

2021 年中国共产党江门市新会区委员会党校 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市新会区委员会党校概况

- 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：中国共产党江门市新会区委员会党校 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：中国共产党江门市新会区委员会党校 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市新会区委员会党校概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市新会区委员会党校的主要职责是：

（一）坚持党校姓党根本原则，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实新时代党的建设总要求，贯彻落实新时代党的组织路线、方针、政策。

（二）培训全区党员领导干部及优秀年轻干部。培养理论干部。培训公务员、党员和入党积极分子、民主党派和无党派干部以及统战工作干部。对基层群众团体的骨干和其他干部进行有关的业务培训。承办区委和区政府举办的专题研讨班。

（三）加强对镇（街）党校的指导和经常性业务检查，提高基层党员干部教育培训的系统性、规范性和实效性。

（四）按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育。

（五）围绕党的中心工作和省、市、区的工作重点，对重大理论问题和现实问题开展科学研究与探讨，为区委、区政府重大决策提供咨询。

（六）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：

（一）办公室。

负责校内工作的综合、协调和督促检查。负责秘书、信访、文印、文书档案、通信收发等工作。负责文电处理、文件审核、督办

检查、机要保密和重要会议的组织协调工作。承担督办、公务接待及对外联络工作。负责党务、纪检、组织人事和离退休老干部服务等工作。负责党校信息化规划及建设和远程教学网络建设管理工作。负责宣传工作，承担互联网舆情监测、应对处置工作。负责信息安全保密工作。负责公务用车管理。

（二）教研室。

负责各班次和相关学科的教学与研究。负责编制党校科研规划和年度计划，承办科研课题的申报和组织实施。组织开展理论研讨、学术交流和科研成果的评审、统计和宣传推广，提供科研咨询服务。组织科研协作和攻关、协调科研活动。

（三）教务股。

负责各班次的招生、教学计划、教学行政管理等日常工作。组织培训教材、教学资料的选订、编印工作。开展干部教育培训规律、教学改革、课程设置等研究。负责对培训项目、教学计划、教师授课质量等方面的评估。负责建立校外兼职师资库，做好外聘教师的联系和管理工作，负责镇（街）党校的教学协调工作，建立和管理区级党员教育培训师资库。负责对各级机关、企事业单位提供各类培训与会务服务。负责开发培训市场，扩展社会培训业务。

（四）总务股。

负责党校公有资产的管理、财务、基建和后勤保障工作。负责党校治安管理、消防安全、绿化和环境卫生服务保障工作。负

责教学、科研、办公等所需物资的采购和维修保养，以及教学培训、会议和有关活动的多媒体技术保障工作。

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：中国共产党江门市新会区委员会党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	871.85	一、一般公共服务支出	31	66.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	511.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.52
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	1.50
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	38	101.75
	9		九、卫生健康支出	39	20.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	0.00
	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	164.98
	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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	873.35	本年支出合计	57	874.41
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	18.81	年末结转和结余	59	17.75
总计	30	892.16	总计	60	892.16

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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	873.35	871.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	510.03	508.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	873.35	871.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20508	进修及培训	510.03	508.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2050802	干部教育	465.12	463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2050803	培训支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	873.35	871.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.28	76.28	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	16.98	16.98	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.98	164.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	873.35	871.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22103	城乡社区住宅	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	141.86	141.86	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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	874.41	355.80	518.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.59	5.07	61.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.25	3.73	54.52	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.63	1.11	44.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	511.15	204.94	306.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	874.41	355.80	518.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	511.15	204.94	306.21	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	466.25	204.94	261.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	874.41	355.80	518.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.28	76.28	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	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.98	23.12	141.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	141.86	0.00	141.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	874.41	355.80	518.61	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	141.86	0.00	141.86	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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	871.85	一、一般公共服务支出	33	66.59	66.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	509.66	509.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.52	7.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.75	101.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.92	20.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	164.98	164.98	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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	871.85	本年支出合计	59	872.92	872.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.17	年末财政拨款结转和结 余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.17		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	873.02	总计	64	873.02	873.02	0.00	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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	872.92	355.80	517.12
201	一般公共服务支出	66.59	5.07	61.51
20101	人大事务	1.35	1.35	0.00
2010101	行政运行	1.35	1.35	0.00
20132	组织事务	58.25	3.73	54.52
2013201	行政运行	2.62	2.62	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	45.63	1.11	44.52
20136	其他共产党事务支出	6.99	0.00	6.99
2013602	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	509.66	204.94	304.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	872.92	355.80	517.12
20508	进修及培训	509.66	204.94	304.72
2050802	干部教育	464.75	204.94	259.82
2050803	培训支出	44.91	0.00	44.91
206	科学技术支出	7.52	0.00	7.52
20604	技术与开发	7.52	0.00	7.52
2060404	科技成果转化与扩散	7.52	0.00	7.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	101.75	101.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.75	101.75	0.00
2080501	行政单位离退休	76.28	76.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	872.92	355.80	517.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00
221	住房保障支出	164.98	23.12	141.86
22102	住房改革支出	23.12	23.12	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	0.00
22103	城乡社区住宅	141.86	0.00	141.86
2210301	公有住房建设和维修改造支出	141.86	0.00	141.86

