鹿寨县委党校

 2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县委党校概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县委党校2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：鹿寨县委党校2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县委党校概况**

一、主要职能

（一）贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院

工作条例》进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科

学化、规范化、制度化；

  （二）负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备

干部，培养理论干部；

  （三）承办县委和县政府举办的专题研讨班；

  （四）围绕县委、县政府的重要工作部署和全县经济社会发

展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府

下达的调研任务，推进理论创新；

  （五）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论

和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，

开展党的路线、方针、政策的宣传；

  （六）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教

育和培训；

  （七）开展同县内外教育、研究等机构和组织的合作与交流

二、部门决算单位构成

1、鹿寨县委党校为全额拨款事业单位，内设4个科室，分别为:办公室、教务处、科研处、总务处。

2、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为19人，其中:行政编制(含参公单位)7人，事业编制12人。

编内在职17人，其中:行政在职7人，全额事业在职10人。退休补助13人。

**第二部分：鹿寨县委党校 2021年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（镇、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 321.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.94 |
| 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 | 216.10 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.18 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.35 |
|  | 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 | 19.11 |
|  | 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 | 7.94 |
|  | 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 | 321.62 | **本年支出合计** | 58 | 321.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 321.62 | **总计** | 62 | 321.62 |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **321.62** | **321.62** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 216.10 | 216.10 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 216.10 | 216.10 |  |  |  |  |  |
| 2050802 |  干部教育 | 216.10 | 216.10 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.18 | 61.18 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.20 | 57.20 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |  |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **321.62** | **321.62** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 216.10 | 216.10 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 216.10 | 216.10 |  |  |  |  |
| 2050802 |  干部教育 | 216.10 | 216.10 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.18 | 61.18 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.20 | 57.20 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
| 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：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 321.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.94 | 1.94 |  |  |
| 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 | 216.10 | 216.10 |  |  |
|  | 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 | 61.18 | 61.18 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.35 | 15.35 |  |  |
|  | 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 | 19.11 | 19.11 |  |  |
|  | 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 | 7.94 | 7.94 |  |  |
|  | 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 | 321.62 | **本年支出合计** | 59 | 321.62 | 321.62 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 321.62 | **总计** | 64 | 321.62 | 321.62 |  |  |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **321.62** | **321.62** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.94 | 1.94 |  |
| 20133 | 宣传事务 | 1.94 | 1.94 |  |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 1.94 | 1.94 |  |
| 205 | 教育支出 | 216.10 | 216.10 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 216.10 | 216.10 |  |
| 2050802 |  干部教育 | 216.10 | 216.10 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.18 | 61.18 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.20 | 57.20 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 9.48 | 9.48 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11.14 | 11.14 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.36 | 24.36 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.22 | 12.22 |  |
| 20807 | 就业补助 | 3.97 | 3.97 |  |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 3.97 | 3.97 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.35 | 15.35 |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.64 | 0.64 |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 0.64 | 0.64 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.71 | 14.71 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 2.59 | 2.59 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.11 | 19.11 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.11 | 19.11 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 19.11 | 19.11 |  |
| 229 | 其他支出 | 7.94 | 7.94 |  |
| 22999 | 其他支出 | 7.94 | 7.94 |  |
| 2299999 |  其他支出 | 7.94 | 7.94 |  |
| 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明细表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 239.41 | 302 | 商品和服务支出 | 52.43 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 78.32 | 30201 |  办公费 | 31.38 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 21.06 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 33.20 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.23 |
| 30106 |  伙食补助费 | 5.37 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 21.03 | 30205 |  水费 | 0.55 | 31002 |  办公设备购置 | 1.23 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.36 | 30206 |  电费 | 5.15 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 12.22 | 30207 |  邮电费 | 1.83 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.12 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 2.59 | 30209 |  物业管理费 | 2.82 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.97 | 30211 |  差旅费 | 2.42 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 19.11 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.64 | 30213 |  维修（护）费 | 3.85 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 5.40 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.56 | 30215 |  会议费 | 0.17 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.34 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 20.62 | 30217 |  公务接待费 | 0.49 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 7.94 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.45 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.68 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 267.96 | 公用经费合计 | 53.66 |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 0.49 |  |  |  |  | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  | 0.49 |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

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。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县委员会党校 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

**第三部分：鹿寨县委党校2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）2021年度收入总计321.62万元，其中本年收入 321.62 万元, 较2020年度决算数减少18.11万元；下降0.53%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入321.62万元；为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少18.11万元；下降0.53%。，主要原因是：疫情影响，人员流动，基本设施修整。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此类资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此类资金。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此类资金。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此类资金。

