2021年度

道县县委党校部门决算

**目录**

**第一部分 道县县委党校单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度道县县委党校部门决算表**

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 2021年度道县县委党校部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

道县县委党校单位概况

1. 部门职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，特别是宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策。

（二）在县委组织部的指导和有关部门的配合下，制定党员干部的培训规划 。

（三）负责落实县委下达的党员干部的培训计划，并认真组织实施，且将执行情况向县委报告。

（四）协同组织人社部门对党员干部在校期间表现进行考核考察。

（五）围绕国际国内出现的新情况、新问题和县委、县政府的中心工作与重大决策，开展调查研究 。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。党校内设室机构包括：综合办公室、教研室、外联室、后勤科。

（二）决算单位构成。党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有单位本级。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制数27人，2021年现有在职人员23人。无公务用车。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 道县县委党校 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 504.69 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 7.88 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 33 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 34 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 35 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 36 | 463.32 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 37 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 16.03 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 |  | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 |  | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 44 |  | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 45 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 47 |  | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 48 |  | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 49 |  | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 | 17.46 | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 51 |  | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 52 |  | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 53 |  | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 54 |  | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 55 |  | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 56 |  | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 57 |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 504.69 | | **本年支出合计** | | | 58 | 504.69 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 504.69 | | **总计** | | | 62 | 504.69 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：道县县委党校 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **504.69** | **504.69** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 7.88 | 7.88 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | | 463.32 | 463.32 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | | 463.06 | 463.06 |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | | 463.06 | 463.06 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：道县县委党校 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **504.69** | **278.56** | **226.13** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 7.88 | 6.62 | 1.26 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | | | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | | | 463.32 | 238.45 | 224.87 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | | | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | | | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | | | 463.06 | 238.45 | 224.61 |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | | | 463.06 | 238.45 | 224.61 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县县委党校 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 504.69 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 7.88 | 7.88 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 35 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | | 463.32 | 463.32 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 16.03 | 16.03 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 48 | |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 | | 17.46 | 17.46 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 | |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 | |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 504.69 | **本年支出合计** | | 59 | | 504.69 | 504.69 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 504.69 | **总计** | | 64 | | 504.69 | 504.69 |  |  |
| 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： 道县县委党校 公开05表

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 | | | **504.69** | **278.56** | **226.13** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 7.88 | 6.62 | 1.26 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 0.96 |  | 0.96 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 0.96 |  | 0.96 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 6.62 | 6.62 |  |
| 2013150 | 事业运行 | | 6.62 | 6.62 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 0.30 |  | 0.30 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 0.30 |  | 0.30 |
| 205 | 教育支出 | | 463.32 | 238.45 | 224.87 |
| 20502 | 普通教育 | | 0.26 |  | 0.26 |
| 2050201 | 学前教育 | | 0.26 |  | 0.26 |
| 20508 | 进修及培训 | | 463.06 | 238.45 | 224.61 |
| 2050802 | 干部教育 | | 463.06 | 238.45 | 224.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 16.03 | 16.03 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 16.03 | 16.03 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 16.03 | 16.03 |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 17.46 | 17.46 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 17.46 | 17.46 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 17.46 | 17.46 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：道县县委党校 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 227.97 | 302 | 商品和服务支出 | 34.56 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 98.90 | 30201 | 办公费 | 0.20 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.14 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 10.18 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 13.45 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.68 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.82 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.34 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.03 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 16.03 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 8.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 16.56 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 244.00 | 公用经费合计 | | | | | 34.56 |
| 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：道县县委党校 公开07表

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 |
| 3.40 |  |  |  |  | 3.40 | 2.95 |  |  |  |  | 2.95 |

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： 道县县委党校 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(道县县委党校无政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表格无数据）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 道县县委党校 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。  （道县县委党校无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表格无数据）。 | | | | | | | | |

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、支总计504.69万元。与上年相比，增加31.78万元，增长6.72%，主要是因为基本收入和项目收入增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计504.69万元，其中：财政拨款收入504.69万元，占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计504.69万元，其中：基本支出278.56万元，占55.19%；项目支出226.13万元，占44.81%。

**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、支总计504.69万元，与上年相比，增加31.78万元,增长6.72%，主要是因为基本收入和项目收入增加。

**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504.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加31.78万元，增长6.72%，主要是因为基本收入和项目收入增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出504.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.88万元，占1.56%，教育支出463.32有万元，占91.80%，社会保障和就业支出16.03万元，占3.18%，住房保障支出17.46，占3.46%。

**（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数为905.35万元，支出决算数为504.69万元，完成年初预算的55.75%，其中：

1、一般公共服务支出一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为848.20万元，支出决算为463.06万元，比年初预算减少385.14万元，完成年初预算的54.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际业务有变化，培训班次和培训经费减少。

6、一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为16.03万元，比年初预算增加15.52万元，原因是实际业务有变化，本单位有新增死亡人员，因此一次性抚恤金增加15.52万元。

7、一般公共服务支出住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.46万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出278.56万元，其中：人员经费227.97万元，占基本支出的81.84%,主要包括基本工资98.90万元、津贴补贴48.14万元、奖金10.18万元、绩效工资13.45万元，养老保险22.68万元、职业年金5.82万元、医疗保险11.34万元、住房公积金17.46万元；公用经费34.56万元，占基本支出的18.16%，主要包括办公费0.20万元、水费0.10万元、电费0.30万元、会议费0.18万元、培训费0.20万元、公务接待费0.80万元、工会经费8.00万元、其他交通费16.56万元、其他商品与服务支出0.40万元。

**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为3.40万元，支出决算为2.95万元，完成预算的86.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为3.4万元，支出决算为2.95万元，完成预算的86.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制接待规模，要求接待用餐一律从简安排，反对铺张浪费，严格控制开支项目，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年本单位无公务用车需要维护。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2021年我单位未开展因公出国业务。

2、公务接待费支出决算为2.95万元，全年共接待来访团组25个、来宾326人次，主要是市委党校和各县委党校来本单位进行业务交流、开展业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车购置0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出34.56万元，与年初预算数持平。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.2万元，用于召开干部职工会议，人数23人，内容为安排各项日常及临时性工作；开支培训费84.12万元，用于参加上级部门举办的业务培训及本单位主体班培训，人数2340人次，内容为业务培训和主体班培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，；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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指本级的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件