

2021 年中共汕尾市城区委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市城区委党校概况

- 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：中共汕尾市城区委党校 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：中共汕尾市城区委党校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市城区委党校概况

一、部门主要职责

中共汕尾市城区委党校是对党员领导干部进行理论武装、党性教育和能力提升的培训部门，其主要职责任务是：

- 1、负责轮训各镇（街道）、村（社区）党员干部。
- 2、负责轮训培训基层党支部书记、村委会领导。
- 3、负责区委交办的其他党员干部培训工作。
- 4、学习、研究并宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色的社会主义理论，宣传党的路线、方针、政策。
- 5、围绕国内外的新情况、新问题、联系实际，开展研究和探讨。
- 6、中共汕尾市城区委党校内设三个机构，分别是办公室、教研室、培训股。

二、部门机构设置

中共汕尾市城区委党校内设三个机构，分别是办公室、教研室、培训股。

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：中共汕尾市城区委党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市城区委党校

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	574.90	一、一般公共服务支出	31	9.06
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	471.94
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	29.28
八、其他收入	8	40.41	八、社会保障和就业支出	38	50.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市城区委党校

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	69.77
	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	0.00
	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：中共汕尾市城区委党校

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	615.31	本年支出合计	57	630.24
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	46.76	年末结转和结余	59	31.83
总计	30	662.07	总计	60	662.07

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

部门：中共汕尾市城区委党校

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	615.31	574.90	0.00	0.00	0.00	0.00	40.41
201	一般公共服务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	464.73	424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40.41
20508	进修及培训	464.73	424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40.41
2050802	干部教育	464.73	424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40.41
207	文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕尾市城区委党校

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	615.31	574.90	0.00	0.00	0.00	0.00	40.41
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	69.77	69.77	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

部门：中共汕尾市城区委党校

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	630.24	399.11	231.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.06	8.07	0.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.06	8.07	0.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.06	8.07	0.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	471.94	311.57	160.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	471.94	311.57	160.36	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	471.94	311.57	160.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕尾市城区委党校

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	630.24	399.11	231.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.77	0.00	69.77	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	69.77	0.00	69.77	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	69.77	0.00	69.77	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

部门：中共汕尾市城区委党校

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	574.90	一、一般公共服务支出	33	9.06	9.06	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	431.52	431.52	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	29.28	29.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.18	50.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕尾市城区委党校

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	69.77	69.77	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕尾市城区委党校

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	574.90	本年支出合计	59	589.82	589.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.75	年末财政拨款结转和结 余	60	31.82	31.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.75		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	621.64	总计	64	621.64	621.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市城区委党校

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	589.82	358.69	231.13
201	一般公共服务支出	9.06	8.07	0.99
20199	其他一般公共服务支出	9.06	8.07	0.99
2019999	其他一般公共服务支出	9.06	8.07	0.99
205	教育支出	431.52	271.15	160.36
20508	进修及培训	431.52	271.15	160.36
2050802	干部教育	431.52	271.15	160.36
207	文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28	0.00
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市城区委党校

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	589.82	358.69	231.13
2080501	行政单位离退休	41.35	41.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.84	8.84	0.00
213	农林水支出	69.77	0.00	69.77
21399	其他农林水支出	69.77	0.00	69.77
2139999	其他农林水支出	69.77	0.00	69.77

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：中共汕尾市城区委党校

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	255.43	302	商品和服务支出	32.63
30101	基本工资	49.82	30201	办公费	28.72
30102	津贴补贴	70.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	27.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	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	0.31	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	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：中共汕尾市城区委党校

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	70.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.63	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	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	2.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕尾市城区委党校

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕尾市城区委党校

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	326.06		公用经费合计	32.63

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

部门：中共汕尾市城区委党校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕尾市城区委党校

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市城区委党校

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：本表本年度无发生额。

第三部分：中共汕尾市城区委党校 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

中共汕尾市城区委党校 2021 年度总收入 662.07 万元，其中本年收入 615.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 574.9 万元，比上年决算数增加 48.32 万元，增长 9.20%。主要变动情况：一是我校教师队伍扩充，较上年新增教师 5 名。
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 40.41 万元，比上年决算数增加 40.4 万元，增长 404000.00%。主要变动情况：记账方式变更，之前组织部等其他部门的拨款算作其他应付，2021 年其他部门的拨款算成其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市城区委党校 2021 年度总支出 662.07 万元，其中

