

2021 年中共饶平县委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共饶平县委党校 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共饶平县委党校 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共饶平县委党校 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年中共饶平县委党校部门整体支出 绩效自评报告

第一部分：中共饶平县委党校概况

一、部门主要职责

中共饶平县委党校的主要职责是：

（一）培训轮训全县机关事业单位科级党员领导干部和基层党员干部、中青年干部及后备干部，培养理论干部。

（二）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想，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；开展党风廉政教育。

（三）针对重要理论问题和热点、难点等现实问题，围绕县委的中心工作和调研任务，通过研讨班等形式组织有关人员深入研究，积极探索；组织教研人员开展社会调查和科研活动，不断提高教学质量和服务水平，为上级领导机关决策服务。

（四）对镇级党校的党员、干部教育培训工作进行业务指导；

（五）完成县委和上级党校交办的其他工作。

二、部门机构设置

中共饶平县委党校属饶平县委直属参公管理事业单位。现任校长由县委常委、组织部部长许美生同志兼任，常务副校长徐景炎同志负责全面工作。县委党校领导班子编制3人，核定人员编制20人，现有20人（含3名工勤人员）。内设人秘股、教研室、教务股、行政股、培训股5个股（室）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共饶平县委党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共饶平县委党校

单位：万元

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	639.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	469.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	102.65	八、社会保障和就业支出	38	98.17
	9		九、卫生健康支出	39	142.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共饶平县委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共饶平县委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	742.58	本年支出合计	57	733.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57.96	年末结转和结余	59	67.33
总计	30	800.55	总计	60	800.55

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。

表 2

收入决算表

部门：中共饶平县委党校

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	742.58	639.93	0.00	0.00	0.00	0.00	102.65
205	教育支出	461.63	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	102.65
20508	进修及培训	461.63	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	102.65
2050802	干部教育	461.63	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	102.65
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48	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	30.06	30.06	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	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共饶平县委党校

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	742.58	639.93	0.00	0.00	0.00	0.00	102.65
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	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。

表 3

支出决算表

部门：中共饶平县委党校

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	733.22	525.35	207.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	469.46	382.60	86.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	469.46	382.60	86.86	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	469.46	382.60	86.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48	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	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共饶平县委党校

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	733.22	525.35	207.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.62	21.61	121.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.01	0.00	121.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.01	0.00	121.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共饶平县委党校

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	639.93	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	370.97	370.97	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	98.17	98.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.62	142.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共饶平县委党校

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
	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	22.97	22.97	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共饶平县委党校

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
	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	639.93	本年支出合计	59	634.73	634.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.26	年末财政拨款结转和结 余	60	27.46	27.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.26		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	662.19	总计	64	662.19	662.19	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	634.73	426.86	207.87
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	370.97	284.11	86.86
20508	进修及培训	370.97	284.11	86.86
2050802	干部教育	370.97	284.11	86.86
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95	0.00
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	634.73	426.86	207.87
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
210	卫生健康支出	142.62	21.61	121.01
21004	公共卫生	121.01	0.00	121.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.01	0.00	121.01
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共饶平县委党校

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
301	工资福利支出	350.58	302	商品和服务支出	22.18
30101	基本工资	79.08	30201	办公费	3.47
30102	津贴补贴	108.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30206	电费	1.78
30109	职业年金缴费	36.41	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	22.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.63
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共饶平县委党校

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
303	对个人和家庭的补助	54.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.48	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.37	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91
30309	奖励金	7.93	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.41
30399	其他对个人和家庭的补助	14.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共饶平县委党校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共饶平县委党校

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	404.68		公用经费合计	22.18

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共饶平县委党校

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.04	0.00	0.87	0.00	0.87	0.17

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共饶平县委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委党校

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共饶平县委党校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共饶平县委党校 2021 年度总收入 800.55 万元，其中本年收入 742.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 639.93 万元，比上年决算数增加 76.99 万元，增长 13.7%。主要变动情况：项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 102.65 万元，比上年决算数增加 69.79 万元，增长 212.4%。主要变动情况：干部教育培训业务量增加。

