

2021 年中共汕尾市委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市委党校 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：中共汕尾市委党校 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：中共汕尾市委党校 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市委党校概况

一、部门主要职责

中共汕尾市委党校的主要职责是：

1. 学习、研究和宣传马克思列宁主义、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，宣传并贯彻党的路线方针政策。
2. 培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
3. 承担培训国家公务员及民主党派、无党派、非公有制经济代表人士任务。
4. 承办市委和市政府举办的专题研讨班。
5. 围绕改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论，和现实问题开展科学研究与探讨，推进理论创新，承担市委和市政府下达的调研任务，为市委、市政府重大决策参考提供咨询。
6. 开展面向港澳台同胞和海外侨胞的文化研修和交流活动。
7. 开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流。
8. 对县（市、区）党校进行业务指导。
9. 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共汕尾市委党校内设机构有 11 个，分别为：办公室、行政科、教务科、电教图书信息中心、学员科、科研管理办公室、对外培训科、政治教研室、经济教研室、法学教研室、综合教研室。

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：中共汕尾市委党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委党校

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	2,529.92	一、一般公共服务支出	31	0.49
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	135.00	五、教育支出	35	1,479.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	61.00
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	902.65
八、其他收入	8	26.92	八、社会保障和就业支出	38	226.42
	9		九、卫生健康支出	39	22.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委党校

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	72.44
	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：中共汕尾市委党校

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
本年收入合计	27	2,691.84	本年支出合计	57	2,764.66
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	372.11	年末结转和结余	59	299.29
总计	30	3,063.95	总计	60	3,063.95

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：中共汕尾市委党校

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	2,691.84	2,529.92	0.00	135.00	0.00	0.00	26.92
201	一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,430.03	1,268.11	0.00	135.00	0.00	0.00	26.92
20508	进修及培训	1,430.03	1,268.11	0.00	135.00	0.00	0.00	26.92
2050802	干部教育	1,430.03	1,268.11	0.00	135.00	0.00	0.00	26.92
206	科学技术支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕尾市委党校

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	2,691.84	2,529.92	0.00	135.00	0.00	0.00	26.92
207	文化旅游体育与传媒支出	879.08	879.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	879.08	879.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	879.08	879.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕尾市委党校

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	2,691.84	2,529.92	0.00	135.00	0.00	0.00	26.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕尾市委党校

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	2,691.84	2,529.92	0.00	135.00	0.00	0.00	26.92
2210201	住房公积金	72.44	72.44	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：中共汕尾市委党校

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	2,764.66	1,452.95	1,311.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,479.28	1,131.70	347.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,479.28	1,131.70	347.57	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,479.28	1,131.70	347.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕尾市委党校

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	2,764.66	1,452.95	1,311.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	902.65	0.00	902.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	879.08	0.00	879.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	879.08	0.00	879.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕尾市委党校

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	2,764.66	1,452.95	1,311.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕尾市委党校

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	2,764.66	1,452.95	1,311.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.44	72.44	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：中共汕尾市委党校

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	2,529.92	一、一般公共服务支出	33	0.49	0.49	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	1,260.15	1,260.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	61.00	61.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	902.65	902.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.42	226.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.38	22.38	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：中共汕尾市委党校

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	72.44	72.44	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：中共汕尾市委党校

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
本年收入合计	27	2,529.92	本年支出合计	59	2,545.53	2,545.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.58	年末财政拨款结转和结 余	60	7.97	7.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.58		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				
总计	32	2,553.50	总计	64	2,553.50	2,553.50	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：中共汕尾市委党校

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	2,545.53	1,268.45	1,277.08
201	一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.00	0.49
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.00	0.49
205	教育支出	1,260.15	947.21	312.94
20508	进修及培训	1,260.15	947.21	312.94
2050802	干部教育	1,260.15	947.21	312.94
206	科学技术支出	61.00	0.00	61.00
20699	其他科学技术支出	61.00	0.00	61.00
2069999	其他科学技术支出	61.00	0.00	61.00
207	文化旅游体育与传媒支出	902.65	0.00	902.65
20701	文化和旅游	23.58	0.00	23.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委党校

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	2,545.53	1,268.45	1,277.08
2070111	文化创作与保护	23.57	0.00	23.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	879.08	0.00	879.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	879.08	0.00	879.08
208	社会保障和就业支出	226.42	226.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49	0.00
2080501	行政单位离退休	75.13	75.13	0.00
2080502	事业单位离退休	34.32	34.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	0.00
20808	抚恤	12.66	12.66	0.00
2080801	死亡抚恤	12.66	12.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委党校

