

# 中共忻州市委党校 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 中共忻州市委党校 2021 年度部门决算

## 目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2021 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
十、部门决算公开相关信息统计表	5
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6

三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	8
1. 其他重要事项情况说明	8
第四部分 名词解释	10
第五部分 附件	11

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

党校是在党委的直接领导下，培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的一个重要部门，是培养和轮训党员干部、培养党的理论队伍、学习研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，是干部增强党性锻炼的大熔炉。

主要职责：

1、培训轮训全市副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部；开设中青年党员领导干部培训班，培训县处级后备干部；培养理论干部。

2、承办党委和政府举办的专题研讨班。

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、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。

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

6、开展同国内国（境）外，省内外教育、研究等机构和组织合作与交流。

7、对中共县（市、区）委党校进行业务指导。

8、承担《行政学院工作条例》规定的相关职责。

9、承担《社会主义学院工作暂行条例》规定的相关职责。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

中共忻州市委党校内设：办公室、教务部、科研与决策咨询部、马克思主义教研室、哲学教研室、经济学教研室、科学社会主义教研室、党史教研室、党建教研室、公共管理教研室、政治与法律教研室、社会和生态文明教研室、统战理论教研室、市情与发展研究室、培训

部、基层党校业务指导部、图书资料室、组织人事部、行政和信息技术部、财务部、机关党委，共计二十一个部室。

部门决算单位构成:中共忻州市委党校(忻州行政学院)，一级预算单位，执行政府会计制度。

## **第二部分 2021 年度部门决算公开报表**

(见附表)

- 一、收入支出决算总表(公开 01 表)
- 二、收入决算表(公开 02 表)
- 三、支出决算表(公开 03 表)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开 05 表)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开 06 表)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)
- 十、部门决算公开相关信息统计表(公开 10 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

2021 年度收入总计 1360.39 万元、支出总计 1360.39 万元。与上年相比，收入总计减少 39.83 万元，下降 2.84%，支出总计减少 39.83 万元，下降 2.84%。主要原因为项目支出预算的减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1360.19 万元，其中财政拨款收入 1345.19 万元，占比 98.90%，其他收入 15 万元，占比 1.1%，上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1345.39 万元，其中：基本支出 1203.06 万元，占比 89.42%；项目支出 142.33 万元，占比 10.58%。上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 1345.39 万元，其中本年收入 1345.19 万元，上年结转 0.2 万元。支出总计 1345.39 万元。与上年相比，收入总计减少 54.83 万元，下降 3.92%，支出总计减少 54.83 万元，下降 3.92%。主要原因为项目支出预算的减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1345.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 54.83 万元，下降 3.92%。主要原因

为项目支出预算的减少。其中，人员经费 1002.74 万元，占比 74.53%，日常公用经费 200.32 万元，占比 14.89%，项目支出 142.33 万元，占比 10.58%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1345.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 1123.59 万元，占比 83.51%；社会保障和就业支出 106.35 万元，占比 7.9%；卫生健康支出 45.54 万元，占比 3.38%；住房保障支出 69.91 万元，占比 5.2%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1350.08 万元，支出决算 1345.39 万元，完成年初预算的 99.65%。其中：

教育支出年初预算 1110.32 万元，支出决算 1123.59 万元，完成年初预算 101.2%，用于教职工工资福利、单位日常运行。较上年决算减少 47.81 万元，下降 4.33%。社会保障和就业支出年初预算 107.22 万元，支出决算 106.35 万元，完成年初预算 99.19%，用于教职工社会保险费的缴纳。较上年决算增加 6.72 万元，增加 6.74%。卫生健康支出年初预算 45.54 万元，支出决算 45.54 万元，完成年初预算 100%。用于医疗保险等支出。较上年决算增加 3.21 万元，增加 7.58%。住房保障支出年初预算 87 万元，支出决算 69.92 万元，完成年初预算 80.37%。较上年决算增加 7.65 万元，增加 12.29%。

## 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 1203.06 万元，其中，人员经费 1002.74 万元，主要包括工资福利支出 960.44 万元和对个人

和家庭的补助支出 42.3 万元；公用经费 200.32 万元，主要包括商品和服务支出 200.32 万元。

## 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 3.45 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 54.49%，比上年减少 1.54 万元，下降 45.03%，主要原因为公车运行费中车辆维修费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年我单位受市政府机关公务用车管理服务中心委托管理的车辆 1 辆，购置 0 辆。公务用车购置费 0 元、运行费预算数 3 万元，实际支出公务用车购置费 0 元、运行费 1.43 万元，较上年减少 1.51 万元，下降 51.36%，主要原因为公车维修费减少；公务接待费预算 0.45 万元，实际支出 0.45 万元，接待 16 批次 73 人次，与上年基本持平；因公出国（境）费同上年，无预算无支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费 200.32 万元，主要为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。较上年增加 72.09 万元，增加 56.22%，主要原因为今年基本支出公用经费中办公费、水电费等增加。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9.35 万元，其中：政府采购货物支出 8.96 万元、政府采购服务支出 0.39 万元。政府采购授予中小企业

合同 9.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 9.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我校共有车辆 1 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、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 1 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单位 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效情况说明

2021 年度我校从整体支出预算绩效、主体培训班（读书班、中青班、师资班、公务员班）经费、基础设施维修及购置经费、师资队伍教学科研能力提升经费四方面做了绩效自评，并形成了自评报告，项目绩效自评结果：“优秀”。（具体情况见附件部分）

### （五）政府性基金预算

2021 年度我部门无政府性基金预算收入支出。

### （六）国有资本经营情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算收入支出。

### （七）其他需要说明的事项

无

## 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活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入和新增项目收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件 1：中共忻州市委党校 2021 年部门决算公开表

附件 2：中共忻州市委党校 2021 年度整体支出预算绩效自评报告

附件 3：中共忻州市委党校 2021 年度主体培训班（读书班、中青班、师资班、公务员班）经费自评报告

附件 4：中共忻州市委党校 2021 年度基础设施维修及购置经费自评报告

附件 5：中共忻州市委党校 2021 年度师资队伍教学科研能力提升经费自评报告