

# 中共泗县县委党校 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共泗县县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共泗县县委党校 2021 年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共泗县县委党校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 中共泗县县委党校概况

### 一、主要职责

- 1、根据县委，县政府要求，有计划的轮训和培训全县党员干部。
- 2、围绕县委中心工作开展专题研究，为教学和社会实践服务，为县委，县政府提供决策服务。
- 3、配合相关部门做好学员在校期间的管理和考核工作。
- 4、完成县委和县政府交办的其他各项工作任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共泗县县委党校 2021 年度部门决算仅包括党校本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共泗县县委党校本级
2	.....

## 第二部分 中共泗县县委党校 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共泗县县委党校

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	366.57	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	351.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	15.47
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	366.57	<b>本年支出合计</b>	61	366.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	41.01	年末结转和结余	63	40.77
	30			64	
<b>总计</b>	31	407.58	<b>总计</b>	65	407.58

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共泗县县委党校

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	366.57	366.57						
205			教育支出	351.10	351.10						
20508			进修及培训	351.10	351.10						
2050802			干部教育	351.10	351.10						
210			卫生健康支出	15.47	15.47						
21011			行政事业单位医疗	15.47	15.47						
2101101			行政单位医疗	15.47	15.47						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共泗县县委党校

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
			合计	366.81	366.81				
205			教育支出	351.34	351.34				
20508			进修及培训	351.34	351.34				
2050802			干部教育	351.34	351.34				
210			卫生健康支出	15.47	15.47				
21011			行政事业单位医疗	15.47	15.47				
2101101			行政单位医疗	15.47	15.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共泗县县委党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	366.57	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	351.10	351.10		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	15.47	15.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	366.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	366.57	366.57		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	366.57	<b>总计</b>	58	366.57	366.57		

注：本表反映单位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：中共泗县县委党校

公开 05 表  
金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				<b>366.57</b>	<b>366.57</b>	
205			教育支出	351.10	351.10	
20508			进修及培训	351.10	351.10	
2050802			干部教育	351.10	351.10	
210			卫生健康支出	15.47	15.47	
21011			行政事业单位医疗	15.47	15.47	
2101101			行政单位医疗	15.47	15.47	

注：本表反映单位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

公开 06 表

部门：中共泗县县委党校

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.26	302	商品和服务支出	84.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.91	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.30	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.86	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.83	30205	水费	0.92	310	资本性支出	13.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.43	30206	电费	13.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	10.29
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.36	30213	维修（护）费	5.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	26.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.83	30217	公务接待费	2.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.25	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		268.54	公用经费合计					98.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共泗县县委党校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共泗县县委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共泗县县委党校

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共泗县县委党校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 中共泗县县委党校 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 407.58 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 407.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 96.07 万元，下降 19.1%，主要原因：一是 2020 年增发 2018 及 2019 年奖励金；二是 2020 年增发抚恤金。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 366.57 万元，其中：财政拨款收入 366.57 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 366.81 万元，其中：基本支出 366.81 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **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 366.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 366.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 95.03 万元，下降 20.6%，主要原因：一是 2020 年增发 2018 及 2019 年奖励金；二是 2020 年增发抚恤金。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）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 366.57 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.03 万元，下降 20.6%。主要原因一是 2020 年增发 2018 及 2019 年奖励金；二是 2020 年增发抚恤金。

### （二）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 366.57 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 351.10 万元，占 95.8%；卫生健康支出（类）支出 15.47 万元，占 4.2%；。

### （三）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 338.62 万元，支出决算为 366.81 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因：办学经费增加。其中：基本支出 366.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 338.62 万元，支出决算为 351.34 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是办学经费增加。

2. 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 15.44 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 100.2%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 366.57 元，其中：人员经费