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	2,545.53	1,268.45	1,277.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00
221	住房保障支出	72.44	72.44	0.00
22102	住房改革支出	72.44	72.44	0.00
2210201	住房公积金	72.44	72.44	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：中共汕尾市委党校

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	943.44	302	商品和服务支出	194.95
30101	基本工资	182.40	30201	办公费	35.78
30102	津贴补贴	483.84	30202	印刷费	7.27
30103	奖金	17.61	30203	咨询费	3.98
30106	伙食补助费	20.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	23.15	30205	水费	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	30206	电费	18.31
30109	职业年金缴费	60.96	30207	邮电费	9.63
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	7.93
30113	住房公积金	72.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.14
30199	其他工资福利支出	16.70	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：中共汕尾市委党校

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	124.51	30215	会议费	1.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	109.45	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.94
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	5.20
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.43
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	26.13
			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：中共汕尾市委党校

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	5.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.11
			31003	专用设备购置	0.44
			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：中共汕尾市委党校

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	1,067.95		公用经费合计	200.50

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：中共汕尾市委党校

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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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：中共汕尾市委党校

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委党校

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：本表本年度无发生额。

第三部分：中共汕尾市委党校 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

中共汕尾市委党校 2021 年度总收入 3,063.95 万元，其中本年收入 2,691.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,529.92 万元，比上年决算数增加 986.22 万元，增长 63.89%。主要变动情况：一是汕尾市财政局直接支付党建文化中心（海陆丰革命根据地历史展览馆陈列布展项目）预付款及监理费，二是人员工资增加，主体班次培训经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 135.00 万元，比上年决算数增加 56.49 万元，增长 71.95%。主要变动情况：市内外单位来校培训增加。

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 26.92 万元，比上年决算数增加 6.92 万元，增长 34.60%。主要变动情况：一是市委组织部拨入培训经费，二是精品党课奖金。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市委党校 2021 年度总支出 3,063.95 万元，其中本年支出 2,764.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,452.95 万元，比上年决算数增加 363.85 万元，增长 33.41%。主要变动情况：人员增加，人员工资增加，运转经费支出增加。

2. 项目支出 1,311.71 万元，比上年决算数增加 770.88 万元，增长 142.54%。主要变动情况：支付党建文化中心（海陆丰革命根据地历史展览馆陈列布展项目）预付款及监理费。

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

中共汕尾市委党校 2021 年度财政拨款收入合计 2,529.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,529.92 万元，比上年决算数增加 986.22 万元，增长 63.89%；主要变动情况：一是汕尾市财政局直接支付党建文化中心（海陆丰革命根据地历史展览馆陈列布展项目）预付款及监理费，二是人员工资增加，主体班次培训经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中共汕尾市委党校2021年度财政拨款支出合计2,545.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,545.53万元，比年初预算数增加1,132.13万元，增长80.10%；主要变动情况：人员增加，人员工资增加，运转经费支出增加，支付党建文化中心（海陆丰革命根据地历史展览馆陈列布展项目）预付款及监理费；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共汕尾市委党校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.20万元，完成预算1.20万元的100%。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0万元，完成预算0万元的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0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为1.20万元，完成预算1.20万元的100%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

（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0万元，占0.0%；公务接待费支出1.20万元，占100.0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于党校日常公务及主体班次培训等。

3. 公务接待费支出1.20万元，主要用于接待外单位来校调研，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5次，接待人数共62人。主要包括接待同系统相关单位来校联系工作等。

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200.50万元，比年初预算数减少33.50万元，下降14.32%。主要增减变动情况是：减少办公、印刷等费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额98.06万元，其中：政府

采购货物支出 42.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.84 万元。授予中小企业合同金额 98.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 98.06 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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)。

（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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1277.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“新任公务员培训经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 42.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“新任公务员培训经费”等项目分别委托“致

同会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，前期立项依据充分，立项过程较规范，管理制度基本健全，资金使用符合相关规定，项目总体完成预期目标，起到一定的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2764.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托致同会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目业务管理方面表现相对较好，但也存在前期调研论证不够充分，固定资产管理不够规范，资金管理不够规范，绩效指标内容过于单薄等问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及主体班次培训经费项目（新任公务员培训经费）、党建文化中心、红海扬帆计划经费、市直单位党建经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2764.66 万元，执行数 2764.66 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、贯彻落实《2019—2023 年汕尾市干部教育培训规划》和《关于 2021 年干部教育培训班次学员选调工作的通知》（汕组通〔2021〕9 号）要求，共举办了各类培训班 50 期，培训轮训干部 7416 人次（其中：主体班 18 期，培训轮训干部 1268 人次，市直机关公务员全员培训 1 期，培训轮训干部 4150 人次，外培班 31 期，培训干部 1998 人次。）二、2021 年下半年，推出《继承和发扬伟大建党精神》《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》《学习习近平总书记关于共同富裕的重要论述》3 门用学术讲政治示范课。发现的问题及原因

