

# 2021 年中国共产党汕头市委员会党校 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党汕头市委员会党校概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产党汕头市委员会党校 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## **第三部分：中国共产党汕头市委员会党校 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：中国共产党汕头市委员会党校概况**

### **一、部门主要职责**

中国共产党汕头市委员会党校的主要职责是：

（一）学习、研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和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。

（二）轮训、培训全市除中央党校、省委党校培训对象外的市管处级党政领导干部、区县和乡镇党政主要领导干部、全市科级干部和各区股级干部；培训中青年领导干部；培训、轮训理论骨干；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；培训民主党派、无党派人士。承担市委、市政府和上级有关部门交给的其他任务等。

### **二、部门机构设置**

截止至 2021 年 12 月 31 日，中共汕头市委党校设 13 个职能科室，包括办公室、教务科、培训部、科研科、总务科、图书馆、网络中心等 7 个行政科室和经济学教研室、管理学教研室、党史党建教研室、马克思主义中国化教研室、法学教研室、综合学科教研室等 6 个教研室。在职行政编制 73 人，在职事业编制 44 人，离退人员 64 人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国共产党汕头市委员会党校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,519.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	536.59	五、教育支出	35	5,121.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	113.44
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,056.30	<b>本年支出合计</b>	57	5,240.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	819.99	年末结转和结余	59	636.15
<b>总计</b>	30	5,876.30	<b>总计</b>	60	5,876.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

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	5,056.30	4,519.72	0.00	536.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,937.90	4,401.31	0.00	536.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,937.90	4,401.31	0.00	536.59	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4,937.90	4,401.31	0.00	536.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

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	5,056.30	4,519.72	0.00	536.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

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	5,240.14	3,113.06	2,127.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,121.74	2,999.62	2,122.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5,114.00	2,999.62	2,114.38	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5,114.00	2,999.62	2,114.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

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	5,240.14	3,113.06	2,127.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

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	4,519.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,537.16	4,537.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.96	4.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.44	113.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,519.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,655.56	4,655.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	662.41	年末财政拨款结转和结 余	60	526.57	526.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	662.41		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,182.13	<b>总计</b>	64	5,182.13	5,182.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

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	4,655.56	3,071.85	1,583.71
205	教育支出	4,537.16	2,958.41	1,578.75
20508	进修及培训	4,529.42	2,958.41	1,571.01
2050802	干部教育	4,529.42	2,958.41	1,571.01
20509	教育费附加安排的支出	7.74	0.00	7.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.74	0.00	7.74
207	文化旅游体育与传媒支出	4.96	0.00	4.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	0.00	4.96
2079902	宣传文化发展专项支出	4.96	0.00	4.96
208	社会保障和就业支出	113.44	113.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.44	113.44	0.00
2080501	行政单位离退休	105.84	105.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

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	4,655.56	3,071.85	1,583.71
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,520.68	302	商品和服务支出	138.09
30101	基本工资	824.66	30201	办公费	1.12
30102	津贴补贴	746.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	271.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	31.34	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.40	30206	电费	37.43
30109	职业年金缴费	90.49	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.70	30209	物业管理费	17.15
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	221.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	412.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.44	30216	培训费	1.30
30302	退休费	250.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.44
30304	抚恤金	70.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.46
30309	奖励金	54.31	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.30
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.58
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,933.18		公用经费合计	138.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50	0.00	11.00	0.00	11.00	1.50	5.35	0.00	4.95	0.00	4.95	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党汕头市委员会党校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中国共产党汕头市委员会党校 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国共产党汕头市委员会党校 2021 年度总收入 5,876.3 万元，其中本年收入 5,056.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,519.72 万元，比上年决算数增加 288.59 万元，增长 6.8%。主要变动情况：一是办班规模扩大，二是在职人员人数增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 429.27 万元，下降 100.0%。主要变动情况：收入所涉及的工程已于上一年完成支付，本年度无需再支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 536.59 万元，比上年决算数增加 106.88 万元，增长 24.9%。主要变动情况：办班规模扩大，收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 87.81 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年没有该项收入。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产党汕头市委员会党校 2021 年度总支出 5,876.3 万元，其中本年支出 5,240.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,113.06 万元，比上年决算数增加 116.98 万元，增长 3.9%。主要变动情况：一是在职人员人数增加；二是根据相关政策规定，人员工资福利执行标准提高；三是按政策拨付去世人员丧葬费抚恤金等人员经费增加。

2. 项目支出 2,127.08 万元，比上年决算数增加 49.55 万元，增长 2.4%。主要变动情况：办班规模扩大，项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产党汕头市委员会党校 2021 年度财政拨款收入合计 4,519.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,519.72 万元，比上年决算数增加 288.59 万元，增长 6.8%；主要变动情况：一是办班规模扩大，二是在职人员人数增多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 429.27 万元，下降 100.0%；主要变动情况：收入所涉及的工程已于上一年完成支付，本年度无需再支付；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明



