

中共滑县县委党校  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 中共滑县县委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共滑县县委党校部门概况

## 一、部门职责

中国共产党滑县委员会党校内设 8 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职是：负责轮训、培训县属行政区担任科级正副职和乡（镇）副职的党政干部、县属企事业单位的主要领导干部、农村党支部书记和村委会主任、县直、乡（镇）科级后备干部和基层后备干部、县直、各乡（镇）以及企事业单位从事意识形态干部的党员干部、理论干部；负责干部函授教育工作；研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想，宣传中国特色社会主义理论体系和马克思主义中国化的新成果，宣传党的路线、方针、政策。

## 二、机构设置

中共滑县县委党校及归口预算单位共有编制 26 人，其中行政编制 13 人，事业编制 13 人；在职职工 20 人，离退休人员 28 人。中共滑县县委党校内设机构 8 个，包括：办公室、教务科、马克思主义基本理论教研室、行政和经济管理教研室、财务科、社会培训教育科、电教网络信息中心、后勤服务中心。

从决算单位构成看，中共滑县县委党校部门决算由本级决算部门预算构成，无二级预算单位构成。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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	1957.73	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4557.26	二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	206.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	36	21.94
八、其他收入	8	1099.89	九、卫生健康支出	37	7.92
	9		十、节能环保支出	38	
	10		十一、城乡社区支出	39	5621.44
	11		十二、农林水支出	40	
	12		十三、交通运输支出	41	

	13		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	14		十五、商业服务业等支出	43	
	15		十六、金融支出	44	
	16		十七、援助其他地区支出	45	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	18		十九、住房保障支出	47	11.95
	19		二十、粮油物资储备支出	48	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十三、其他支出	51	
	23		二十四、债务还息支出	52	
	24		二十五、债务还本支出	53	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	
<b>本年收入合计</b>	26	5852.88	<b>本年支出合计</b>	55	5870.14
使用非财政拨款结余	27		结余分配	56	4.43
年初结转和结余	28	21.69	年末结转和结余	57	
<b>总计</b>	29	5874.57	<b>总计</b>	58	5874.57

---

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5852.88	4752.99					1099.89
35.7205	教育支出	189.63	153.92					35.72
20508	进修及培训	<b>189.63</b>	153.92					35.72
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94					
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	7.92	7.92					
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92					
212	城乡社区支出	5621.44	4557.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5621.44	4557.26					1064.18

221	住房保障支出	11.95		11.95				1064.18
22102	住房改革支出	11.95		11.95				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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		5870.14	286.50	5583.64			
205	教育支出	206.89	206.89				
20508	进修及培训	206.89	206.89				
208	社会保障及就业支出	21.94	21.94				
20805	行政事业单位 养老支出	21.50	21.50				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	7.92	7.92				
21011	行政事业单位 医疗	7.92	7.92				
212	城乡社区支出	5621.44	37.80	5583.64			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5621.44	37.80	5583.64			
221	住房保障支出	11.95	11.95				
22102	住房改革支出	11.95	11.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共滑县县委党校

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	195.73	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4557.26	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	167.70	167.70		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	21.94	21.94		
			九、卫生健康支出	23	7.92	7.92		
			十一、城乡社区支出	24	4557.26		4557.26	
			十九、住房保障支出	25	11.95	11.95		

	8			26				
<b>本年收入合计</b>	9	4752.99	<b>本年支出合计</b>	27	4766.78	209.52	<b>4557.26</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	13.78	年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	11	13.78		29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
<b>总计</b>	14	4766.78	<b>总计</b>	32	4766.78	209.52	<b>4557.26</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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		209.51	209.52	
205	教育支出	167.70	167.70	
20508	进修及培训	167.70	167.70	
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
221	住房保障支出	11.95	11.95	

22102	住房改革支出	11.95	11.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 中共滑县县委党校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.44	302	商品和服务支出	32.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.05	30201	办公费	9.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费	1.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.59	30203	咨询费	0.7	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.38	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	9.03	30206	电费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	30208	取暖费	1.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.21	30213	维修(护)费	4.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.38	31022	无形资产购置	

30302	退休费	5.11	30217	公务招待费	0.04	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	10.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.56	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.23	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		176.97	公用经费合计				32.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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
4.6	0	4.6	0	3.6	1	0.24	0	0.2	0	0.2	0.04

