

2021 年中国共产党江门市委员会党校 部门决 算

目 录

第一部分：中国共产党江门市委员会党校概况

一、中国共产党江门市委员会党校 主要职责

二、中国共产党江门市委员会党校 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党江门市委员会党校 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：中国共产党江门市委员会党校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市委员会党校概况

一、中国共产党江门市委员会党校主要职责

中国共产党江门市委员会党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职责是：

1. 培训全市各级党政领导干部、市直机关公务员、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，开展党校系统师资培训；

2. 培训市直机关民主党派和无党派干部以及统战工作干部；

3. 对省内对口地区相关人员进行培训；

4. 承办市委和市政府举办的专题研讨班；

5. 研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

6. 围绕党的中心工作和省、市的工作重点，对重大理论问题和现实问题开展科学研究、理论宣传，承担市委和市政府下达的调研任务，为市委、市政府的决策服务；

7. 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；

8. 面向全市各级机关、企事业单位开展培训服务；

9. 承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

二、中国共产党江门市委员会党校机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、人事科、机关党委办公室、教务一科、教务二科、政治教研室、经济教研室、行政管理教研室、党的建设教研室、信息网络中心、科研办公室、总务科。

三、部门决算单位构成

我部门（中国共产党江门市委员会党校）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：中国共产党江门市委员会党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3,350.35	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.52	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	311.34	五、教育支出	35	2,732.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	121.49
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	3.90	八、社会保障和就业支出	38	539.42
	9		九、卫生健康支出	39	161.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	19.52
	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	163.81
	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：中国共产党江门市委员会党校

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	3,685.11	本年支出合计	57	3,739.15
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	455.47	年末结转和结余	59	401.43
总计	30	4,140.58	总计	60	4,140.58

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：中国共产党江门市委员会党校

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	3,685.11	3,369.87	0.00	311.34	0.00	0.00	3.90
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,677.60	2,362.36	0.00	311.34	0.00	0.00	3.90
20508	进修及培训	2,677.60	2,362.36	0.00	311.34	0.00	0.00	3.90
2050802	干部教育	2,677.60	2,362.36	0.00	311.34	0.00	0.00	3.90
206	科学技术支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.38	540.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3,685.11	3,369.87	0.00	311.34	0.00	0.00	3.90
20805	行政事业单位养老支出	486.41	486.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.57	77.57	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	126.17	126.17	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	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3,685.11	3,369.87	0.00	311.34	0.00	0.00	3.90
210	卫生健康支出	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3,685.11	3,369.87	0.00	311.34	0.00	0.00	3.90
221	住房保障支出	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.35	33.35	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：中国共产党江门市委员会党校

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	3,739.15	2,502.14	1,237.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,732.59	1,636.96	1,095.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,732.59	1,636.96	1,095.63	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,732.59	1,636.96	1,095.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	121.49	0.00	121.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	121.49	0.00	121.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	121.49	0.00	121.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.42	539.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3,739.15	2,502.14	1,237.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.46	485.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.57	77.57	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	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3,739.15	2,502.14	1,237.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3,739.15	2,502.14	1,237.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.35	33.35	0.00	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：中国共产党江门市委员会党校

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	3,350.35	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.52	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	2,359.36	2,359.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	121.49	121.49	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	539.42	539.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.95	161.95	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	19.52	0.00	19.52	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	163.81	163.81	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：中国共产党江门市委员会党校

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	3,369.87	本年支出合计	59	3,365.92	3,346.40	19.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.28	年末财政拨款结转和结 余	60	5.23	5.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.28		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	3,371.15	总计	64	3,371.15	3,351.63	19.52	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：中国共产党江门市委员会党校

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	3,346.40	2,440.25	906.14
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	2,359.36	1,575.07	784.29
20508	进修及培训	2,359.36	1,575.07	784.29
2050802	干部教育	2,359.36	1,575.07	784.29
206	科学技术支出	121.49	0.00	121.49
20699	其他科学技术支出	121.49	0.00	121.49
2069999	其他科学技术支出	121.49	0.00	121.49
208	社会保障和就业支出	539.42	539.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.46	485.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3,346.40	2,440.25	906.14
2080501	行政单位离退休	220.76	220.76	0.00
2080502	事业单位离退休	77.57	77.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.09	125.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.05	62.05	0.00
20808	抚恤	52.56	52.56	0.00
2080801	死亡抚恤	52.56	52.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	161.95	161.95	0.00
21007	计划生育事务	31.49	31.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.49	31.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.46	130.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3,346.40	2,440.25	906.14
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.10	70.10	0.00
221	住房保障支出	163.81	163.81	0.00
22102	住房改革支出	163.81	163.81	0.00
2210201	住房公积金	130.45	130.45	0.00
2210203	购房补贴	33.35	33.35	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：中国共产党江门市委员会党校