6.其他收入 0 万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降0） %，主要原因是：无此类资金。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此类资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此类资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出 321.62万元，较2020年度决算数减少18.11万元，下降0.53%：基本支出321.62万元，项目支出 0万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.8万元，支出决算为321.62万元，完成年初预算的104.1%。其中：

2021年度财政拨款基本支出321.62万元，

其中：

（一）一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94 万元，完成年初预算的 100 %。无决算差异，主要用于一般行政管理办公事务。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为221.49万元，支出决算为216.1万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

（三）社会保障和就业（类）。年初预算为61万元，支出决算为61.18万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（四）卫生健康（类）。年初预算为15.78万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的100.2 %。决算数大于预算数的主要原因是缴存医疗基数增高。

（五）住房保障支出（类）。年初预算为18.93万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障基数增高。

（六）其他支出（类）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100.2 %。决算数大于预算数的主要原因：是基础办公和疫情防控多需要采购了一些办公用品。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出239.41万元，完成年初预算的 95 %。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；预决算差异原因：人员退休，基数调整。

（二）商品和服务支出52.43万元，完成年初预算的157%。，主要费、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。预决算差异原因：修旧设备和围墙设施，疫情防控点维护和水电等费用增加。

  **四、2021 年度政府性基金支出决算情况。**

本部门 2021年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与 2020年年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

 2021年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有0；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**鹿寨县委党校2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。**

**五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，为0支出。

**鹿寨县委党校2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明**。

**六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0.49万元，完成预算的72.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的72.05%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.1万元，下降38.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降38.28%。公务接待费支出减少的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.49万元，占72.05%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。

 3.公务接待费支出0.49万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.49万元。主要用于接待柳州市委党校调研组。2021 年共接待国内来访团组5个、区党校、市委党校各县委党校等学习团。

1. **其他重要事项情况说明。**

（一）机关运行经费支出情况。2021年度部门机关运行经费支出0万元，比 2020年增加 0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额1.23万元，其中：货物支出1.23万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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）绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目流动党校经费支出开展绩效自评。其中，涉及预算资金5.4万元，自评覆盖率达到100%（下附表）

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** |
| 单位（盖章）：鹿寨县委党校 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 物业管理费 |
| 主管部门 |  | 项目实施单位：鹿寨县委党校 |
| 项目资金执行情况（万元） |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) |
| **年度资金总额：** | **5.4** | **5.4** | **100%** |
|  其中：一般公共预算 | 5.4 | 5.4 | **100%** |
| 政府性基金预算 |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 项目资金执行情况得分(C) | 10 | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 |
| 年度总体目标 | 保证党校办公区环境干净整洁，配套设施设备运行正常，维持党校办公区治安状况稳定。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A)  | 全年实际值(B)  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每天完成校园卫生保洁、每月完成2次花草树木的修剪及养护 | 20 | 按年初制定计划，按时完成保洁及花草树木的修剪及养护。 | 按年初制定计划，按时完成保洁及花草树木的修剪及养护。 | 20 |  |
|
| 质量指标 | 1、安保管理完好率100%、2、设施设备维护保养完好率100%，3、维修及时率100% | 10 | 按年初定制方案，定期维护保养设施设备。 | 按年初定制方案，定期维护保养设施设备。 | 10 |  |
|
| 时效指标 | 2021年1月至2021年12月 | 10 | 按年初制定计划，2021年12月底完成设施设备的维修维护及保养。 | 按年初制定计划，2021年12月底完成设施设备的维修维护及保养。 | 10 |  |
|
| 成本指标 | 根据签订合同支付工资 | 10 | 资金使用≦100%，资金总额控制≦5.4万元 | 资金使用≦100%，资金总额控制≦5.4万元 | 10 |  |
|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 生态效益指标 | 完善配套设施设备，努力创造良好舒适的学习、工作、生活环境 | 15 | 按年初定制方案，按时按质做好卫生保洁，定期维护保养设施设备，并取得良好效果。 | 按年初定制方案，按时按质做好卫生保洁，定期维护保养设施设备，并取得良好效果。 | 15 |  |
|
| 可持续影响指标 |  以合理的资金投入，进行专业的管理，以提升后勤保障服务品质 | 15 | 加强管理，提升后勤保障服务品质。 | 加强管理，提升后勤保障服务品质。 | 15 |  |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学员满意率95%，教职工满意率95% | 10 | 服务对象满意度95%以上。 | 服务对象满意度95%以上。 | 10 |  |
|
| **总 分** | 100 | 总分=项目资金执行情况得分(C)+产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计。 |
|  | 填报人：唐闻嵘 | 联系电话：13768690178 |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； |
|  2.定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|  3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
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. 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。主要是：......
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。