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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		4557.26	37.80	4519.46			
212	城乡社区支出	4557.26	37.80	4519.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4557.26	37.80	4519.46			

---

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。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：张卫方

13937211368

项目名称		办学经费						
主管部门及代码		中国共产党滑县委员会党校			实施单位	中国共产党滑县委员会党校		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	能够保障党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。				按要求完成保障党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办主体班次	春季 夏季	春季 夏季	10	10	
			参加培训人次	≥ 300 人	300	10	10	
		质量指标	办学效果预期	达成 预期	达成 预期	5	5	
			培训考核合格率	≥ 99%	99	5	5	
			人均培训时长	≥ 180 小时	180	5	5	
		时效指标	办学完成情况	按时 完成	按时 完成	5	5	
	培训课时完成及时率		≥ 99%	99	2	2		

		成本指标	办学成本（每人）	≥ 1000元	1000	2	2	
			预算执行率	≥ 99%	99	2	2	
			成本控制率	≤ 99%	99	4	4	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不产生	不产生	5	5	
		社会效益指标	办学目标效果	达成目标	达成目标	5	5	
			培训对象覆盖率	≥ 90%	90	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	不产生	不产生	5	5	
		可持续影响指标	办学项目持续作用	达成目标	达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	= 95%	95	5	5	
			培训对象满意度	≥ 95%	95	5	5	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：张卫方

13937211368

项目名称		中共滑县县委党校新校区建设						
主管部门及代码		中国共产党滑县委员会党校			实施单位	中国共产党滑县委员会党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2976.24	2976.24	2976.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2976.24	2976.24	2976.24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成综合楼、文体活动中心、食堂餐厅、宿舍楼及室内外配套工程。			新校区建设工程已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设面积	≥ 70581.27平方米	70581.27	10	10	
		质量指标	新校区建设工程	≥ 33687平方米	33687	10	10	
		时效指标	建设进度	≥ 90%	90	10	10	
		成本指标	建设成本把控	= 2976.24万元	2976.24	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		党性教育主体工作	≥ 35场	35	15	15		



			数字资源共享	≥ 10 次	10	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	充分发挥信息化在教学科研日常管理工作	≥ 10 次	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分								100. 0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：张卫方

13937211368

项目名称		2020 年遗嘱补助，取暖补贴						
主管部门及代码		中国共产党滑县委员会党校			实施单位	中国共产党滑县委员会党校		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.86 6	1.866	1.866	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	1.86 6	1.866	1.866	—	100%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2020 年未支付的遗嘱补助，取暖 补贴				已经支付完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	支付完成人 数	完成 发放	完成 发放	10	10	
		质量 指标	完成度	= 95%	95	10	10	
		时效 指标	规定时间	按时 完成	按时 完成	20	20	
		成本 指标	项目成本	= 1.866 万元	1.866	10	10	
效益 指标	经济 效益 指标							

		社会效益指标	受助人群得到补贴	完成发放	完成发放	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意程度	= 95%	95	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 10 表

<b>部门（单位）名称</b>	<b>中国共产党滑县委员会党校</b>							
<b>预算执行情况</b>			年初数	全年数	全年 执行数	分 值	预算 执行 率	得 分
	部门预算总额		3263.0547 87	3262.00 00	326 2		100.0 0%	10. 0
	资金来源	财政性 资金	3263.0547 87	3262	326 2	1 0	100.0 0%	
		其他资 金	0	0	0			
<b>年度履职目标</b>	预期目标				实际完成情况			
	目标名 称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	按照河南省委组织部、中共河南省委党校、河南省财政厅豫组通 2018【29】号文，关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知要求。按照培训内容、班次设置、师资保障等方面，结合我县干部教育实际情况，按照办学经费的支出要求开展好培训工作。			已按要求完成			
	目标 2:	中共滑县县委党校新校区建设项目（校区主体建设）			已按要求完成			
	目标 3:	遗属补助、取暖补贴			已按要求发放			
<b>年度主要任务</b>	任务名 称	主要内容			任务完成情况			
	主体班 次	定期举办主体班次。			已按要求完成主体班次的开展			
	后勤保 障	加强办学需要的后勤保障内容。			完成后勤保障内容			

