

2021 年度
中国共产党平顶山市委委员会
党校部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市委委员会党校概况

- 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

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 中国共产党平顶山市委委员会 党校概况

一、部门职责

（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（六）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党平顶山市委委员会党校内设机构 22 个，包括：办公室、组宣科、教务科、学管科、图书资料室、理论研究室、培训科、哲学教研室、科社教研室、党建教研室、科文知教研室、政经教研室、县（市、区）委党校工作科（讲师团）、行政科、法律法规教研室、行政管理教研室、经济管

理教研室、离退休老干部工作科、保卫科、机关党委、统战理论教研室、中华文化教研室。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市委党校部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中国共产党平顶山市委党校本级

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：中国共产党平顶山市委党校

2021 年度

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	2725.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4749.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	331.94
	9		九、卫生健康支出	40	63.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	75.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2725.11	本年支出合计	58	5220.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3061.39	年末结转和结余	60	566.16

	30			61	
总计	31	5786.50	总计	62	5786.50

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

部门：中国共产党平顶山市委党校

2021 年度

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		2725.11	2725.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2274.61	2274.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2274.61	2274.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2274.61	2274.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.33	313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.60	303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.21	215.21	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	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.84	75.84	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。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：中国共产党平顶山市委党校

2021 年度

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		5220.34	1534.03	3686.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4749.30	1070.95	3678.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4749.30	1070.95	3678.35	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4749.30	1070.95	3678.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.94	323.97	7.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.44	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.00	222.00	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	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党平顶山市委党校

2021 年度

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	2725.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4749.30	4749.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.94	331.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.26	63.26	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
	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	75.84	75.84	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
	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	2725.11	本年支出合计	59	5220.34	5220.34	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	3061.39	年末财政拨款结转和结余	60	566.16	566.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3061.39		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	5786.50	总计	64	5786.50	5786.50	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。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

部门：中国共产党平顶山市委委员会党校

2021 年度

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		5220.34	1534.03	3686.31
205	教育支出	4749.30	1070.95	3678.35
20508	进修及培训	4749.30	1070.95	3678.35
2050802	干部教育	4749.30	1070.95	3678.35
208	社会保障和就业支出	331.94	323.97	7.96
20805	行政事业单位养老支出	321.44	321.44	0.00
2080502	事业单位离退休	222.00	222.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.44	99.44	0.00
20808	抚恤	7.96	0.00	7.96
2080801	死亡抚恤	7.96	0.00	7.96

20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
210	卫生健康支出	63.26	63.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.26	63.26	0.00
2101102	事业单位医疗	63.26	63.26	0.00
221	住房保障支出	75.84	75.84	0.00
22102	住房改革支出	75.84	75.84	0.00
2210201	住房公积金	75.84	75.84	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。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

部门：中国共产党平顶山市委委员会党校

2021 年度

单位：万元

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	1228.99	302	商品和服务支出	83.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	428.54	30201	办公费	11.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	128.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	306.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	124.45	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	28.15	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	193.84	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.21	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	34.27	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1450.99	公用经费合计				83.04	

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：中国共产党平顶山市委党校

2021 年度

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
8.00	0.00	6.3	0.00	6.30	1.70	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00

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

部门：中国共产党平顶山市委党校

2021 年度

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。

说明：我部门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。

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 5786.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9136.68 万元，下降 61.2%。主要原因是 2021 年党校新校区建设项目收支数减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2725.11 万元，其中：财政拨款收入 2725.11 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5220.34 万元，其中：基本支出 1534.03 万元，占 29.4%；项目支出 3686.31 万元，占 70.6%。

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 5786.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9134.03 万元，下降 61.2%。主要原因是 2021 年党校新校区建设项目收支数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5220.34 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6612.53 万元，下降 55.9%。主要原因是 2021 年党校新校区建设项目支出数减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5220.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4749.30 万元，占 90.9%；社会

保障和就业（类）支出 331.94 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 63.26 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 75.84 万元，占 1.5%。

（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 1498.30 万元，支出决算为 5220.34 万元，完成年初预算的 348.4%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1130.20 万元，支出决算为 4749.30 万元，完成年初预算的 420.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党校新校区建设项目结转资金支出 2435.07 万元，以及党校新校区物业服务费、党校新校区设备采购费用等多个追加预算项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 120.30 万元，支出决算为 222.00 万元，完成年初预算的 184.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离退休费支出项目根据人事部门审批结果追加调整。

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 102.00 万元，支出决算为 99.44 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老保险以实际参保人员结算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，失业保险以实际参保人员结算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 66.70 万元，支出决算为 63.26 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险以实际参保人员结算。

7. 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 76.50 万元，支出决算为 75.84 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

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 1534.03 万元。其中：人员经费 1450.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、离休费、退休费；公用经费 83.04 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.00 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 42.5%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.40 万元，完成预算的 54.0%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.30 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 54.0%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.40 万元。主要用于车辆保险、车辆维修、燃料费、过路过桥费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 822.49 万元，其中：政府采购货物支出 18.48 万元、政府采购工程支出 487.47 万元、政府采购服务支出 316.54 万元。授予中小企业合同金额 654.49 万元，占政府采购支出总额的 79.6%，其中：授予小微企业合同金额 127.18 万元，占政府采购支出总额的 15.5%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1149.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.19%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 5220.34 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩

效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

年初预算数 1498.30 万元，全年预算数 5786.50 万元，全年执行数 5220.34 万元，执行率 90.22%。从评价来看，我校较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

2、项目绩效自评结果

本次项目绩效自评中，评分在 90 分以上的项目 11 个，评分低于 60 分的项目 2 个。预算执行率在 90% 以上的项目 6 个，在 80%-90% 之间的项目 2 个，在 70%-80% 之间的项目 2 个，低于 10% 的项目 3 个。通过本次项目绩效自评，我校发现在预算绩效管理方面还存在绩效目标指标设置不合理、部分项目预算执行率不高等问题。针对以上问题，我校将进一步细化预算编制工作，尽量将预算项目的工作计划做透做细，争取各个环节都考虑到位，同时在设置绩效目标和目标值时可以做到更详尽、更务实、更具有参考性，在预算执行环节进一步加大执行力度，提高预算执行率。

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。