

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会
党校

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）研究宣传马列主义中国化的理论成果，研究宣传毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、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、法规；

（二）围绕党的中心任务积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为教学和社会实践服务；

（三）围绕县委、县政府中心工作和全县改革开放以及经济社会发展中出现的新情况、新问题开展专题研讨和讲座；

（四）按照国家有关法律法规和政策规定，开展全县党员干部、民主党派和无党派人士、统一战线代表人士等教育培训工作；

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

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：党校本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、秘书办公室、财务办公室、教务办公室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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	274.53	一、一般公共服务支出	29	4.00
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	236.89
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	56.01	八、社会保障和就业支出	36	46.05
	9		九、卫生健康支出	37	33.19
	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	10.55

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	330.54	本年支出合计	53	330.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3.95	年末结转和结余	55	3.79
总计	28	334.48	总计	56	334.48

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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	330.54	274.53					56.01
201	一般公共服务支出	4.00						4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00						4.00
2013150	事业运行	4.00						4.00
205	教育支出	234.91	182.90					52.01
20508	进修及培训	234.91	182.90					52.01
2050802	干部教育	234.91	182.90					52.01
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88					
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03					
2080502	事业单位离退休	33.67	33.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	33.19	33.19					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.19	33.19					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.19	33.19					
221	住房保障支出	10.55	10.55					
22102	住房改革支出	10.55	10.55					
2210201	住房公积金	10.55	10.55					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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	330.69	282.71	47.99			
201	一般公共服务支出	4.00	4.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00				
2013150	事业运行	4.00	4.00				
205	教育支出	236.89	188.91	47.99			
20508	进修及培训	236.89	188.91	47.99			
2050802	干部教育	236.89	188.91	47.99			
208	社会保障和就业支出	46.05	46.05				
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20				
2080502	事业单位离退休	33.67	33.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	33.19	33.19				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.19	33.19				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.19	33.19				
221	住房保障支出	10.55	10.55				
22102	住房改革支出	10.55	10.55				
2210201	住房公积金	10.55	10.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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	274.53	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	182.93	182.93		
	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	46.05	46.05		
	9		九、卫生健康支出	39	33.19	33.19		
	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	10.55	10.55		
	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	274.53	本年支出合计	55	272.72	272.72		
年初财政拨款结转和结余	26	0.10	年末财政拨款结转和结余	56	1.91	1.91		
一般公共预算财政拨款	27	0.10		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	274.64	总计	60	274.64	274.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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	272.72	224.74	47.99
205	教育支出	182.93	134.94	47.99
20508	进修及培训	182.93	134.94	47.99
2050802	干部教育	182.93	134.94	47.99
208	社会保障和就业支出	46.05	46.05	
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	
2080502	事业单位离退休	33.67	33.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	33.19	33.19	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.19	33.19	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.19	33.19	
221	住房保障支出	10.55	10.55	
22102	住房改革支出	10.55	10.55	
2210201	住房公积金	10.55	10.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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	181.45	302	商品和服务支出	9.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.12	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.45	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.76	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	11.99	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	10.53	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.85	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	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	33.67	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	33.67	30217	公务招待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62			

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	2.00			
人员经费合计		215.12	公用经费合计					9.62

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

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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			
													20.93

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

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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：本单位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

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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：本单位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

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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	272.72	224.74	47.99
205	教育支出	182.93	134.94	47.99
20508	进修及培训	182.93	134.94	47.99
2050802	干部教育	182.93	134.94	47.99
208	社会保障和就业支出	46.05	46.05	
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	
2080502	事业单位离退休	33.67	33.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	33.19	33.19	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.19	33.19	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.19	33.19	
221	住房保障支出	10.55	10.55	
22102	住房改革支出	10.55	10.55	
2210201	住房公积金	10.55	10.55	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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	9.62
302	商品和服务支出	9.62
30201	办公费	2.61
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.99
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.88
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	0.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.00
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

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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	
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：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计334.48万元，比上年收入、支出总计各减少144.24万元。主要原因是：党校培训经费及基层干部培训费减少。其中：

（一）收入总计334.48万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入274.53万元，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31.3万元，下降10.23%，主要原因是干部教育培训资金（中国出版社援建资金）减少。