	人才队伍建设	加强专兼职教师队伍建设。			按照要求完成			
	科研保障	为决策咨询、调研提供保障。			完成调研保障			
	办学保障	为我校基础设施建设提供保障。			该项任务完成			
	中共滑县县委党校新校区主体建设	新校区总占地面积 70581.27 平方米，总建筑面积 37430 平方米，主要建设内容为综合楼、文体活动中心、食堂餐厅、宿舍楼及室内外配套工程。			按要求完成年度任务			
	遗属补助、取暖补贴	申请 2020 年未支付的遗嘱补助及取暖补贴			已按要求支付			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理		合理	1	1	
		工作任务科学性	合理		合理	1	1	
		绩效指标合理性	合理		合理	1	1	

		预算编制完整性	完整		完整	1	1	
		专项资金细化率	=99%		99	1	1	
		预算执行率	=90%		90	1	1	
		预算调整率	=0		0	1	1	
	预算和财务管理	结转结余率	>=10%		10	1	1	
		“三公经费”控制率	>=99%		99	1	1	
		政府采购执行率	=99%		99	1	1	
		决算真实性	真实		真实	1	1	
		资金使用合规性	合规		合规	1	1	

		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=99%		99	3	3	已完成
		绩效自评完成率	=99%		99	4	3	已完成
		部门绩效评价完成率	=99%		99	4	3	已完成
		评价结果应用率	=99%		99	4	3	已完成
重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=99%		99	5	4	已完成	
	重点工作2计划完成率	=99%		99	5	5	已完成	
产出指标(25分)								

	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=99%		99	5	4	已完成
		年度工作目标 2 实现率	=90%		99	5	4	已完成
		年度工作目标 3 实现率	=99%		99	5	5	已完成
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	无经济效益		无经济效益	6	6	
		社会效益	实现		实现	5	5	已完成
	满意度	社会公众满意度	=99%		99	1 2	11	已完成
		服务对象满意度	=99%		99	1 2	11	已完成
总分：								92. 0
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			



### 第三部分 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、支总计均为 5874.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5368.48 万元，增长 86.13%。主要原因是新校区建设项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5852.88 万元，其中：财政拨款收入 4752.99 万元，占 81.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1099.89 万元，占 18.79%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5870.14 万元，其中：基本支出 286.50 万元，占 4.88%；项目支 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、支总计均为 4766.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4262.69 万元，增长 105.75%。主要原因是新校区建设项目相关支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 209.52 万元，占支出合计的 3.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.51 万元，下降 17.20%。主要原因是因疫情影响培训班次延期举办。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 209.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 167.70 万元，占 80.04%；社会保障和就业支出 21.94 万元，占 10.47%；卫生健康支出 7.92 万元，占 3.78%；住房保障支出 11.95 万元，占 5.71%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3246.06 万元，支出决算为 209.52 万元，完成年初预算的 6.45%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3201.82 万元，支出决算为 167.70 万元，完成年初预算的 5.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区建设项目收入科目变更为政府性基金。

2. 社会保障（类）和就业支出（款）行政和事业单位养老支出（项）。年初预算为 22.76 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年调出 1 人。

## **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 209.52 万元。其中：人员经费 176.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.55 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、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.6 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 5.52%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩减少三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.20 万元，完成预算的 5.55%，占 5.55%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 4%，占 4%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年没有因公出国（境）的支出预算，实际业没有该项支出。全年安排本部门因公出国（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费**初预算为 3.6 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 5.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.20 万元。主要用于公车加油及维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**初预算为 1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定压缩支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于外聘县外教师到校授课用餐。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 4557.26 万元，完成年初预算的 455.72%。主要用于新校区建设项目，主要原因：新校区国有土地使用权出让金等。

## 九、机关运行经费支出情况说明.

2021 年度机关运行经费年初预算为 21.83 万元，支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 149.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训和办公用房建于 50 年代，增加了维修费用。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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、一般公务用车 1 辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十二、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位预算绩效管理在县财政部门指导下，明确绩效管理范围，将办学经费、新校区建设项目、2020 年度未支付的遗属补助、取暖补贴等 3 个项目列入绩效评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 3263 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 55.59%，项目内容是：办学经费、新校区建设项目、2020 年度未支付的遗属补助、取暖补贴等 3 个项目，整体绩效自评得分 92 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。