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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	241.31	302	商品和服务支出	14.57
30101	基本工资	34.19	30201	办公费	1.01
30102	津贴补贴	103.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	16.98	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	99.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.07	30217	公务接待费	0.15
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	10.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19
30309	奖励金	12.66	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.72
			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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	340.73		公用经费合计	15.07

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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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：中国共产党江门市新会区委员会党校 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

中国共产党江门市新会区委员会党校 2021 年度总收入 892.16 万元，其中本年收入 873.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 871.85 万元，比上年决算数减少 615.65 万元，下降 41.4%。主要变动情况：新址装修改造项目款项按合同要求支付工程尾款，需要支付工程款逐年减少，收入总额也相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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 1.5 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 200.0%。主要变动情况：一是区政府划入教师节慰问金；二是 2021 年区委组织部划入党史学习教育阵地建设经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市新会区委员会党校 2021 年度总支出

892.16 万元，其中本年支出 874.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 355.8 万元，比上年决算数增加 207.3 万元，增长 139.6%。主要变动情况：一是为适应新时期党校的发展，2021 年新招录 3 名选调生，二是区委党校原有 17 名退休人员由区委组织部划转我校。

2. 项目支出 518.61 万元，比上年决算数减少 823.78 万元，下降 61.4%。主要变动情况：新址装修改造项目款项按合同要求支付工程尾款，需要支付工程款逐年减少，收入总额也相应减少。

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

中国共产党江门市新会区委员会党校 2021 年度财政拨款收入合计 871.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 871.85 万元，比上年决算数减少 615.65 万元，下降 41.4%；主要变动情况：新址装修改造项目款项按合同要求支付工程尾款，需要支付工程款逐年减少，收入总额也相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；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), 与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市新会区委员会党校 2021 年度财政拨款支出合计 872.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 872.92 万元, 比年初预算数增加 7.33 万元, 增长 0.8%; 主要变动情况: 为适应新时期党校的发展, 2021 年新招录 3 名选调生, 人员费用相应增加; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比), 与年初预算数持平; 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), 与年初预算数持平。

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

中国共产党江门市新会区委员会党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元, 完成预算 0.3 万元的 50.0%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.0% (其中: 公务用车购置支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.0%; 公务用车运行费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.0%); 公务接待费支出决算为 0.15 万元, 完成预算 0.3 万元的 50.0%。

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0万元，占0.0%；公务接待费支出0.15万元，占100.0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于因车辆编制属区组织部，本部门2021年没有相关支出。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于省委党校和市委党校到新会调研交流工作的接待，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2次，接待人数共20人。主要包括省委党校和市委党校到新会调研交流工作的接待。

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15.07万元，比上年决算数增加8.59万元，增长132.6%。主要增减变动情况是：为适应新时期党校的发展，2021年招录了3名选调生。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 25.42 万元，其中：政府采购货物支出 7.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.96 万元。授予中小企业合同金额 25.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 25.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 517.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评复核，涉及一般公共预算支出 872.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评复核委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年，绩效管理工作总体情况良好，项目立项程序规范，制度保障充分，资金落实到位，实现了预期绩效目标，但部分指标设置不够全面、清晰，建议进一步完善绩效指标设置。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“办学办公设施设备购置经费”、“党校教学点建设经费（专项）”、“党员干部教育培训管理经费（专项）”、“公共事务管理经费（专项）”、“教师管理及进修培训费（专项）”、“教学教研及学术交流经费（专项）”、“师资培训经费（专项）”、“新会区委党校新址装修改造项目”、“智慧校园二期建设项目经费”、“庆祝中国共产党成立 100 周年征文及研讨活动经费”项目绩效自评，其中“新会区委党校新址装修改造项目”项目支出绩效自评复核委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 873.35 万元，一般公共预算支出执行数 872.92 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 突出政治建校，着力打造红色学府底蕴。一是部门编制了党史学习教育的具体实施方案、理论学习计划，并将党史学习教育作为党员干部教育培训重点任务；二是部门联合区委宣传部面向全区征集诗歌、散文，共收到征文 330 篇；三是完成党校停车场设备升级改造，在新会