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	1,878.03	302	商品和服务支出	133.45
30101	基本工资	275.56	30201	办公费	9.12
30102	津贴补贴	622.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	356.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	195.00	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.10	30206	电费	15.86
30109	职业年金缴费	62.05	30207	邮电费	6.34
30110	职工基本医疗保险缴费	49.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	6.62
30113	住房公积金	130.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.11	30213	维修（护）费	5.64
30199	其他工资福利支出	12.17	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：中国共产党江门市委员会党校

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	428.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	289.92	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	56.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13
30307	医疗费补助	43.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.82
30309	奖励金	31.49	30229	福利费	8.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.95
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.61
			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：中国共产党江门市委员会党校

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：中国共产党江门市委员会党校

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	2,306.80		公用经费合计	133.45

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：中国共产党江门市委员会党校

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	2.40	0.00	1.94	0.00	1.94	0.46

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

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	19.52	19.52	0.00	19.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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：中国共产党江门市委员会党校 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

中国共产党江门市委员会党校 2021 年度总收入 4,140.58 万元，其中本年收入 3,685.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,350.35 万元，比上年决算数增加 828.33 万元，增长 32.8%。主要变动情况：一是干部培训专项经费、党校维护管理经费等项目收入预算增加，二是增加“数字政府”建设专项资金，三是人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.52 万元，比上年决算数减少 25.2 万元，下降 56.3%。主要变动情况：校园校舍建设维护项目减少。

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 311.34 万元，比上年决算数减少 37.48 万元，下降 10.7%。主要变动情况：委托办班收入减少。

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 3.9 万元，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 32.0%。主要变动情况：其他收入项目减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会党校 2021 年度总支出 4,140.58 万元，其中本年支出 3,739.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,502.14 万元，比上年决算数增加 198.15 万元，增长 8.6%。主要变动情况：一是在职人员工资标准提高，二是部分在职人员晋升，三是新增在职人员和退休人员。

2. 项目支出 1,237.01 万元，比上年决算数增加 608.85 万元，增长 96.9%。主要变动情况：一是干部培训专项经费、党校维护管理经费等项目支出预算增加，二是“数字政府”建设专项资金支出增加。

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

中国共产党江门市委员会党校 2021 年度财政拨款收入合计 3,369.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,350.35 万元，比上年决算数增加 828.33 万元，增长 32.8%；主要变动情况：一是干部培训专项经费、党校维护管理经费等项目收入预算增加，二是增加“数字政府”建设专项资金，三是人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 19.52 万元，比上年决算数减少 25.2 万元，下降 56.3%；主要变动情况：校园校舍建设维

护项目减少；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市委员会党校 2021 年度财政拨款支出合计 3,365.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,346.4 万元，比年初预算数减少 605.39 万元，下降 15.3%；主要变动情况：因党校新校区选址工作还处于前期准备阶段，党校新校区建设前期工作经费预算 1000 万元处于冻结状态，没有相关支出；政府性基金预算财政拨款支出 19.52 万元，比年初预算数减少 0.48 万元，下降 2.4%；主要变动情况：校园校舍建设维护项目实际结算数比预算数少；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）。

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

中国共产党江门市委员会党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.4 万元，完成预算 6.50 万元的 36.9%。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 1.94 万元，完成预算 6.00 万元的 32.3%（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 1.94 万元，完成预算 6.00 万元的 32.3%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成

预算 0.50 万元的 92%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，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“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 1.94 万元，占 80.8%；公务接待费支出 0.46 万元，占 19.2%。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 1.94 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 1.94 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急保障。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于上级业务主管部门和相关单位工作交流、学习、调研等方面的接待，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 12 次，接待人数共 56 人。主要包括接待上级部门和兄弟党校来我校学习调研人员等。

