

中国共产党柳州市柳江区委员会党校
2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会党校概况

一、主要职能

中共柳江区委党校、柳江区行政学校、柳江区社会科学界联合会实行“三块牌子、一套人马”运行机制，在行政管理上分别隶属于区委、区人民政府，承担着全区党员干部教育培训任务。区委党校人员编制数为 26 名，现有教职员 24 人。学校领导班子 3 人，其中，常务副校长 1 人，副校长 2 人；内设办公室、培训股、理论股、财务股和行政股五个中层管理机构。专职教师有 14 人，全部有本科以上学历。教师队伍中，高级职称 1 人，中级职称 10 人，初级职称 3 人。行政管理人员 8 人，参公工人 2 人。

1、坚持从机关、企业、事业及其他社会机构的实际需求出发，提供专业、实效、系统化的管理咨询和培训服务。

2、干部培训、企业内训、学历教育、考前辅导、专家智库、资源整合、管理咨询、战略谋划、项目策划、形象宣传、人才猎头、认证服务。

二、部门决算单位构成

内设党政办、培训股、理论股、财务股和行政股五个中层管理机构。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委党校

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 1 | 栏次 | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 543.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.87 |
| 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 | 406.25 |
| 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 | 30.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.03 |
| | 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 | 25.88 |
| | 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 | 30.48 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| | 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 | 573.70 | 本年支出合计 | 58 | 573.70 |
| 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 | 573.70 | 总计 | 62 | 573.70 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委党校

| 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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 573.70 | 543.22 | | | | | 30.48 |
| 类 | | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.86 | 1.86 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.86 | 1.86 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 406.25 | 406.25 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 406.25 | 406.25 | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 1.56 | 1.56 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 400.14 | 400.14 | | | | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 4.56 | 4.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.20 | 86.20 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.36 | 1.36 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|-------|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.92 | 82.92 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.74 | 20.74 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.68 | 8.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 35.67 | 35.67 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 17.84 | 17.84 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.66 | 1.66 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.66 | 1.66 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.03 | 23.03 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.03 | 23.03 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.53 | 16.53 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.80 | 5.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.88 | 25.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.88 | 25.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.88 | 25.88 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.48 | | | | | | 30.48 |
| 22999 | 其他支出 | 30.48 | | | | | | 30.48 |
| 2299999 | 其他支出 | 30.48 | | | | | | 30.48 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

| 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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 573.70 | 445.37 | 128.33 | | | |
| 类 | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.87 | | 1.87 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.86 | | 1.86 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.86 | | 1.86 | | | |
| 205 | 教育支出 | 406.25 | 281.40 | 124.85 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 406.25 | 281.40 | 124.85 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 1.56 | | 1.56 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 400.14 | 281.40 | 118.73 | | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 4.56 | | 4.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.20 | 84.59 | 1.61 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.61 | | 1.61 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.36 | | 1.36 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.25 | | 0.25 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.92 | 82.92 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.74 | 20.74 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.68 | 8.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.67 | 35.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.84 | 17.84 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.03 | 23.03 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.03 | 23.03 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.53 | 16.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.80 | 5.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.88 | 25.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.88 | 25.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.88 | 25.88 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.48 | 30.48 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 30.48 | 30.48 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 30.48 | 30.48 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

| 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 | 543.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.87 | 1.87 | | |
| 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 | 406.25 | 406.25 | | |
| | 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 | 86.20 | 86.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.03 | 23.03 | | |
| | 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 | 25.88 | 25.88 | | |
| | 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 | 543.22 | 本年支出合计 | 59 | 543.22 | 543.22 | | |
| 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 | 543.22 | 总计 | 64 | 543.22 | 543.22 | | |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 543.22 | 414.90 | 128.33 |
| 类 | | | | |
| 款 | | | | |
| 项 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.87 | | 1.87 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.01 | | 0.01 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0.01 | | 0.01 |
| 20132 | 组织事务 | 1.86 | | 1.86 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.86 | | 1.86 |
| 205 | 教育支出 | 406.25 | 281.40 | 124.85 |
| 20508 | 进修及培训 | 406.25 | 281.40 | 124.85 |
| 2050801 | 教师进修 | 1.56 | | 1.56 |
| 2050802 | 干部教育 | 400.14 | 281.40 | 118.73 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 4.56 | | 4.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.20 | 84.59 | 1.61 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.61 | | 1.61 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1.36 | | 1.36 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.25 | | 0.25 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.92 | 82.92 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.74 | 20.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.68 | 8.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.67 | 35.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.84 | 17.84 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.66 | 1.66 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.66 | 1.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.03 | 23.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.03 | 23.03 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.53 | 16.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.80 | 5.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.88 | 25.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.88 | 25.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.88 | 25.88 | |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