主要是部门整体支出绩效评价资料收集还不太全面、不太完整、不太及时，佐证材料的收集还需加强。下一步改进措施主要是针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效指标、评价指标的关联性，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标。

主体班次培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 330 万元，执行数为 270.85 万元，完成预算的 82.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校认真贯彻落实《2019—2023 年汕尾市干部教育培训规划》和《关于 2021 年干部教育培训班次学员选调工作的通知》（汕组通〔2021〕9 号）要求，共举办了各类培训班 19 期，培训轮训干部 5978 人次（其中：主体班 18 期，培训轮训干部 1828 人次，市直机关公务员全员培训 1 期，培训轮训干部 4150 人次）。在项目资金下达后，能够按照《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》的规定，及时的按照计划使用资金，做到专款专用，保证学员来校培训得到保障，有一个良好的培训体验。发现的问题及原因主要是在肯定成绩的同时，也应当看到存在的问题和不足，尤其是对照《2018—2022 年全国干部教育培训规划》、《2019—2023 年广东省干部教育培训规划》提出的新要求，有以下亟需解决的问题：一是教学和管理水平还不够高；二是利用党性教育基地开展现场教学的针对性和实效性还不够强；三是师资力量相对薄弱，学科建设还不完善；四是干部教育培训的考核、激励和约束机制还不够健全，监管措施刚性

不足等。

党建文化中心项目绩效自评综述：全年预算数为 879.08 万元，执行数为 879.08 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中共汕尾市委党校海陆丰革命根据地历史展览馆陈列布展项目可行性研究报告》计划安排，该项目从 2021 年 7 月至 8 月为修编及初步设计阶段，2021 年 9 月至 2021 年 11 月为主体工程施工阶段，2022 年 11 月至 12 月为试运行阶段和竣工验收阶段。目前该项目已完成项目修编、经市发改局审批后批复立项、市发改局批复概算、施工图审查以及施工许可证申办等内容，完成 2021 年阶段性绩效目标。发现的问题及原因计划做得不够准确，下一步改进措施主要是进一步完善项目资金的使用，充分利用有限的资金，科学组织，做好计划，确保资金的使用效率。

红海扬帆计划经费项目绩效自评综述：全年预算数为 61.00 万元，执行数为 61.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据中共汕尾市委、汕尾市人民政府印发《汕尾市红海扬帆人才计划》对引进的人才发放补贴，为深入实施人才强市发展战略，吸引专业技术人才来校教学，提高我校教师水平，更好的培训党员干部，发挥我校作用。2021 年，我校切实贯彻落实市委市政府人才工作部署，完成市下达的招才引智工作目标，大力开展招才引智工作。校领导多次专门召开会议研究推进招才引智工作。分管领导亲自带队到市委组织部、市委编办、市人社局、市教育局等部门对接沟通，获得相关部门的指导和大力支持。坚持以“店小二”式服务为高层次人才提供便

利。在招才引智的政策解答、入职手续办理、家属随迁、子女入学和转正定级等环节，用心、细心、尽心做好全程服务，赢得高层次人才的高度认同。2021年，共引进4名硕士及以上学历教师，其中：教授（法学硕士）1人、硕士3人。发现的问题及原因计划做得不够准确，下一步改进措施主要是进一步完善项目资金的使用，充分利用有限的资金，科学组织，做好计划，确保资金的使用效率。

市直单位党建经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.00万元，执行数为0.49万元，完成预算的49.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：党支部根据党建工作的需要，通过组织开展党日活动、为党员购买党建书籍、慰问困难老党员等方式，进一步加强了基层党组织建设，增强了基层党组织的凝聚力和战斗力，进一步发挥了基层党员先锋模范作用，为我校各项工作开展提供了组织保障。发现的问题及原因是党建项目下拨资金由财政实行统一下拨，下拨时间为2021年9月，但上半年已开展了部分党建项目，导致财政下拨党建经费使用率不太高。下一步改进措施主要是进一步完善项目资金的使用，充分利用有限的资金，科学组织，做好计划，确保资金的使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。