（二）年度支出总体情况

中共饶平县委党校 2021 年度总支出 800.55 万元，其中本年支出 733.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 525.35 万元，比上年决算数增加 142.29 万元，增长 37.1%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出 207.87 万元，比上年决算数增加 41.33 万元，增长 24.8%。主要变动情况：项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共饶平县委党校 2021 年度财政拨款收入合计 639.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 639.93 万元，比上年决算数增加 76.99 万元，增长 13.7%；主要变动情况：项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共饶平县委党校 2021 年度财政拨款支出合计 634.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 634.73 万元，比年初预算数增加 68.98 万元，增长 12.2%；主要变动情况：项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增

长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

三、2021 年度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

中共饶平县委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成预算 1 万元的 104%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.87 万元，完成预算 1 万元的 87%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.87 万元，完成预算 1 万元的 87%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行费比预算有所节约；另公务接待费预算数为 0，根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.87 万元，占 83.3%；公务接待费支出 0.17 万元，占 16.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于对镇级党校的党员、干部教育培训工作进行业务指导等。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于接待相关单位来校调研交流，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 18 人。主要包括市委党校、湘桥区党校等相关单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 22.18 万元，比上年决算数减少 4.43 万元，下降 16.65%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 29.5 万元，其中：政府采购货物支出 18.08 万元、政府采购工程支出 11.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 29.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 194.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.39%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 634.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，我校整体支出绩效目标实现较好，基本完成绩效目标任务。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 565.75 万元，执行数 634.73 万元，完成预算的 112.19%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持党校姓党，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和中心工作，围绕中心，服务大局，在疫情防控常态下高质量推进全县党员干部教育培训，提升党员干部的素质和能力。发现的问题及原因主要是：多媒体教学设施、智慧校园建设等相对滞后，满足不了办学需求，未能适应新时代党校建设的

需要；隔离点后勤保障配套设施还有待进一步完善。下一步改进措施主要是：精心打造，整合资源，最大程度地发挥现有办学资源的综合效益；进一步探索后勤管理体制创新，提高管理效能，推动创新发展有亮点、有特色。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：2021 年中共饶平县委党校部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

培训轮训全县机关事业单位科级党员领导干部和基层党员干部、中青年干部及后备干部，培养理论干部。

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想，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；开展党风廉政教育。

针对重要理论问题和热点、难点等现实问题，围绕县委的中心工作和调研任务，通过研讨班等形式组织有关人员深入研究，积极探索；组织教研人员开展社会调查和科研活动，不断提高教学质量和服务水平，为上级领导机关决策服务。

对镇级党校的党员、干部教育培训工作进行业务指导；完成县委和上级党校交办的其他工作。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

部门整体支出绩效目标：坚持党校姓党，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和中心工作，围绕中心，服务大局，在疫情防控常态下高质量推进全县党员干部教育培训，提升党员干部的素质和能力。

重点项目绩效目标：坚持质量立校，提升教学水平，贯彻落实中央、省委、市委和县委有关工作部署，突出党的理论教育和党性教育，针对不同领域、不同对象制订《饶平县 2021 年度党

员干部培训计划》，有效提升党员干部的素质和能力，发挥党校培训党员干部的主渠道作用。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

2021 年，县委党校在县委、县政府的正确领导和上级党校的正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神的要求，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，始终坚持党校姓党，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和中心工作，围绕中心，服务大局，在疫情防控常态下高质量推进全县党员干部教育培训。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据饶财〔2021〕2 号《关于批复 2021 年部门预算的通知文件》（预算批复文件），年度部门年初批复支出预算 565.75 万元，其中基本支出 392.32 万元，项目支出 173.43 万元；部门决算数为 634.73 万元，其中基本支出 426.86 万元，项目支出 207.87 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 68.98 万元，导致差异原因主要是：人员经费增加，项目追加资金。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 93 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持党校姓