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 133.45 万元，比年初预算

数减少 36.32 万元，下降 21.4%。主要增减变动情况是：全面贯彻落实习近平总书记关于疫情防控和“艰苦奋斗、勤俭节约”、“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 535.97 万元，其中：政府采购货物支出 259.9 万元、政府采购工程支出 19.52 万元、政府采购服务支出 256.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 491.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.3%；组织对 2021 年度校园校舍建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“干部教育专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 472.22 万元。从评价情况来看，项目制度健全，较好地完成了本年度培训工作任务，教学效果获得

较大提升，基本能完成项目绩效目标。

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 3,346.4 万元，政府性基金预算支出 19.52 万元。从评价情况来看，较好地完成了本年度各项工作任务，基本能完成部门整体支出绩效目标，在教学培训和咨政方面都有显著的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及干部教育专项经费、校园校舍建设维护资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,407.23 万元，执行数 3,739.15 万元，完成预算的 84.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 按市委组织部下发的干部教育培训计划要求，积极创新干部教育培训方式，绩效指标完成情况较好。

2. 全年立项校级课题 16 个，公开发表论文 17 篇，出版《侨乡论坛》6 期，出版任务按时完成。

3. 完成对外委托办班及其他业务工作，承接培训班 29 期，培训人数为 2088 人。服务社会发展能力有所提升。

4. 后勤服务外包，实现后勤服务质量有较大提升。管理水平有所提高，物业管理水平 \geq 85 分。

5. 完成本年度计划的校园校舍维修维护工作，保障建筑功能正常和安全性。按期完成率 100%，建设完成率 100%，验收合格率 100%，成本节约率 2.38%，安全事故发生数 0 起，办公环境有所改善，人员满意度 \geq 90%。

从全年的整体支出情况来看，我校预算支出效益良好，但还

是存在一些问题，主要表现为：部分项目存在实际支出进度低于序时进度的情况；绩效目标的设置和管理仍需进一步加强等。

下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，仍需加强预算基础工作，提高项目支出进度，提高财政资金使用效益；加强绩效管理工作，设置清晰、细化、可量化的绩效指标，确保项目绩效目标达到预期效果。

部门整体支出绩效自评等级：良。

干部教育专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为475.71万元，执行数为472.22万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 干部培训教育管理工作获得省级奖项。获得2021年全省党校（行政学院）系统第二届教学管理优秀奖，为全省8家获奖单位之一，干部培训教育管理工作获得上级部门肯定。

2. 项目涉及班次获得省、市级宣传报道共5篇。其中，《江门日报》专题报道4篇，上级党校广东省委党校报道1篇，分别就研讨班、培训班的办班情况和特点进行了宣传报道，营造了热烈的理论学习氛围。

3. 干部队伍任职能力获得提升。根据学员座谈会的意见反馈，通过培训，干部的党性修养得到进一步的锻炼，为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍贡献力量。

发现的问题主要是：

1. 培训针对性、实效性不强。对学员的培训需求调研还不够深入，对个性化需求掌握不够透彻，对需求的“把脉会诊”未形成长效机制。

2. 党校硬件设施短板较为明显。受制于党校财力不足、设施使用时间较长老化严重等原因，党校的住宿条件、教室条件、体育设施建设等未能较好地满足学员的需要。

下一步改进措施主要是：

1. 以精准培训助推干部能力提升。一是实施以专业化、项目化为导向的办班新模式。探索搭建由组织部门统筹调训、业务部门牵头设计、市委党校承办落实的组织架构，突破分级分层调训，围绕科技、产业、营商、应急、财政等重点领域组织专项化分类培训。二是围绕“六大工程”打造特色创新班。围绕“六大工程”的重点推进项目，开发组合“专家解读+部门宣讲+问题研讨+异地考察+现场教学+成果展示”的培训链条。三是加大与组织部门的沟通，更加科学谋划年度办班计划，更加合理安排资金使用进度。

2. 以全过程管理推进教学高质量发展。一是完善课程体系建设。二是增加开发互动式教学比例。三是推动教学质量全过程精细化管理。摸底排查我校硬件设施的明显短板，加大对财政资金和自有资金的调配，集中资金对空调、灯光、投影仪、宿舍配套等问题，及时更新设备，提升后勤服务质量。

干部教育专项经费项目绩效自评等级：优。

我部门没有以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。