
2021 年度
中共仙居县委党校部门决算

部门公章

单位负责人签章：王海辉 经办人签章：王巧立

2022 年 9 月

中共仙居县委党校 2021 年度部门决算目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(25)

一、概况

（一）部门职责

1. 根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；
2. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
3. 承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班；
4. 结合仙居实际，开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务；
5. 参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；
6. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、行政科、教务科、科
研室。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市中共仙居县委党校

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	6,373,404.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,387,643.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,703.73	八、社会保障和就业支出	39	368,724.00
	9		九、卫生健康支出	40	306,510.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	310,527.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,376,108.08	本年支出合计	58	6,373,404.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,850.05	年末结转和结余	60	16,553.78
	30			61	
总计	31	6,389,958.13	总计	62	6,389,958.13

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：浙江省台州市中共仙居县委党校

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,376,108.08	6,373,404.35					2,703.73
浙江省台州市中共仙居县委党校	6,376,108.08	6,373,404.35					2,703.73

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市中共仙居县委党校

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,376,108.08	6,373,404.35					2,703.73
205			教育支出	5,390,347.07	5,387,643.34					2,703.73
20508			进修及培训	5,390,347.07	5,387,643.34					2,703.73
2050802			干部教育	5,390,347.07	5,387,643.34					2,703.73
208			社会保障和就业支出	368,724.00	368,724.00					
20805			行政事业单位养老支出	368,724.00	368,724.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,816.00	245,816.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122,908.00	122,908.00					
210			卫生健康支出	306,510.01	306,510.01					
21011			行政事业单位医疗	306,510.01	306,510.01					
2101101			行政单位医疗	124,740.60	124,740.60					
2101102			事业单位医疗	181,769.41	181,769.41					
221			住房保障支出	310,527.00	310,527.00					
22102			住房改革支出	310,527.00	310,527.00					
2210201			住房公积金	310,527.00	310,527.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省台州市中共仙居县委党校

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,373,404.35	5,033,802.35	1,339,602.00			
浙江省台州市中共仙居县委党校	6,373,404.35	5,033,802.35	1,339,602.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江省台州市中共仙居县委党校

公开 05 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

		合计	6,373,404.35	5,033,802.35	1,339,602.00			
205		教育支出	5,387,643.34	4,048,041.34	1,339,602.00			
20508		进修及培训	5,387,643.34	4,048,041.34	1,339,602.00			
2050802		干部教育	5,387,643.34	4,048,041.34	1,339,602.00			
208		社会保障和就业支出	368,724.00	368,724.00				
20805		行政事业单位养老支出	368,724.00	368,724.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,816.00	245,816.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122,908.00	122,908.00				
210		卫生健康支出	306,510.01	306,510.01				
21011		行政事业单位医疗	306,510.01	306,510.01				
2101101		行政单位医疗	124,740.60	124,740.60				
2101102		事业单位医疗	181,769.41	181,769.41				
221		住房保障支出	310,527.00	310,527.00				
22102		住房改革支出	310,527.00	310,527.00				
2210201		住房公积金	310,527.00	310,527.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：浙江省台州市中共仙居县委党校

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本

栏次		1	栏次	次	2	财政拨款	金预算财 政拨款	经营预算 财政拨款
						3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,373,404.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,387,643.34	5,387,643.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	368,724.00	368,724.00		
	9		九、卫生健康支出	41	306,510.01	306,510.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	310,527.00	310,527.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,373,404.35	本年支出合计	59	6,373,404.35	6,373,404.35		
年初财政拨款结转和结余	28	9,164.29	年末财政拨款结转和结余	60	9,164.29		9,164.29	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	9,164.29		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,382,568.64	总计	64	6,382,568.64	6,373,404.35	9,164.29	

注：本表反映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

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市中共仙居县委党校

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,373,404.35	5,033,802.35	1,339,602.00
205			教育支出	5,387,643.34	4,048,041.34	1,339,602.00
20508			进修及培训	5,387,643.34	4,048,041.34	1,339,602.00
2050802			干部教育	5,387,643.34	4,048,041.34	1,339,602.00
208			社会保障和就业支出	368,724.00	368,724.00	
20805			行政事业单位养老支出	368,724.00	368,724.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,816.00	245,816.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122,908.00	122,908.00	
210			卫生健康支出	306,510.01	306,510.01	
21011			行政事业单位医疗	306,510.01	306,510.01	
2101101			行政单位医疗	124,740.60	124,740.60	
2101102			事业单位医疗	181,769.41	181,769.41	
221			住房保障支出	310,527.00	310,527.00	
22102			住房改革支出	310,527.00	310,527.00	
2210201			住房公积金	310,527.00	310,527.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：浙江省台州市中共仙居县委党校

公开 08 表
金额单位：
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,073,225.15	302	商品和服务支出	678,411.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	726,083.80	30201	办公费	111,313.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	319,096.00	30202	印刷费	4,813.00	310	资本性支出	164,028.37
30103	奖金	1,297,083.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	164,028.37
30107	绩效工资	518,490.00	30205	水费	3,186.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245,816.00	30206	电费	2,261.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	122,908.00	30207	邮电费	32,846.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	115,767.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	88,969.86	3020	物业管理费	31,220.69	3100	物资储备	