党，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和中心工作，围绕中心，服务大局，在疫情防控常态下高质量推进全县党员干部教育培训，提升党员干部的素质和能力。发现的问题及原因主要是多媒体教学设施、智慧校园建设等相对滞后，满足不了办学需求，未能适应新时代党校建设的需要；隔离点后勤保障配套设施还有待进一步完善。下一步改进措施主要是精心打造，整合资源，最大程度地发挥现有办学资源的综合效益；进一步探索后勤管理体制创新，提高管理效能，推动创新发展有亮点、有特色。

（二）绩效分析

我校在预算编制、预算执行、资金管理、项目管理、资产管理等方面一直坚持思想重视、制度健全、责任明晰、跟踪验收原则，严格按照相关政策要求执行，对于重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估。

预算编制情况：我校 2021 年部门预算编制基本符合部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，年初部分预算为 565.75 万元，决算支出为 634.73 万元，预决算差异主要是因为人员经费支出增加、年中项目费用增加。其中，人员经费支出增加一是因为我校 2021 年加强了与镇级党校的联系，多次下乡指导，二是 2021 年度我校派出 1 名人员全脱产驻村帮扶，增加驻村工作补贴及交通费。项目支出中，干部培训教育工作经费年初预算为 60 万元，决算支出为 56.99 万元；隔离区疫情防控工作经费年初预算为 66 万元，决算数为 121.01 元，原因是党校隔离区观察点投入的各项建设和正常运转经费出现缺口，而隔离区观察点工作还在持续开展，年中特向县政府申请资金追加。

2021 年度总体绩效目标是：坚持党校姓党，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和中心工作，围绕中心，服务大局，在疫情防控常态下高质量推进全县党员干部教育培训，提升党员干部的素质和能力。

年度重点工作任务：1、提升疫情防控隔离观察点后勤保障水平；2、坚持质量立校，提升教学水平。

预算执行情况：我校资金支出规范，资金管理、费用支出严格执行相关制度；按时在县政府门户网站统一公开预算决算信息；政府采购合法合规；按时报送行政事业性国有资产月报；资产处置收益和租金及时上交国库；在固定资产、物资管理方面，做到每年盘点一次；固定资产利用率高。

预算使用效益：

部门整理绩效目标完成情况：1、有效提升了疫情防控隔离观察点后勤保障水平；2、坚持质量立校，有效提升了教学水平。

年度重点工作完成情况：1、负责隔离观察点人员的餐饮和日常用品配送，加强管理，为隔离观察点提供安全的生活保障和舒适的环境，有效提升疫情防控隔离观察点后勤保障水平；2、2021 年度举办了七个主体培训班次，共 15 期，总共培训了 4843 人次，提高了培训效率、覆盖率。

公用经费控制情况：关于 2021 年公务接待费决算数超过年初预算数的说明：2021 年以前，我校一直没有公务接待费用的开支，故 2021 年公务接待费年初预算数为 0。但 2021 年有其他单位来校调研交流（例如市委党校、湘桥区委党校），故有公务接待费 0.27 万元，因此超过年初预算数。其他三公经费均未超

支。

社会经济环境效益完成情况：我校年初设置的数量指标有1、业务培训人次，实施周期指标值为 ≤ 5000 人次，年度完成值是4843 人次。2、举办培训周期，实施周期指标值为 ≤ 30 期，年度完成值为15 期。年初设置的质量指标有：1、年度培训任务完成率，实施周期指标值为100%，年度完成值是100%。2、培训覆盖率：实施周期指标值为100%，年度完成值是100%。年初设置的效益指标有：1、提升教学质量：实施周期指标值为有效提升，年度完成值是有效提升；2、有效保障人民群众生命安全，实施周期指标值为有效保障，年度完成值是有效保障。

我校2021年度未存在群众信访情况。

我校在服务对象满意度调查中，满意度高。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在问题：1、固定资产管理规范尚有上升空间，部门内控管理制度落实不够到位；2、项目预算年中调整较大，预算编制科学性不足。

改进意见：1、按照内控管理制度有关规定，建立健全的固定资产管理制度，完善固定资产管理制度指引，提升管理规范性；落实部门内控管理，进一步提升内控管理制度有效性，确保无预算不支出，三公经费支出要严格按照年初预算执行。2、结合年度工作科学测算项目预算，避免项目预算年中调整过大。