2. 其他收入56.01万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县党校单位取得的干部教育事务收入。比上年减少112.29万元，下降66.72%，主要原因是天津援建资金及组织部目标考核奖、中国出版集团资金减少。

3. 年初结转和结余3.95万元，为泽库县党校上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计334.48万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）4.00万元，占1.20%，主要用于泽库县党校单位保障机构正常运转、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4万元，增长100%，主要原因是上年度未发生此项支出。

2. 教育支出（类）236.89万元，占70.82%，主要用于泽库县党校单位教育事务方面的支出。比上年减少156.27万元，下降39.74%，主要原因是党员干部学习教育培训费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）46.05万元，占13.77%，主要用于泽库县党校单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。比上年增加13.6万元，增长41.91%，主要原因是人员变动，导致事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）33.19万元，占9.92%，主要用于泽库县党校单位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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.59万元，下降12.14%，主要原因是严格执行计划。

5. 住房保障支出（类）10.55万元，占3.16%，主要用于泽库县党校单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.34万元，下降3.12%，主要原因是严格执行计划。

6. 年末结转和结余3.79万元，占1.13%，为泽库县党校等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。

二、收入情况说明

本年收入合计330.54万元，其中：财政拨款收入274.53万元，占83.06%；其他收入56.01万元，占16.94%。

三、支出情况说明

本年支出合计330.69万元，其中：基本支出282.71万元，占85.49%；项目支出47.99万元，占14.51%。

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274.64万元。比上年财政拨款收入、支出各减少31.58万元，下降10.31%。主要原因是党校培训经费及基层干部培训费减少。

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。

2021年度一般公共预算支出272.72万元，占本年支出合计的82.47%。比上年减少33.39万元，下降10.9%。主要原因是党校培训经费及基层干部培训费减少。

（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）182.93万元，占67.07%；社会保障和就业支出（类）46.05万元，占16.89%；卫生健康支出（类）33.19万元，占12.17%；住房保障支出（类）10.55万元，占3.87%。

（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246.41万元，支出决算为272.72万元，完成年初预算的1.11%。决算数大于预算数的主要原因是干部教育支出增加。其中：

1. 教育支出（类）

进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为165.24万元，支出决算为182.93万元，完成年初预算的1.1倍。决算数大于预算数的主要原因是党校驻州培训中心水电费及维护管理费支出增加。

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27.49万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的1.22

倍。决算数大于预算数的主要原因是严格执行计划。

(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16.38万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的64.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行计划。

(3) 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0.05万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的11倍。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致党校失业保险基金补助增加。

(4) 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0.33万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的36.36%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行计划。

(5) 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0.9万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的1.31倍。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业保证金增加导致其他财政对社会保险基金的补助增加。

3. 卫生健康支出（类）

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的2.06倍。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

4. 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11.36万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算

数的主要原因是严格执行计划。

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224.74万元，其中：人员经费215.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费9.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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。

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。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校因公出国团组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。

2021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%，主要原因是本年度未发生此项支出；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%，主要原因是本年度未发生此项支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未发生此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位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，本单位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272.72万元，占本年支出合计的82.47%。比上年减少33.39万元，下降10.9%。主要原因是党校培训经费及基层干部培训费减少。

（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）182.93万元，占67.07%；社会保障和就业支出（类）46.05万元，占16.89%；卫生健康支出（类）33.19万元，占12.17%；住房保障支出（类）10.55万元，占3.87%。

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9.62万元，比上年减少27.01万元，下降73.73%。主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费等减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金22.1万元。根据预算绩效管理要求，泽库县党校组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金22.1万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已经完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县党校在2021年度部门决算中反映“基层干部培训经费”、“党校驻州培训中心采暖费”等2个项目绩效自评结果。

1. 基层干部培训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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，提高全县领导干部的政治理论水平，从而推动了经济，文化的发展。存在的主要问题：丰富文化课程。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、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. 党校驻州培训中心采暖费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.1万元，实际支出12.1万元，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，更好的保障供暖顺利运行。存在的主要问题：加强管理。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、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。

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，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校共有车辆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。