1			9			8	
3011 2	其他社会保障缴费	11,572.50	3021 1	差旅费	13,162.50	3100 9	土地补偿
3011 3	住房公积金	310,769.00	3021 2	因公出国(境)费用		3101 0	安置补助
3011 4	医疗费	21,600.00	3021 3	维修(护)费	16,298.55	3101 1	地上附着物和青苗补偿
3019 9	其他工资福利支出	295,069.34	3021 4	租赁费	5,000.00	3101 2	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	118,137.82	3021 5	会议费		3101 3	公务用车购置
3030 1	离休费		3021 6	培训费	33,540.00	3101 9	其他交通工具购置
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	10,675.60	3102 1	文物和陈列品购置
3030 3	退职(役)费		3021 8	专用材料费	5,646.49	3102 2	无形资产购置
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3109 9	其他资本性支出
3030 5	生活补助	13,665.32	3022 5	专用燃料费		312	对企业补助
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	24,460.00	3120 1	资本金注入
3030 7	医疗费补助	101,772.50	3022 7	委托业务费		3120 3	政府投资基金股权投资
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	30,600.00	3120 4	费用补贴
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	162,000.00	3120 5	利息补贴
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3129 9	其他对企业补助
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	58,387.92	399	其他支出
3039	其他对个人和家庭的补助	2,700.00	3024	税金及附加费用		3990	赠与

9			0			6		
			3029 9	其他商品和服务支出	132,999.3 6	3990 7	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			3070 1	国内债务付息		3999 9	其他支出	
			3070 2	国外债务付息				
人员经费合计		4,191,362.9 7	公用经费合计				842,439.38	

注：本表反映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

编制单位：浙江省台州市中共仙居县委党校

公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11,000.00	10,675.60
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	11,000.00	10,675.60

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市中共仙居县委党校

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,164.29					9,164.29
212			城乡社区支出	9,164.29					9,164.29
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,164.29					9,164.29
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,164.29					9,164.29

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：浙江省台州市中共仙居县委党校

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 639.00 万元，支出总计 639.00 万元，与 2020 年度相比，各增加 28.62 万元，增长 4.7%。主要原因是：新增一个专项经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 637.61 万元；包括财政拨款收入 637.34 万元（其中，一般公共预算 637.34 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.96%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.27 万元，占收入合计 0.04%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 637.34 万元，其中基本支出 503.38 万元，占 78.98%；项目支出 133.96 万元，占 21.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 638.26 万元，支出总计 638.26 万元，与 2020 年相比，各增加 30.35 万元，增长 4.99%。主要原因是专项增加；财政拨款支出年初预算数 486.27 万元，完成年初预算的 131.26%，主要原因是年中人员经费及专项经费追加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 637.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.03 万元，增长 6.70%。主要原因是：专项及工资福利增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 637.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 538.76 万元，占 84.53%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 36.87 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 30.65 万元，占 4.81%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 31.05 万元，占 4.87%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 486.26 万元，支出决算为 637.34 万元，完成年初预算的 151.08%，主要原因是年中人员经费及专项经费追加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为383.87万元，支出决算为538.76万元，完成年初预算的140.35%，决算数大于预算数的主要原因年中人员经费及专项经费的追加。

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）。年初预算为26.21万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休。

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）。年初预算为13.11万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的91.49%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.07万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数调整。

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31.38万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出503.38万元，其中：

人员经费 419.14 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 9.68 万元，下降-100.00%。主要原因是：本年无基建支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，

占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 2021 年没有安排基建支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，百分比无法计算，主要原因是没有国有资本经营预算拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 97.27%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年持平，增长百分比无法计算，主要原因是一直没有因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年持平，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 1.07 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.30 万元，增长 39.15%，主要原因是 2020 年受疫情影响，接待费较往年偏少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有组织公务出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公车购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要没有用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.1 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 97.27%。国内公务接待 8 批次，累计 62 人次。主要用于接待上级党校及其他县市党校等支出。决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.07 万元，主要用于上级党校及其他县市党校。接待 8 批次，累计 62 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 126.19 万元，其中：政府采购货物支出 45.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.60 万元。授予中小企业合同金额 126.19 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 126.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，党校本级及所属各单位共有车辆 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，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 175.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我校在 2021 年度部门决算中反映教学工作经费及科研工作经费项目绩效自评结果。

科研工作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 95 分，自评结论为优秀。项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在课题方面，共获得地厅级的省委党校课题立项 9 个，获得县处级

的市委党校课题立项 4 个；二是在发表方面，在各级刊物上发表理论文章 9 篇；三是在决策咨询上，有 4 篇文章获得县处级领导批示 3 篇。

发现的问题及原因：一是因教师发表、获奖、咨政、课题等项目按计划是年终统计兑现，因此还未实施科研配套政策。二是因今年党校教师科研工作成绩较往年有所提高，故可能出现科研配套资金紧张的情况，或者面临其它购买科研用书、杂志或者调研经费压缩的情况。

下一步改进措施：一是考虑让万方数据的工程师来学校进行专业培训，让教师充分利用好数据资源。二是鼓励教师充分利用好已购的学术书籍和期刊杂志。三是加强教师的发表、咨政和获奖等方面的写作和投稿力度，做好教师科研数据的精准收集工作。

项目支出绩效自评表

	指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	发表文章	各级刊物发表文章>5 篇	9	25	25	
		课题立项	省市党校等县级以上立项>7 项	13	25	25	
		获奖次数(处级及以上)	>4 次	15	25	25	
	效益指标	下乡调研次数	>25 次	20	25	20	
						95	

后期工作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 91 分，自评结论为优秀。项目全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县委县政府干部教育培训后勤保障工作；二是保障党校正常运行；三是做好县级各单位部门培训会议后勤保障工作。发现问题及原因：夏天会议培训因空调使用较多，能源消耗费用较大。下一步加强能源能耗管理，节约用能。

项目支出绩效自评表

	指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	指标 1:会议(培训)天数	>250 天	258 天	25	10	
		指标 2:会议(培训)参加人数	>27000 人	25500 人	25	16	
	效益指标	指标 1: 培训学员满意度	>98%	100%	25	10	
		指标 2: 单位满意度	>98%	100%	25	10	
						91	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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。

17. 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等。

18. 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）：指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。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。