公开 06 表
单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 364.58 | 302 | 商品和服务支出 | 22.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 159.09 | 30201 | 办公费 | 7.40 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.90 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 39.26 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.90 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.44 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.67 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.84 | 30207 | 邮电费 | 1.65 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.23 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.80 | 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 | 3.15 | 30211 | 差旅费 | 3.48 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.68 | 31010 | 安置补助 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.44 | 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 | 27.56 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 10.50 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 8.68 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.46 | 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 | 4.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 1.44 | 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 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | | |
| 人员经费合计 | | 392.15 | 公用经费合计 | | | | | 22.75 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

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

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会党校 2021 年没有三公经费支出，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

| 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 | | | | | | | |
| 类 | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会党校 2021 年没有政府性基金支出，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会党校

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| 类 | | | | |
| 款 | | | | |
| 项 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会党校 2021 年没有国有资本经营支出，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 573.70 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 21.22 万元；下降 3.57 %，主要是财政资金紧张，办公经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 573.70 万元，其中：财政拨款收入 543.22 万元；占比 94.69 % ；上级补助收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 30.48 万元，占比 5.31 % 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 573.70 万元，其中：基本支出 445.37 万元，占 77.63 %；项目支出 128.33 万元，占 22.37 %。

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、支总计均为 543.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.79 万元，下降 1.77 %，主要是财政压缩收入。

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 543.22 万元，占本年支出合计的 94.69 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 9.79 万元，下降 1.77 %，主要是财政压缩支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出543.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.87万元，占0.34%；教育（类）支出 406.25万元，占74.79%；科学技术（类） 支出86.2万元，占15.87%；卫生健康（类）支出23.03 万元，占4.24%；住房保障（类）支出25.88万元，占4.76%。

（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为455.50万元，支出决算为543.22万元，完成年初预算的119.26%。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），年初预算为 2 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的原因为受疫情影响，教师进修工作未能正常开展。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），年初预算为 339.06 万，支出决算为 400.14 万元，完成年初预算的 118.01%，决算数大于预算数的原因为培训增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项），年初预算为 5 万，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 91.20%，决算数小于预算数的原因为因疫情原因，进修工作未能正常开展。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为 17.23 万，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 120.37%，决算数大于预算数的原因为人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 33.90 万，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 105.22%，决算数大于预算数的原因为人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 16.95 万，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 105.25%，决算数大于预算数的原因为人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 16.53 万，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的原因为按年初预算执行。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公积金（项），年初预算为 24.82 万，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算的 104.27%，决算数大于预算数的原因为人员增加。

9、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的原因为培训单位用相关经费结算培训费，通过往来上我校指标，产生金额。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万，支出决算为 1.86 万元，决算

数大于预算数的原因为培训单位用相关经费结算培训费，通过往来上我校指标，产生金额。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），年初预算为 0 万，支出决算为 1.36 万元，决算数大于预算数的原因为培训单位用相关经费结算培训费，通过往来上我校指标，产生金额。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为 0 万，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的原因为培训单位用相关经费结算培训费，通过往来上我校指标，产生金额。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 0 万，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的原因退休人数增加，年中追加。。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 0 万，支出决算为 0.70 万元，决算数大于预算数的原因为人员调入，年中追加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 0 万，支出决算为 0.70 万元，决算数大于预算数的原因为人员调入，年中追加。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为 0 万，支出决算为 1.66 万元，决算数大于预算数的原因为申报单位残保金，年中追加。