中国共产党汕头市委员会党校 2021 年度财政拨款支出合计 4,655.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,655.56 万元，比年初预算数增加 277.34 万元，增长 6.3%；主要变动情况：一是在职人员人数增加，二是根据相关政策规定，人员工资福利执行标准提高；三是按政策拨付去世人员丧葬费抚恤金等人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党汕头市委员会党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.35 万元，完成预算 12.5 万元的 42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.95 万元，完成预算 11 万元的 45.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.95 万元，完成预算 11 万元的 45%）；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 1.5 万元的 26.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.95万元，占92.6%；公务接待费支出0.4万元，占7.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.95万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信应急保障、综合保障业务。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于与上级党校、其他地市党校及外请专家交流等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共28人。主要包括与上级党校、其他地市党校及外请专家交流等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出138.67万元，比上年决算数增加30.09万元，增长27.7%。主要增减变动情况是：办班增加，机关运行成本增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额256.42万元，其中：政府

采购货物支出 66.48 万元、政府采购工程支出 148.69 万元、政府采购服务支出 41.25 万元。授予中小企业合同金额 236.18 万元，占政府采购支出总额的 92.1%，其中：授予小微企业合同金额 176.73 万元，占授予中小企业合同金额的 74.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目两个，二级项目五个，共涉及资金 1397.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.2%。

组织对干部培训专项经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 476 万元。对照部门整体支出绩效评价评分表，干部专项培训经费项目自评分数为 96 分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4655.56 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及干部培训

专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4655.56 万元，执行数 4655.56 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照当年绩效目标申报，办学类项目与基建类项目皆完成设置目标。其中，办学类项目完成学员培训场次 142 期，共培训 16500 余人次；召开专题学习会场次 37 场，同比增长 20%；共完成 5 期村（社区）党组织书记培训班培训任务，理论教育和党性教育的课程比例达到 70%以上，能力提升和知识教育占整个课程的近 30%；科研人员在各类省级、市级刊物上公开发表论文 37 篇，科研输出成果同比增长 27%。基建类项目资金也按照工程项目进度及审批手续、支付流程完成支付，资金使用合规率 100%。我校进行了认真的自评分析，经研究，我校 2021 年度整体支出绩效自评结果为 93.5 分。具体得分情况为：前期准备工作 19 分，预算编制情况 14.5 分，预算支出管理 48 分，部门产出绩效 12 分，共计 93 分，根据自评结果，我校整体支出绩效良好。发现的问题及原因主要是：一、年初预算对年度工作计划估算不够准确，由于年度工作安排除了常规性培训班次外，专题培训班、外单位委托办班班次及规模存在一定的不确定性，导致实际收支与预算计划存在一定差异；二、机关日常运行费用如水电费、物业管理费、专用材料费等，以单位为整体进行核算，但费用大部分是教学办班所需无法明确区分是行政办公或教学办班产生，故无法准确对应公用经费或办学经费；三、资产管理人員不足，固定资产入账、折旧、处置、核销等流程有时存在滞后情况；固定资产管理方式较为原始，资产在单位内部

的调动、变更等手续仍靠纸质化登记完成。下一步改进措施主要是：一、加强组织领导，重视绩效自评工作。组织动员本校各科室做好绩效自评工作，切实发挥绩效评价对预算管理的监督、评价和导向作用；二、严格按照工作要求，实事求是做好绩效自评。合理确定自评的绩效目标，使绩效自评准确及时，又能真实反映总体预算执行情况；三、加强绩效自评结果运用，将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

干部专项培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 476 万元，执行数为 476 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：干部专项培训经费项目完成设置目标，资金安排于项目“2021 年度的村（社区）党组织书记培训班”。具体用于培训教材、外请教师讲课、课件制作、资料印刷、警示教育以及在校住宿的水电费、维修费、管理费、日用品等与学员相关的各项费用支出。发现的问题及原因主要是：五期村（社区）党组织书记培训班培训时间紧，培训人数巨大，培训任务繁重，学员管理难度大，学校后勤保障压力大。校园基础设施有待完善，缺乏符合大规模、高标准培训要求的教学场地、教学设施配套设备。由于该主体班属于短期班外出现场教学不足，学员视野拓展不够。对项目执行效率和效果产生一定影响。下一步改进措施主要是：针对存在的问题加强项目管理，不断运用新手段、新方法，推动学员管理的改革创新。统筹优化现有教学场地、教学配套设备，使教学资源得到充分合理使用，最大限度满足现代化培训需

要，提升培训实效。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。