新疆塔城地区裕民县中共裕民县委党校2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1)、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。  
 (2)、根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、科研计划和措施，并积极实施和定期检查、指导执行情况。   
 (3)、负责举办培训班、理论研讨班，培训党员、干部、要求入党积极分子培训班、重点发展对象培训班、科级干部培训班、支部书记培训班等。配合人事部门培训公务员和一般干部，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育。既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。  
 (4)、与组织部共同研究选送教师干部到上一级党校、国家教育行政学院等进行培训。做好党校与行政学院的联系与合作，做好党员干部培训的选派、管理和考核评优工作。   
 (5)、围绕国际国内形势及学校党建和思想政治工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建和思想政治理论研究，为上级党组织提供决策参考。   
 (6)、负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。   
 (7)、负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度；从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。  
 (8)、负责与上级领导机关、上级党校和兄弟县（市）党校的联系，争取领导支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县中共裕民县委党校2021年度，实有人数30人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县中共裕民县委党校部门决算包括：新疆塔城地区裕民县中共裕民县委党校决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、教务室、教研室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入243.77万元，与上年相比，增加33.25万元，增长15.79%，主要原因是：本年度开展培训业务较多且2021年3月广播电视大学办学收费从教科局移交至本单位。本年支出243.77万元，与上年相比，增加33.25万元，增长15.79%，主要原因是：本年度开展培训业务较多且2021年3月广播电视大学办学收费从教科局移交至本单位。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入243.77万元，其中：财政拨款收入215.63万元，占88.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入28.14万元，占11.54%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出243.77万元，其中：基本支出243.77万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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215.63万元，与上年相比，增加12.11万元，增长5.95%。主要原因是：本年度开展培训业务较多且2021年3月广播电视大学办学收费业务从教科局移交至本单位。财政拨款支出215.63万元，与上年相比，增加12.11万元，增长5.95%，主要原因是：本年度开展培训业务较多且2021年3月广播电视大学办学收费业务从教科局移交至本单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数242.69万元，决算数215.63万元，预决算差异率-11.15%，主要原因是：本年度财政拨款收入年初预算数含预算外资金数，决算数215.63万元内不含预算外资金数。所以产生差异率。财政拨款支出年初预算数242.69万元，决算数215.63万元，预决算差异率-11.15%，主要原因是：本年度财政拨款收入年初预算数含预算外资金数，决算数215.63万元内不含预算外资金数。所以产生差异率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出215.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050802 干部教育157.82万元;  
 2080501 行政单位离退休16.82万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.44万元;  
 2101101 行政单位医疗10.15万元;  
 2101103 公务员医疗补助0.91万元;  
 2210201 住房公积金12.49万元。

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215.63万元，其中：

人员经费198.96万元，包括：基本工资64.88万元、津贴补贴57.58万元、奖金17.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.44万元 、职工基本医疗保险缴费10.15万元、公务员医疗补助缴费0.91万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金12.49万元、退休费3.68万元、医疗费补助13.14万元。

公用经费16.67万元，包括：办公费4.80万元、取暖费8.48万元、工会经费2.08万元、福利费1.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少0.19万元，降低100.00%，主要原因是：本单位2021年无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2021年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年减少0.19万元，降低100.00%，主要原因是：本单位2021年无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2021年无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位2021年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括;本单位2021年无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括；本单位2021年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项费用的支出，也无此项开支。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项费用的支出，也无此项开支；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项费用的支出，也无此项开支；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项费用的支出，也无此项开支；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项费用的支出，也无此项开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县中共裕民县委党校（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.67万元，比上年减少7.08万元，降低29.81%，主要原因是：因疫情原因努力减少办公经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.28万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋6454.85（平方米），价值1,289.65万元。车辆1辆，价值1.18万元，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：单位教育教学业务活动用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》