

宿州市埇桥区委党校 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区委党校 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 宿州市埇桥区委党校 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

宿州市埇桥区委党校 2021 年度部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区委党校概况

一、部门职责

(一) 根据市委、区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训科级党政领导干部、中青年干部、理论宣传骨干。

(二) 围绕区委、区政府中心工作，以提高公务员素质和能力为核心，以公仆意识、现代管理、依法行政为重点，做好全区公务员的培训工作。

(三) 在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，围绕党的中心任务和区委、区政府的中心工作，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区委党校 2021 年度部门决算为单位本级决算，与预算比较无增减。

纳入宿州市埇桥区委党校 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	埇桥区委党校本级

第二部分 宿州市埇桥区委党校 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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	6,006.69	一、一般公共服务支出	35	4.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	5,942.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	83.46	八、社会保障和就业支出	42	74.97
	9		九、卫生健康支出	43	22.58
	10		十、节能环保支出	44	2.45
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	27.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	6,090.15	本年支出合计	61	6,074.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	28.87	年末结转和结余	63	44.18
	30			64	
总计	31	6,119.02	总计	65	6,119.02

注：本表反映部门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：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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	6,090.15	6,006.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,958.22	5,874.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46
20508			进修及培训	5,958.22	5,874.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46
2050802			干部教育	5,958.22	5,874.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46
208			社会保障和就业支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.48	40.48	0.00	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	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.33	27.33	0.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,074.84	842.89	5,231.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,942.91	710.97	5,231.95	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5,942.91	710.97	5,231.95	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	5,942.91	710.97	5,231.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.48	40.48	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	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.33	27.33	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

公开 04 表

部门：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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	6,006.69	一、一般公共服务支出	30	4.60	4.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5,874.76	5,874.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.97	74.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.58	22.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.45	2.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27.33	27.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,006.69	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	6,006.69	6,006.69	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	6,006.69	总计	58	6,006.69	6,006.69	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支出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 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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	6,006.69	774.74	5,231.95
201			一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.60	4.60	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60	4.60	0.00
205			教育支出	5,874.76	642.82	5,231.95
20508			进修及培训	5,874.76	642.82	5,231.95
2050802			干部教育	5,874.76	642.82	5,231.95
208			社会保障和就业支出	74.97	74.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.48	40.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00
20807			就业补助	0.56	0.56	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.56	0.56	0.00
20808			抚恤	33.93	33.93	0.00
2080801			死亡抚恤	33.93	33.93	0.00
210			卫生健康支出	22.58	22.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00
2101101			行政单位医疗	14.87	14.87	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00
211			节能环保支出	2.45	2.45	0.00
21103			污染防治	2.45	2.45	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.45	2.45	0.00
221			住房保障支出	27.33	27.33	0.00
22102			住房改革支出	27.33	27.33	0.00
2210201			住房公积金	27.33	27.33	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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	590.85	302	商品和服务支出	87.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.32	30201	办公费	16.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.00	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	30206	电费	3.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.58	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.92	30216	培训费	34.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	33.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	39.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13	31204	费用补贴	0.00

30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		687.06	公用经费合计					87.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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：埇桥区委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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：埇桥区委党校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区委党校 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 6119.02 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 6119.02 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5201.58 万元，增长 567.0%，主要原因：一是在职人员增加；二是党校新校区建设。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6090.15 万元，其中：财政拨款收入 6006.69 万元，占 98.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 83.46 万元，占 1.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6074.84 万元，其中：基本支出 842.89 万元，占 13.9%；项目支出 5231.95 万元，占 86.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 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 6006.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6006.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5153.05 万元，增长 603.7%，主要原因：一是在职人员增加；二是党校新校区建设。

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 6006.69 万元，占本年支出的 98.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5215.08 万元，增长 658.8%。主要原因：一是在职人员增加；二是党校新校区建设。

（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 6006.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.6 万元，占 0.1%；教育支出（类）5874.76 万元，占 97.8%；社会保障和就业支出（类）74.97 万元，占 1.2%；卫生健康支出（类）22.58 万元，占 0.4%；节能环保支出（类）2.45 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）27.33 万元，占 0.5%。

（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 407.54 万元，支出决算为 6006.69 万元，完成年初预算的 1473.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加；二是党校新校区建设。其中：基本支出 774.74 万元，占 12.9%；项目支出 5231.95 万元，占 87.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加驻村帮扶干部生活补助。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 306.91 万元，支出决算为 5874.76 万元，完成年初预

算的 1914.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加；二是党校新校区建设。

3. 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 30.66 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 119.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

4. 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 14.97 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 26.4%，决算数小于预算数的主要原因是只包含退休人员职业年金做实部分。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了就业见习人员。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出结算为 33.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是有离退休人员去世。

7. 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 11.98 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 124.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加秸秆禁烧工作经费。

11. 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 23.00 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 118.8%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

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 774.74 万元，其中：人员经费 687.06 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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 87.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

