

2021 年中共清远市委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共清远市委党校 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：中共清远市委党校 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：中共清远市委党校 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市委党校概况

一、部门主要职责

中共清远市委党校是在中共清远市委直接领导下，党委（政府）的重要部门，是培训党员领导干部和公务员的主渠道主阵地，是党的哲学社会科学研究机构。属独立核算正处级参公事业单位。主要职责是：

（一）学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（二）轮训处级、科级党员干部。

（三）培训中青年党员干部。

（四）培训相关部门的领导干部和理论骨干，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（五）培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。

（六）开展行业从业人员的培训。

（七）承担统一战线理论研究及外干部培训工作。

（八）承担对县（市、区）委党校（分校）的业务指导、协调和服务工作。

（九）围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，为教学和市委市政府决策提供理论咨询服务。

（十）承办市委市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共清远市委党校单位机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设 10 个正科级机构，分别是办公室、教务科研科、总务科、图书资料与信息化科、干部培训科、公务

员培训科、对外培训科、党建与统战理论教研部、经济学教研部、行政与公共管理学教研部。

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：中共清远市委党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市委党校

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	2,879.50	一、一般公共服务支出	31	387.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.88	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	2,046.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	231.34
	9		九、卫生健康支出	39	46.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市委党校

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	144.88
	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	167.76
	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：中共清远市委党校

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	3,024.37	本年支出合计	57	3,024.37
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,024.37	总计	60	3,024.37

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：中共清远市委党校

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	3,024.37	3,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.82	387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共清远市委党校

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	3,024.37	3,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.34	231.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.68	15.68	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	52.47	52.47	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	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共清远市委党校

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	3,024.37	3,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.76	167.76	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：中共清远市委党校

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	3,024.37	2,064.79	959.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.82	285.50	102.32	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,046.00	1,391.86	654.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,046.00	1,391.86	654.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共清远市委党校

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	3,024.37	2,064.79	959.58	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,046.00	1,391.86	654.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.34	173.10	58.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.68	15.68	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	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共清远市委党校

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	3,024.37	2,064.79	959.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.88	0.00	144.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.88	0.00	144.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	144.88	0.00	144.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市委党校

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	2,879.50	一、一般公共服务支出	33	387.82	387.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.88	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	2,046.00	2,046.00	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	231.34	231.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.57	46.57	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	144.88	0.00	144.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市委党校

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	167.76	167.76	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：中共清远市委党校

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	3,024.37	本年支出合计	59	3,024.37	2,879.50	144.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,024.37	总计	64	3,024.37	2,879.50	144.88	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市委党校

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	2,879.50	2,064.79	814.71
201	一般公共服务支出	387.82	285.50	102.32
20102	政协事务	285.50	285.50	0.00
2010201	行政运行	285.50	285.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.32	0.00	2.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.32	0.00	2.32
20132	组织事务	100.00	0.00	100.00
2013299	其他组织事务支出	100.00	0.00	100.00
205	教育支出	2,046.00	1,391.86	654.15
20508	进修及培训	2,046.00	1,391.86	654.15
2050802	干部教育	2,046.00	1,391.86	654.15
208	社会保障和就业支出	231.34	173.10	58.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市委党校

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	2,879.50	2,064.79	814.71
20805	行政事业单位养老支出	173.10	173.10	0.00
2080501	行政单位离退休	15.68	15.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.95	104.95	0.00
20808	抚恤	58.24	0.00	58.24
2080801	死亡抚恤	58.24	0.00	58.24
210	卫生健康支出	46.57	46.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00
2101101	行政单位医疗	46.57	46.57	0.00
221	住房保障支出	167.76	167.76	0.00
22102	住房改革支出	167.76	167.76	0.00
2210201	住房公积金	167.76	167.76	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市委党校

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	1,753.94	302	商品和服务支出	129.89
30101	基本工资	463.89	30201	办公费	24.41
30102	津贴补贴	322.23	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	559.64	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	105.31	30207	邮电费	5.48
30110	职工基本医疗保险缴费	46.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.51
30113	住房公积金	173.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.42
30199	其他工资福利支出	26.82	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：中共清远市委党校

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	154.65	30215	会议费	0.44
30301	离休费	15.68	30216	培训费	0.40
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
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	138.97	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	8.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.41
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	1.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.41
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	18.07
			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：中共清远市委党校

