台州大陈岛干部学院

2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年台州大陈岛干部学院部门预算安排情况说明

（一）关于台州大陈岛干部学院2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州大陈岛干部学院2022年收入预算情况说明

（三）关于台州大陈岛干部学院2022年支出预算情况说明

（四）关于台州大陈岛干部学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州大陈岛干部学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州大陈岛干部学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州大陈岛干部学院2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州大陈岛干部学院2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州大陈岛干部学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州大陈岛干部学院部门预算表

（一）2022年区级部门收支预算总表

（二）2022年区级部门收入预算总表

（三）2022年区级部门支出预算总表

（四）2022年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门项目支出预算表

（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算

一、部门概况

（一）主要职能

1.主要承担贯彻落实学习、研究、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，组织构建具有地方特色的新时代新思想传播阵地；

2.组织开展党员干部教育培训工作，主要面向全国党员干部开展以大陈岛垦荒教育为特色的党性教育和“七个一”的主题党日活动；

3.组织开展革命传统教育，引导激励党员干部坚定理想信念；

4.负责开展教育培训理论研究，围绕党性修养和领导能力提升，以“树一流品牌，创一流服务、建一流学院”为目标，重点加强大陈岛垦荒精神的内涵挖掘、课题研究；

5.负责完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算部门构成

从预算部门构成看，台州大陈岛干部学院部门预算包括：台州大陈岛干部学院本级预算。

二、2022年台州大陈岛干部学院部门预算安排情况说明

（一）关于台州大陈岛干部学院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、

上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州大陈岛干部学院2022年收支总预算257.54万元。

（二）关于台州大陈岛干部学院2022年收入预算情况说明

台州大陈岛干部学院2022年收入预算257.54万元，比上年执行数增加98.8万元，增长62.24%，主要是因单位职能性质调整，年初预算干部教育培训费追减未使用。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款157.54万元，占61.17%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）100万元，占38.83%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于台州大陈岛干部学院2022年支出预算情况说明

台州大陈岛干部学院2022年支出预算257.54万元，比上年执行数增加95.33万元，增长58.8%，主要是因单位职能性质调整，年初预算干部教育培训费追减未使用。

1.按支出功能分类，包括：教育支出227.53万元、社会保障和就业支出11.99万元、卫生健康支出5.58万元、住房保障支出12.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出114.89万元，占44.6%；

公用经费支出18.95万元，占7.4%；项目支出123.7万元，占48.0%。

结转下年0万元。

（四）关于台州大陈岛干部学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州大陈岛干部学院2022年财政拨款收支总预算157.54万元。收入包括：一般公共预算拨款157.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出127.53元、社会保障和就业支出11.99万元、卫生健康支出5.58万元、住房保障支出12.44万元。

（五）关于台州大陈岛干部学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州大陈岛干部学院2022年一般公共预算当年拨款157.54万元，比2021年执行数增加0.11万元，增长0.7%，主要是2022年期间人员工资调整等其他不可控制因素。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）127.53万元，占80.9%；社会保障和就业支出（类）11.99万元，占7.7%；卫生健康支出（类）5.58万元，占3.5%；住房保障支出（类）12.44万元，占7.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）126.76

万元，主要用于本部门在职人员工资、保障干部学院运行、举办各类培训班等方面的支出。

（2）社会保障和就业（类）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）7.99万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业（类）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）4万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.58万元，主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.44万元，主要用于缴纳住房公积金。

（六）关于台州大陈岛干部学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州大陈岛干部学院2022年一般公共预算基本支出133.84万元，其中：

人员经费114.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、离休费、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费18.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州大陈岛干部学院2022年政府性基金预算支出情况说明。

台州大陈岛干部学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州大陈岛干部学院2022年国有资本经营预算支出情况说明

台州大陈岛干部学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州大陈岛干部学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州大陈岛干部学院2022年“三公”经费预算数为0.2万元，比2021年执行数增加0.2万元，增长比例不可计算，具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.2万元，比2021年执行数增加0.2万元，增长比例不可计算，增加的原因是2021年未安排公务接待支出，2022年根据部门计划预算安排0.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置费支出

0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

台州大陈岛干部学院2022年无机关运行经费。

2.政府采购情况。

台州大陈岛干部学院2022年部门政府采购预算总额4万元,其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州大陈岛干部学院共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2022 年台州大陈岛干部学院其他运转类项目和特定目标类项目

均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23.70万元，单位资金100万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业部门的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级财政安排给行政事业部门的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业部门的财政专户管理资金。