区率先提供 30 个错峰共享停车位，缓解市区停车难问题；配合新会区全员核酸检测，组织疫情防控志愿服务活动。

2. 突出质量立校，充分发挥党性熔炉作用。一是坚持党校姓党，深入开展理论宣传宣讲，把习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神、十九届二中等作为宣传宣讲的首要内容；二是区委党校坚决落实区委区政府疫情防控工作部署，努力克服疫情影响，统筹推进常态化防控和非常态化办班，举办科级领导干部党史学习教育专题研讨班等；三是以开展“大学习、深调研、真落实”工作为抓手，先后到会城奇榜村、司前镇白庙村等地开展一线专题调研活动并撰写调研报告。

3. 突出特色兴校，用好用活本土红色资源。一是部门以“一校三区”的教学模式，增强区、镇党校联动，突出现场教学的体验感、互动性、本土味，并加强党校现场教学阵地建设，分别向四个现场教学点划拨经费 8.5 万元；二是着力打造“陈皮产业”“总理足迹”精品课、精品教学路线和案例教学；“总理足迹”特色课已形成一组课程、一组教学路线、一系列文艺作品，并开展相应的主题研讨会，获得学员一致认可。

4. 加强自身建设，营造良好工作氛围。一是通过开展“每月一课”、“永远跟党走”现场教学讲解技能竞赛等系列活动，补强内部师资短板，加强自身建设；二是智慧校园”一期项目全面启用。目前已上线运行教师外出授课管理、图书管理、食堂管理等功能，初步形成教学、行政、后勤管理一体化的信息化平台，并安装了远程教育平台；三是制定了课程申报与审批管理制度、备课与新课试讲制度，完善了授课教师资格、讲稿、课件等与教学有关的内容审核审批流程；建立了学员与教师互评制度，开展教学满意度测

评；四是组织了大党委社区青年学生进党校开展党史学习教育2场次，因地制宜打造了廉政文化长廊、现场教学点文化长廊。发现的问题及原因主要是部分指标设置不够全面、清晰，社会效益指标设置较少，指标值预期值设置较低。下一步改进措施主要是：1. 提高预算编制的合理性、明确性，减少基本支出和项目支出预算调整率，进一步完善绩效指标设置；2. 加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

“办学办公设施设备购置经费”项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为44.52万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按合同规定2021年需支付剩余尾款，包括党校会议系统设备、空调设备以及办公家具。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。

“党校教学点建设经费（专项）”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.92万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，加大案例教学力度，提高互动式教学课程比重，增强教学的吸引力感染力。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。

“党员干部教育培训管理经费（专项）”项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为6.98万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编印培训教材、教学资料总体满意率90%以上；学员满意率90%以上。如期实现预期总体

目标，项目绩效自评绩效等级为优。

“公共事务管理经费（专项）”项目绩效自评综述：全年预算数为 210 万元，执行数为 209.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：管理和维护党校的国有资产，提供优质高效的教学和后勤保障服务，保障党校办学办公正常运作。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。

“教师管理及进修培训费（专项）”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：健全管理制度，提高管理效果，改进教学工作。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。

“教学教研及学术交流经费（专项）”项目绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发挥科研工作的支撑作用，开设体现地方特色的教学课程，加强师资能力建设和专业素养，打造“用学术讲政治”的理论教育和党性教育精品课，以更多有价值的研究成果服务于干部教育培训；努力探索乡村振兴和经济发展路径、建立共建共治共享的社会格局，为区委区政府决策服务。发现的问题及原因主要是：部分指标设置不够清晰，指标值预期值设置较低。下一步改进措施主要是：提高预算编制的明确性，进一步完善绩效指标设置。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。

“师资培训经费（专项）”项目绩效自评综述：全年预算数为 23 万元，执行数为 22.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：按区委党校年度工作部署，发挥党校职能作用，完成 3 期常规班培训任务。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。

“新会区委党校新址装修改造项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 141.86 万元，完成预算的 35.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》《中共广东省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》要求，为满足区党员领导干部学习需要，对党校新址教学大楼进行装修改造，美化校园环境。项目支出绩效自评复核委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。发现的问题及原因主要是：1. 项目绩效方面，项目绩效目标基本完成，指标设置与目标贴合，可衡量性较高，但不够全面；2. 资金管理方面，项目资金支出未超过预算，资金下达及时，但资金支出率较低；3. 项目管理方面，项目组织实施程序规范，但受疫情影响，项目进度缓慢。下一步改进措施主要是：1. 项目绩效方面，要加强绩效指标设置；2. 资金支出方面，做好项目工程款送审工作，保证项目资金的及时支出；3. 项目管理方面，后续的同类项目实施过程中加强项目管控，保证项目按时完成。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为良。

“智慧校园二期建设项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 21.82 万元，执行数为 21.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年基本实现智慧党校云平台建设，提升教学服务管理和行政后勤管理水平。如期实

现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。

“庆祝中国共产党成立 100 周年征文及研讨活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展征文及研讨活动，庆祝中国共产党成立 100 周年。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。