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	26.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.30
			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：中共清远市委党校

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	1908.59		公用经费合计	156.19

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共清远市委党校

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
13.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.00	1.37	0.00	1.32	0.00	1.32	0.05

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：中共清远市委党校

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	144.88	144.88	0.00	144.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	144.88	144.88	0.00	144.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	144.88	144.88	0.00	144.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	144.88	144.88	0.00	144.88	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：中共清远市委党校

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：中共清远市委党校 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

中共清远市委党校 2021 年度总收入 3,024.37 万元，其中本年收入 3,024.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,879.5 万元，比上年决算数增加 672.21 万元，增长 30.5%。主要变动情况：一是职工抚恤金增加，二是统计口径变动原因，2020 年非税收入返还的后勤运作经费列示于事业收入，2021 年此项经费于一般公共预算财政拨款收入列示，三是人员增加、职务职级晋升、社保及公积金基数调整增加，导致人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 144.88 万元，比上年决算数减少 162.96 万元，下降 52.9%。主要变动情况：校园基建项目较上年减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 301.82 万元，下降 100.0%。主要变动情况：财政统计口径改变，2020 年列示于事业收入的非税收入返还后勤运作经费，2021 年列示于一般公共预算财政拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委党校 2021 年度总支出 3,024.37 万元，其中本年支出 3,024.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,064.79 万元，比上年决算数减少 173.02 万元，下降 7.7%。主要变动情况：单位厉行节约，办公费、差旅费、委托劳务费等支出减少。

2. 项目支出 959.58 万元，比上年决算数增加 380.46 万元，增长 65.7%。主要变动情况：统计口径变动，2020 年列示于事业收入的非税收入返还后勤运作经费，2021 年列示于一般公共预算财政项目支出。

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

中共清远市委党校 2021 年度财政拨款收入合计 3,024.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,879.5 万元，比上年决算数增加 672.21 万元，增长 30.5%；主要变动情况：一是职工抚恤金增加，二是统计口径变动原因，2020 年非税收入返还的后勤运作经费列示于事业收入，2021 年此项经费于一般公共预

算财政拨款收入列示，三是人员增加、职务职级晋升、社保及公积金基数调整增加，导致人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 144.88 万元，比上年决算数减少 162.96 万元，下降 52.9%；主要变动情况：校园基建项目较上年减少；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 0.0%，主要变动情况：与年初预算数据持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共清远市委党校 2021 年度财政拨款支出合计 3,024.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,879.5 万元，比年初预算数增加 744.61 万元，增长 34.9%；主要变动情况：一是职工抚恤金增加，二是统计口径变动原因，2020 年非税收入返还的后勤运作经费列示于事业收入，2021 年此项经费于一般公共预算财政拨款收入列示，三是人员增加、职务职级晋升、社保及公积金基数调整增加，导致人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 144.88 万元，比年初预算数增加 144.88 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：该项支出为校园基建项目支出，年初未纳入预算；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 0.0%，主要变动情况：与年初预算数据持平。

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

中共清远市委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.37 万元，完成预算 13 万元的 10.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.32 万元，完成预算 5 万元的 26.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.32 万元，完成预算 5 万元的 26.4%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 8 万元的 0.6%。

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 1.32 万元，占 96.2%；公务接待费支出 0.05 万元，占 3.8%。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。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.32 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 1.32 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于在职人员公务活动。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于相关单位交流工作方面的接待，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括英德中学相关人员到我校洽谈开展学生研学等参观事宜。

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 156.19 万元，比上年决算数减少 11.6 万元，下降 6.9%。主要增减变动情况是：单位厉行节约及受疫情影响外出减少，办公费、差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 122.16 万元，其中：政府采购货物支出 53.65 万元、政府采购工程支出 68.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 122.16 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 122.16 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%，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 0.0%。

（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，岗位保障用车 1 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“基建项目支出”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 144.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

“基建项目支出”里包含“2016 年校园基建项目”66.02 万元及“2017 年校园基建项目”78.86 万元，预算金额均在 100 万元以下，因此未开展重点评价。