268.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.03 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度中共泗县县委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度中共泗县县委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，中共泗县县委党校机关运行经费支出 98.03 元，比 2020 年增加 4.94 万元，增长 5.3%，主要原因是培训费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，中共泗县县委党校政府采购支出总额 13.31 万元，其中：政府采购货物支出 13.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共泗县县委党校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 50 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年党校礼堂较好的保障了县委 县政府召开的各类大中型会议，参会人员满意度高达 100%，通过对党校礼堂的维护工作，进一步提升了党校礼堂的服务质量，有效的延续了礼堂的使用期限。项目绩效总目标和阶段性目标基本完成，预期经济、社会效益基本实现。

组织对“县委党校礼堂维护经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 50 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021 年，党校礼堂维护经费相关资金到位及时、相关资金使用程序严格、规范合理、资金管理符合相关制度要求、

圆满完成了 2021 年礼堂维护提升任务。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：党校礼堂维护经费收入支出合理合规，预算编制的科学性，有效提升资金使用效率。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

中共泗县县委党校在 2021 年度部门决算中反映“党校礼堂维护经费项目”项目绩效自评结果。

党校礼堂维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是经济性：2021 年度党校维护经费项目预算控制得当，预算完成率高，各项成本支出得到有效控制。二是效率性：2021 年度党校维护经费项目预算实施进度正常，完成质量较高，效率整体较好。

三是效益性：2021 年度党校礼堂维护工作预期目标基本完成，在服务县委 县政府各类会议中取得重要成绩，参会人员非常满意，为我县经济社会建设发展提供了有利保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：希望有关部门组织专业人员进行预算相关的专项业务培训，以提高预算编制质量。

党校礼堂维护经费项目绩效自评综述：（同上）。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2021 年度党校礼堂维护经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 2021 年度党校礼堂维护经费项目绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目基本情况

为确保泗县县委党校礼堂正常运行，按照县政府有关文件精神，将党校礼堂维护纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好党校礼堂维护经费的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保维护经费落到实处，确保党校维护工作的圆满成功。

##### (二) 党校礼堂经费支出概况

2021 年度收入合计 50.00 万元，其中：财政拨款收入 50.00 万元。

2021 年度支出合计 45.00 万元，其中：基本支出 45.00 万元。

##### (五) 党校礼堂经费支出绩效目标

2021 年党校礼堂较好的保障了县委 县政府召开的各类大中型会议，参会人员满意度高达 100%，通过对党校礼堂的维护工作，进一步提升了党校礼堂的服务质量，有效的延续了礼堂的使用期限。项目绩效总目标和阶段性目标基本完成，预期经济、社会效益基本实现。

##### (六) 党校礼堂维护经费项目实施情况

2021 年，党校礼堂维护经费相关资金到位及时、相关资金使用程序严格、规范合理、资金管理符合相关制度要求、圆满完成了 2021 年礼堂维护提升任务。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

党校礼堂维护经费项目预算绩效评价的目的在于保障党校礼堂维护经费收入支出合理合规，提高预算编制的科学性，提升资金使用效率。

### （二）绩效评价工作过程

党校礼堂维护经费项目预算绩效评价主要包括以下两个阶段：一是前期准备，包括年初预算数据整理及年末决算数据整理；二是由分管财务副校长牵头组织实施绩效分析评价，评价方法主要是预决算数据比对，测算预算完成率。

## 三、主要绩效及评价结论

1、经济性：2021年度党校维护经费项目预算控制得当，预算完成率高，各项成本支出得到有效控制。

2、效率性：2021年度党校维护经费项目预算实施进度正常，完成质量较高，效率整体较好。

3、效益性：2021年度党校礼堂维护工作预期目标基本完成，在服务县委 县政府各类会议中取得重要成绩，参会人员非常满意，为我县经济社会建设发展提供了有利保障。

## 四、存在的问题

无

## 五、有关建议

希望有关部门组织专业人员进行预算相关的专项业务培训，以提高预算编制质量，进一步提高党校礼堂维护资金的使用率。

联系电话：0557-7022853

电子邮箱：[ahsxxwdx@126.com](mailto:ahsxxwdx@126.com)