4. 其他财政监管资金：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展活动取得的收入。

5.上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的补助收入。

6.下级上交收入：指纳入部门预算管理的本部门下属部门按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

13.支出功能科目：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（3）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）：指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。

表01

2022年部门收支预算总表

108-台州大陈岛干部学院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	157.54	教育支出	227.53
一般公共预算	157.54	进修及培训	227.53
政府性基金预算		干部教育	226.76
国有资本经营预算		培训支出	0.77
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	11.99
三、事业收入	100.00	行政事业单位养老支出	11.99
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.00
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	5.58
七、其他收入		行政事业单位医疗	5.58
		事业单位医疗	5.58
		住房保障支出	12.44
		住房改革支出	12.44
		住房公积金	12.44
本年收入合计	257.54	本年支出合计	257.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	257.54	支出总计	257.54

表02

2022年部门收入预算总表

108-台州大陈岛干部学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	257.54	257.54	157.54				100.00										
台州大陈岛干部学院	257.54	257.54	157.54				100.00										
台州大陈岛干部学院（本级）	257.54	257.54	157.54				100.00										

表03

2022年部门支出预算总表

108-台州大陈岛干部学院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	257.54	114.89	18.96	123.70			
205	教育支出	227.53	84.87	18.96	123.70			
20508	进修及培训	227.53	84.87	18.96	123.70			
2050802	干部教育	226.76	84.87	18.19	123.70			
2050803	培训支出	0.77		0.77				
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99					
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	5.58	5.58					
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58					
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58					
221	住房保障支出	12.44	12.44					
22102	住房改革支出	12.44	12.44					
2210201	住房公积金	12.44	12.44					

表04

2022年部门财政拨款收支预算总表

108-台州大陈岛干部学院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	157.54	教育支出	127.53
一般公共预算	157.54	进修及培训	127.53
政府性基金预算		干部教育	126.76
国有资本经营预算		培训支出	0.77
		社会保障和就业支出	11.99
		行政事业单位养老支出	11.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.00
		卫生健康支出	5.58
		行政事业单位医疗	5.58
		事业单位医疗	5.58
		住房保障支出	12.44
		住房改革支出	12.44
		住房公积金	12.44
收入总计	157.54	支出总计	157.54

表05

2022年部门一般公共预算支出表

108-台州大陈岛干部学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	157.54	133.84	114.89	18.96	23.70
205	教育支出	127.53	103.83	84.87	18.96	23.70
20508	进修及培训	127.53	103.83	84.87	18.96	23.70
2050802	干部教育	126.76	103.06	84.87	18.19	23.70
2050803	培训支出	0.77	0.77		0.77	
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	11.99		
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	11.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
210	卫生健康支出	5.58	5.58	5.58		
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
221	住房保障支出	12.44	12.44	12.44		
22102	住房改革支出	12.44	12.44	12.44		
2210201	住房公积金	12.44	12.44	12.44		

表06

2022年部门一般公共预算基本支出表

108-台州大陈岛干部学院　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	133.84	114.89	18.96
301	工资福利支出	114.49	114.49	
30101	基本工资	19.86	19.86	
30103	奖金	25.00	25.00	
30107	绩效工资	31.51	31.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	12.44	12.44	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	18.96		18.96
30201	办公费	1.05		1.05
30207	邮电费	1.74		1.74
30211	差旅费	0.10		0.10
30216	培训费	0.77		0.77
30226	劳务费	9.40		9.40
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

表07

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

108-台州大陈岛干部学院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.20					0.20
台州大陈岛干部学院（本级）	0.20					0.20

表08

2022年部门政府性基金预算支出表

108-台州大陈岛干部学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州大陈岛干部学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2022年部门国有资本经营预算支出表

108-台州大陈岛干部学院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州大陈岛干部学院没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2022年部门项目支出预算表

108-台州大陈岛干部学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	123.70	23.70				100.00
台州大陈岛干部学院（本级）	党性教育	98.00	3.00				95.00
台州大陈岛干部学院（本级）	理论研究	5.00					5.00
台州大陈岛干部学院（本级）	综合事务管理	20.70	20.70				

表11

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

108-台州大陈岛干部学院

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
108001			123.70	
108001	台州大陈岛干部学院（本级）	党性教育	98.00	通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。
108001	台州大陈岛干部学院（本级）	理论研究	5.00	以科研刊物为平台，推动教研人员的科研交流和理论探索，产出高质量的理论成果。
108001	台州大陈岛干部学院（本级）	综合事务管理	20.70	通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障，保障全院工作高效运转。