本部门本年度未进行整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“基建项目支出”项目绩效自评。

“基建项目支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 144.88 万元，执行数为 144.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出完成情况：当期验收工程总数为 5，当期开展工程中验收合格工程数量为 5，工程合格率为 100%；项目支出数为 144.88 万元，收入数为 144.88 万元，成本控制率为 100%。基建项目支出共包含 7 个子项目，7 个子项目支出均在投审决算金额内支出，无超预算支出。二是项目效益情况，根据相关材料，证明项目达到预期使用状况；基建项目支出共包含 7 个子项目，各项目自 2021 年施工以来未发生任何安全生产事故；同时，在各类工程完工交付使用后，使用过程中，未有发生任何

一起安全事故。工程满意度调查问卷调查结果均为十分满意。

发现的问题及原因主要是未见工作实施方案及具体工作推进计划。下一步改进措施主要是根据项目实际情况提前制定实施方案，并在项目实施过程中不断完善具体工作推进计划。

2021 年度中共清远市委党校市级财政支出 项目绩效自评基础信息表					填报及评分说明		
项目基本信息	资金或项目名称	基建项目支出			自评分数	佐证材料	按市财政局资金下达（安排）文件的项目名称填写。如：文化文物设施维修补助资金/农村饮水安全工程项目。
	绩效自评联系人	李颖贤	联络人电话	0763-3553928			整个评价周期（包括复

			<p>中分为设备工具采购、修缮、奖励/补贴、会议培训、宣传、科研推广、检测检疫和其他)和其他。资金主管部门汇总填写项目类型总数;资金使用单位选择项目类型,在“□”中划</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------

					“√”。
<p style="text-align: center;">绩效目标 管理（10分）</p>	1. 是否申报绩效目标	是√ 否□		8	<p>年初市财政局批复（或回复）的该项目绩效目标评审得分÷10。未进行绩效目标申报及评审，不得分。（表</p>
	2. 绩效目标评审得分				

										格已设公式)		
资金管理 (20分)	资金到位、支付情况 (10分)	资金来源	本次评价资金情况							10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理细则、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、支付方式的相关规定	主要包括：资金（包括各级财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况，资金（主要是指财政资金）实际支出情况。得分标准：得分=10*预算执行率，但执行率86%以下得0
			上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位 (到达项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		结余结转金额			
					到位金额	到位率 (%)	支出金额	预算执行率 (%)				
		合计	0	144.88	144.88	100%	144.88	100	0			
		市级财政资金	0	144.88	144.88	100%	144.88	100	0			
县(市、区)级财政资金												
其他资金小计												

	分)	7	2017年校园基建项目——卫生间改造		1.26				“资金到位、支付情况”中“实际支出”的“支出金额”的“合计”相等。不进行专账核算、超范围使用资金各扣5分。
		是否专账核算：是√ 否□	是否超范围、标准支出：是□ 否√ 如是：_____金额（万元）：	财政监督检查或审计是否指摘问题： 是□ 否□ 未经监督或审计√ 如是，请提供监督检查或审计报告。					
项目管理情况 (15分)	调整情况 (5分)	有调整的项目数量（包括调整项目内容和调整项目） (个)	2	按要求应办理报批手续的项目数量 (个)	2	实际批复调整的项目数 (个)	2	5	汇总填写有调整以及按规定需要报批的项目个数，以及调整内容
		调整内容（包括调整预算出）：	2017年校园基建项目中，拓展基地建设及学员宿舍6号楼装修工程，项目总投资从894万元调整为1211万元。						
		调整原因及批复文件：	受物价人工材料上涨、预算清单漏项、施工中遇特殊状况需改变做法等 批复文件为：《清远市发展和改革委员会关于调整市委党校2017年校园基建项目的批复》（清发改行审[2020]107号）						

		未办理批复的项目及原因：				及原因等。没有调整得5分，按要求进行调整得5分，有调整项目而未报批不得分。	
验收情况（10分）	项目是否需要验收	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		15		反映完成项目验收情况，包括是否需要验收、验收过程、验收结果等。项目不需要验收，得10分；要验收	
	如“是”（需要验收），请简述验收程序（如牵头组织单位、是否有第三方机构参与、是否发验收文件等）		如选“否”（不需要验收），具体说明原因及依据：				
	由单位验收小组成员对项目进行验收合格后，签发验收证明。						
	验收时间（最后一个子项目验收时间）	2021年1月13日（拓展基地建设项目）					
	办理验收率	已经验收数（5）/应验收项目数（5）*100%=（100%）					
	项目完成未办理验收的说明						