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414.90万元，其中：

人员经费392.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年无三公经费支出。

(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，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年柳江区委党校政府性基金年初预算为 0 元，没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年柳江区委党校国有资本经营预算年初预算为 0 元，没有国有资本财政收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年本部门机关运行经费支出 22.75 万元，比 2020 年（35.08 万元）减少 12.33 万元，降低 35.15%。主要原因是：经费缩减。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、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5.97万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额5.97万元，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，本部门共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金455.50万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我校2021年预算整体项目

自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 455.50 万元，执行数为 543.22 万元，完成预算的 119.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了在职党员干部的党性理论教育，接受教育的党员领导干部满意度在 90% 以上。

发现的主要问题：一是党员干部培训班次较多，培训量较大，学员流动性大，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

中国共产党柳州市柳江区委员会党校 2021 年整体项目自评表

| 指 标 序 号 | 指标名 称 | 分 值 | 评分细则 (考核内容、目标值、计分方式、 评估标准等) | 年度目标任务要求 | 完成时限 | 自评得 分 |
|------------------|------------------|--------|---|--------------------------------------|------------|----------|
| 1 | 突出教 学培训 工作 | 10 | 完成区委安排的主体班培训任 务，年开展主体班培训 3 期，未 完成不得分。 | 完成区委安排的主体班 培训任务，年开展主体 班培训 3 期。 | 2021.12.31 | 10 |
| 2 | 推动党 课下基 层 | 10 | 推动党课进村屯，党校教师进村 屯讲授党课覆盖全区 50 个以上村 (社区)，未完成不得分。 | 推动党课进村屯，覆盖 全区 50 个以上村(社 区)。 | 2021.12.31 | 10 |
| 3 | 推动党 课进单 位 | 10 | 推动党课进机关、企事业单位， 党校教师进单位讲授党课，进 5 个以上(含 5 个)机关、企事业 单位，未完成不得分。 | 推动党课进 5 个以上(含 5 个)机关、企事业单位。 | 2021.12.31 | 10 |
| 4 | 充实“师 资库” | 10 | 充实“师资库”，年内新增至少 一名师资(含客座讲师)，未完 成不得分。 | 提升师资力量，每年至 少新聘任一名教师(含 客座讲师)。 | 2021.12.31 | 10 |

| | | | | | | |
|--|-------------|----|---|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 5 | 更新“课题库” | 10 | “课题库”新增课程 5 门（含 5 门）以上，未完成不得分 | “课题库”新增加 5 门（含 5 门）以上新课。 | 2021. 12. 31 | 10 |
| 6 | 深化现场教学点 | 10 | 加强现场教学点建设，进一步完善一个教学点，健全教学点制度、新增一门现场教学课程或新增一名讲解员（年内至少完成一项），未完成不得分。 | 每年至少进一步完善 1 个现场教学点。 | 2021. 12. 31 | 10 |
| 7 | 全力做好年度科研课题 | 10 | ①申报县域经济社会发展研究课题，有课题申报表和申报内容 5 分，未完成不得分。②年度科研课题有终稿进行结项，有最终研究成果展现，5 分，未完成不得分。 | 完成年度科研课题一项，以科研论文形式或者调研报告形式展示课题。 | 2021. 12. 31 | 8.5 |
| 8 | 强化理论研究 | 10 | 开展年度科学的研究、理论研究和社会调研，形成研究成果（如科研论文、调研报告、咨政报告等）3 个以上（含 3 个），未完成不得分。 | 完成理论研究成果 3 个以上（含 3 个）。 | 2021. 12. 31 | 9 |
| 9 | 推动社会科学知识的宣传 | 10 | 开展社会科学知识宣传活动 3 场，未完成不得分。 | 年内开展社会科学知识宣传活动 3 场。 | 2021. 12. 31 | 10 |
| 10 | 发挥社科实践基地作用 | 10 | 巩固原有社科实践基地并发挥作用，年内开展科普宣传 5 场次，未完成不得分。 | 巩固柳江区廉洁教育学校社科实践基地并发挥作用，年内开展科普宣传 5 场次。 | 2021. 12. 31 | 10 |
| 各被考评单位重点工作指标以赋分值指标的形式纳入考核。单项指标计分方法为：（该项指标得分/分值 10 分）*（重点工作指标分/指标项数）。 | | | | | | 合计： 97.5 分 |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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。