科学性、政策性和可行性学术成果。存在的主要问题：项目执行进度安排不够合理，项目绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理制度建设，提高预算编制精准度。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省海西州格尔木市委党校共有车辆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：单位使用一般公共预算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。