										的，得分=10×验收率。
项目绩效（55分）	经济性（5分）	预算（成本）控制（5分）	<p>（本栏资金使用单位填报）</p> <p>1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算（144.88）万元，实际按进度支付（144.88）万元，截止评价期，本评价年度实际结余（0）万元；</p> <p>2. 具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> ，原因分析：_____。</p> <p>（2）采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> ，</p> <p>（3）其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> ，主要情况（包括超支的资金来源）：_____。</p>					5	项目预算、支出资料等	反映项目预算控制的情况。资金使用单位填报结余或超支情况，以及造成此结果的原因等；主管部门填报结余或超支的总数，并附汇总表。项目未完成，支出率低于86%

		15分)		95%,得0分;介于二者之间,按[实际值-最小接受值]/[目标值-最小接受值]*100%*配分计。				检查、验收、专家意见等资料	评价标准、指标值、实际值。按照“评价标准”打分,总分15分。没有进行年初绩效目标评审的项目,须补充产出指标,完善项目绩效。
			成本控制率	反映工程建设支出的成本控制程度	计算公式: 支付数/收入数*100%,等于100得满分;小于86%或大于100%,得0分;介于二者之间,按[实际值-最小接受值]/[目标值-最小接受值]*100%*配分计。	100%	100%		
			效益指标完成度(20分)	师生满意度	反映师生对基建工程的满意程度	计算方法: 满意和比较满意人数/被调查总人数*100%。按照满意度调查的评分结果等级给予该项指标得分,依次为:大于等于90%(优);	大于90%		

				80%（含）-90%配分（良）；70%（含）-80%配分（中）；60%（含）-70%配分（低）；小于60%不得分（差）。					评价标准、指标值、实际值。按照“评价标准”打分，总分15分。没有进行年初绩效目标评审的项目，须补充效益指标，完善项目绩效。	
		安全率	以在使用基建过程中是否发生安全事故为标准进行评价	没有发生安全事故，本项得分为100%，发生一起安全事故，本项目不得分。	100%	100%				
	可持续发展（5分）	<p>1. 机构可持续：中共清远市委党校（清远市行政学院）是在清远市委直接领导下培养党员领导干部、理论干部的学校，是党委（政府）的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。</p> <p>主要职能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传并贯彻党的路线方针政策。 2、轮训处级、科级党员干部。 3、培训中青年党员干部。 4、培训相关部门的领导干部和理论骨干，开展多种形式的委托培训和合作培训。 5、培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。 						5	稳定机构、完善管理机制、	反映在政策、机构、制度（资金）和舆论等各方面面对

		<p>6、开展行业从业人员的培训。</p> <p>7、承担统一战线理论研究及党外干部培训工作。</p> <p>8、承担对县（市、区）委党校（分校）的业务指导、协调和服务工作。</p> <p>9、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，为教学和市委市政府决策提供理论咨询服务。</p> <p>10、承办市委市政府和上级有关部门交办的其他事项；</p> <p>2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：根据清远市发展和改革局《关于市委党校项目可行性研究报告的批复》（清发改行审〔2017〕141号）批复立项，根据市领导对《关于增加市委党校2016-2017年校园基建项目建设经费的请示》的批示、《清远市发展和改革局关于调整市委党校2017年校园基建项目的批复》（清发改行审〔2020〕107号）调整内容，资金来源由市财政资金统筹解决。</p> <p>3. 政策或制度可持续：根据清远市领导批示及清远市发展和改革局批复文化按计划进行。</p> <p>4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：校园基建项目属于我校基础设施建设，不会对环境造成负面影响。</p>	<p>出 台 后 续 扶 持 政 策 和 环 境 评 估 报 告 等 文 件 或 相 关 资 料</p>	<p>项 目 的 支 持， 项 目 能 否 持 续 运 作； 同 时 也 反 映 项 目 对 环 境 等 外 部 条 件 有 无 负 效 应， 影 响 社 会、 经 济 或 环 境 的 可 持 续 发 展。 有 政 策、 机 构、 制 度 （ 资 金 ） 之 一， 得 5 分； 有 环 境 负 面 影 响 不 得</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						调查。得分=5*满意度；公众满意度85%以上得5分。
自评分数合计	100	100		95		

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门 2021 年没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

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。