本年支出 630.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 399.11 万元，比上年决算数增加 109.35 万元，增长 37.7%。主要变动情况：职工人数较上年度增加幅度较大。

2. 项目支出 231.13 万元，比上年决算数减少 237.21 万元，下降 50.6%。主要变动情况：上年度项目支出有迁建工程 500 多万，2021 年度迁建工程仅剩保证金未支付。

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

中共汕尾市城区委党校 2021 年度财政拨款收入合计 574.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 574.9 万元，比上年决算数增加 48.32 万元，增长 9.20%；主要变动情况：教师人数增加，办公经费和工资增加；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 0%；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 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共汕尾市城区委党校 2021 年度财政拨款支出合计 589.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 589.82 万元，比年初预算数减少 1.8 万元，下降 0.30%；主要变动情况：办公经费减

少；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 0%；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 0%。

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

中共汕尾市城区委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 人次本部门该年度没有安排因公出国

(境) 费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

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 32.63 万元，比年初预算数增加 2.55 万元，增长 8.48%。主要增减变动情况是：我校教职工人数较上年增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 17.72 万元，其中：政府采购货物支出 17.72 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 17.72 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 17.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 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) 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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 231 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“三级干部各类培训班”“网络课程录制”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 231 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照《会计法》《预算法》《行政单位财务制度》《汕尾市市级财政资金项目库管理办法》等财政专项资金管理办法以及单位相关管理制度管理单位资金，通过自评，2021 年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻八项规定等，总体效果较好。

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 590 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在预算配置方案完成情况较好，能达到预期绩效目标，

但在预算过程、产出及效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“三级干部各类培训班”“网络课程录制”等9项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为93分。全年预算数592万元，执行数630万元，完成预算的106%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，在区委组织部的正确领导下，我校始终坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把教育培训工作作为党校的头等要事抓实抓好，抓出成效。截止目前，今年共举办各类培训班共38期，同比增长65%，累计培训干部4933人次。除聚焦主责主业外，我校还完成了以下目标：

（1）录制网络课程，丰富了干部学员的学习内容，实现了线上线下结合的方式进行教学。

（2）采购了新一批的图书，丰富了新校园图书室的藏书，为广大学员提供了更多的学习资料。

（3）更换了LED电子屏幕，提升了多媒体教室的设备。

（4）采购了UPS备用电源系统，保障了教学期间电力系统能够不间断运行。

（5）建设了生态停车场，满足学员干部的停车需求。

（6）为新招录的教师购买办公设备设施，壮大了教学师资力量。

（7）聘请保安和劳务派遣人员，维护好校园环境，每月进行花草修剪，做好消毒消杀工作。

(8) 支付迁建工程的保证金。

发现的问题及原因主要是资金拨付到位率未达到 100%。
下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

网络课程录制项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成录制 24 场课程，丰富了干部学员的学习内容，实现了线上线下结合的方式进行教学。

新校园图书室书籍购买项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成采购 2179 册图书，丰富图书室藏书。

多媒体教室设备升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：将原有的 6 个屏变大，同时其他配套设备相应提升，主要提升：LCD 拼接大屏 6 块，处理器 6 套，信号分配器 1 套及其他辅助器材。

UPS 备用电源系统项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成采购 UPS 备用电源系统，UPS1 个，发电机组 1 个及系统配套设置，确保教学时电力系统正常运行。

生态停车场提升项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：将 1800 平方米停车场路面进行硬化并铺上草皮，安装监控设备及建设智能道闸停车系统，满足学员以及教职工车辆停放的需求。

设施设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况采购了 7 台笔记本电脑、1 台台式电脑、6 个办公桌椅、1 台打印机、1 个厨房保温汤池设备。

校园管理及维护项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.88 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安排后勤保障人员，维护校园安保秩序以及聘用第三方派遣人员维持校园运行。

汕尾市城区委党校迁建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据合同规定，已于 2021 年 4 月 21 日工程保修期到期，支付工程质保金。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。