埭桥区委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

埭桥区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，宿州市埇桥区委党校机关运行经费支出 87.68 万元，比 2020 年减少 230.77 万元，下降 72.5%，主要原因是 2021 年党校新校区建设改为项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市埇桥区委党校政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 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，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区委党校共有车辆 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，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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 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

5231.95 万元，占项目预算总额的 100%。项目支出绩效目标完成良好。

本部门共组织对“埇桥区委党校新校区建设”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 5231.95 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，党校新校区建设项目单体建设、装饰装修及配套采购有序推进，项目支出绩效目标完成良好。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目支出绩效目标完成良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宿州市埇桥区委党校在 2021 年度部门决算中公开“埇桥区委党校新校区建设”等 1 个项目绩效自评结果。

埇桥区委党校新校区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，埇桥区委党校新校区建设项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5231.95 万元，执行数为 5231.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，党校新校区建设项目单体建设、装饰装修及配套采购有序推进，项目支出绩效目标完成良好。发现的主要问题：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：加强项目绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机

制，促进项目绩效管理工作向广度和深度延伸。

埭桥区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		埭桥区委党校新校区建设								
主管部门及代码					实施单位		埭桥区委党校			
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		0			5231.95			
		其中: 财政拨款		0			5231.95			
		其他资金		0			0			
年度总体目标	新校区建设项目单体建设、装饰装修及配套采购有序推进				新校区建设项目单体建设、装饰装修及配套采购有序推进					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	指标 1: 工程项目数量	15	≥1	1	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15		
		质量指标 (10分)	指标 1: 项目单体完工率	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			指标 2: 经费支出合规性	5	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		5		
		时效指标 (10分)	指标 1: 经费支出时效性	10	及时支付	及时支付		10		
	成本指标 (15分)	指标 1: 项目总成本	15	≤总成本预算数	≤总成本预算数	15				
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	指标 1: 对干部教育培训环境的改善程度	10	程度较高	程度较高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记	10		
生态效益指标 (10分)		指标 1: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	10	程度显著	程度显著	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记	10			

	可持续影响指标 (10分)	指标 1: 为教学培训工作提供的环境和后勤保障程度	10	程度较高	程度较高	满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	指标 1: 服务对象满意度	20	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

3. 部门评价项目绩效评价结果。《埇桥区委党校新校区建设项目绩效评价报告》

①项目概况及项目绩效目标

埇桥区委党校新校区项目建设工程位于宿州市埇桥区埇桥路西侧, 文化艺术中心北侧, 凤至路南侧, 占地约 119 亩, 于 2020 年 11 月正式启动。

项目规划总建筑面积约 4.76 万平方米 (含地下室、人防), 其中地上建筑面积 3.79 万平方米, 地下建筑面积 9650 平方米。主要建筑有教学楼 (6972 平方米)、会议中心 (8947 平方米)、综合楼 (3443 平方米)、餐厅 (3466 平方米)、学员宿舍 (10367 平方米)、人才公寓等 (4586 平方米)。配套建设给排水、消防、变配电、道路、停车场、景观绿化、室外水电管网、围墙、大门、照明、雨水、污水、消防 (室内外)、智能化 (室内外)、装饰装修、校区监控施工及所有配套设施。

区委党校新校区建设项目总投资 21000 万元，资金来源为财政拨款。2021 年新校区建设项目支出 5231.95 万元，资金来源为财政拨款。

埭桥区委党校新校区建设项目采购、施工按时竣工，工程实施质量合格。

②绩效自评工作开展情况

一是绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的。通过新校区建设，改善干部培训环境，强化保障，更好地为教学、科研服务，让学员有更好地获得感，达到示范性党校硬件要求。

绩效评价对象。埭桥区委党校新校区建设。

绩效评价范围。埭桥区委党校新校区建设情况。

二是绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是综合性原则。

评价指标体系：见埭桥区委党校新校区建设项目支出绩效自评表。

评价方法：自我评价。

评价标准：定性分析与定量分析相结合。

三是绩效评价工作过程。

埭桥区委党校新校区建设工程由太原市第一建筑工程集团有限公司承包，工程建设要求必须保质量保速度。设备设施采

购由行政科具体组织实施，校委会全程监管，按照政府采购法的要求做好政府采购手续。

③自评综合评价情况及评价结论

根据要求，区委党校认真组织了新校区建设项目绩效自评工作，填写了相关表格。项目自评 100 分。

④绩效评价指标分析

一是产出指标分析。其中，数量指标主要包括工程项目数量。质量指标主要包括工程项目单体完工率、经费支出合规性。时效指标主要包括经费支出时效性。成本指标主要包括项目总成本。

二是效益指标分析。包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

三是满意度指标分析。主要指服务对象满意度指标。

⑤主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年项目支出绩效目标完成良好，项目建设有序推进。但仍存在一些问题。一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

⑥有关建议

加强项目绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进项目绩效管理工作向广度和深度延伸。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、**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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。