

中共天门市委党校

2021 年部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- (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表
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共天门市委党校（市行政学校、市社会主义学院）是全额拨款的事业单位，实行一个机构，三块牌子。主要负责全市干部教育培训。始办于 1959 年的原中共天门县委党校，1983 年从远离市区 8 公里的九真镇风波湖迁至刘家坡，1987 年改名为中共天门市委党校，2011 年 5 月市委决定将党校从天门市竟陵办事处刘家坡搬迁汉北路 5 号，2011 年 5 月 18 日新校动工兴建。市委党校新校占地面积 61.7 亩，建筑面积 15900 平方米。建有综合楼、教学楼、报告厅、学员宿舍、学员食堂、体育活动场所和景观休闲区等七个功能区。学校内设办公室、组教科、教研室、继续教育和对外培训中心、信息网络科、行管科、图书情报科等 7 个职能科室。

中共天门市委党校现有在职人员 33 人，其中参公编制 21 人、事业编制 9 人、工勤人员 3 名。休干人数 19 人。

二、部门决算单位构成

2021 年部门决算包括中共天门市委党校机关，无基层单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表 (附表 1)

收入支出决算总表						公开01表
部门: 中共天门市委党校						金额单位: 万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.58	一、一般公共服务支出	32		
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	618.58	
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		
	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		
	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	618.58	本年支出合计	58	618.58	
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	618.58	总计	62	618.58	

(二) 收入决算表 (附表 2)

收入决算表								公开02表
部门: 中共天门市委党校								金额单位: 万元
功能分 类科目 编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		618.58	618.58					
205	教育支出	618.58	618.58					
20508	进修及培训	618.58	618.58					
2050802	干部教育	618.58	618.58					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表 (附表 3)

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		618.58	383.18	235.40			
205	教育支出	618.58	383.18	235.40			
20508	进修及培训	618.58	383.18	235.40			
2050802	干部教育	618.58	383.18	235.40			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (附表 4)

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	618.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	618.58	618.58		
	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				
	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				
	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	618.58	本年支出合计	59	618.58	618.58		
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	618.58	总计	64	618.58	618.58		

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (附表 5)

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 中共天门市委党校				公开05表
				金额单位: 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		618.58	383.18	235.40
205	教育支出	618.58	383.18	235.40
20508	进修及培训	618.58	383.18	235.40
2050802	干部教育	618.58	383.18	235.40

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (附表 6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门: 中共天门市委党校								
公开06表								
金额单位: 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	367.63	302	商品和服务支出	14.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.31	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.03	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.15	30203	咨询费		310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.21	30205	水费		31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险	37.83	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	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	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	其他对个人和家庭的补助	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
	人员经费合计	367.63		公用经费合计				15.54

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

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
0.19					0.19						

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

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							

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共天门市委党校			公开09表	
			金额单位：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。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2021 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 618.58 万元，支出总计 618.58 万元。与上年度相比，收入总计减少 141.4 万元，减少 18.6%；支出总计减少 141.4 万元，减少 18.6%。减少原因主要是 2021 年减少突发公共事件应急处理开支。

(二) 收入决算情况

2021 年度本年收入 618.58 万元，其中：财政拨款收入 618.58 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况

2021 年度本年支出 618.58 万元，其中：基本支出 383.18 万元，占本年支出合计的 61.95%；项目支出 235.4 万元，占本年支出合计的 38.05%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 618.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款 618.58 万元，占收入决算合计的 100%。

2021 年度财政拨款支出决算合计 618.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款教育支出 618.58 万元，占支出决算合计的 100%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 618.58 万元，其中：基本支出 383.18 万元，占本年支出合计的 61.95%；项目支出 235.4 万元，占本年支出合计的 38.05%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.4 万元，减少 18.6%。减少原因主要是缩减开支，基本支出减少，突发公共事件项目支出减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 383.18

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 367.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，公务接待 0 万元。

2021 年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。

2021 年“三公”经费决算比预算数减少 0.19 万元，主要原因是加强了公务接待就餐管理，减少不必要的开支，严格执行关于公务接待各项规定，杜绝铺张浪费现象。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。自 2016 年公车改革起，本部门无公务车辆。

(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。2021 年无公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年无国有资本经营预算财政拨款。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 15.54 万元，比年初预算数 11.34 万元，增加 4.2 万元，增长 37.04%。其中：办公费 2.14 万元、电费 0.65 万元、工会经费 2 万元、印刷费 0.82 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.62 万元、维修（护）费 3.75 万元、租赁费 0.18 万元、其他商品和服务支出 4 万元、办公设备

购置 1.18 万元。主要原因是：人员增加，购买办公设备，日常经费增加。

（二）关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 108.8 万元，其中：政府采购工程支出 108.8 万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）关于 2021 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及 1 个大额项目支出，即干部教育培训费 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.72%。从评价情况来看，按照评价工作方案确定的评价指标框架，通过对各项指标逐一评价，我们确认评定等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，按照评价工作方案确定的评价指标框架，制定绩效评价指标表，通过对各项指标逐一评价，我们确认综合得分，评定等级为“优”。

附件：2021 年度部门项目绩效自评框架

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90分~100分（含90分）	A+	优
85分~90分（含85分）	A	优
80分~85分（含80分）	B+	良
70分~80分（含70分）	B	良
60分~70分（含60分）	C	中
60分以下	D	差

2、部门决算中项目绩效自评结果

培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成目标培训班次；二是得到市委、政府认可；三是学员满意。发现的问题及原因：资料收集不够全面，来自学员一方的资料占比较低。存在这一问题的主要原因是学员对培训经费的具体使用及效益了解不全面，对项目绩效不能作出客观的评价。下一步改进措施：进一步完善办学条件，提高师资力量和水平，高质量完成年度培训任务，全面收集学员评价资料，健全评价体系，提高学员对培训费项目绩效的满意度。

附件：《2021年度培训费绩效自评表》

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		培训费		负责人及电话	颜学斌	
主管部门		行管科		实施单位	中共天门市委党校	
预算执行情况 (万元) (20 分)			全年 预算 数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	150	150	100%	20
		其中: 中央补助				
		地方资金	150	150	100%	
	其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	培训班次	17 个班次	完成 16 个 培训班次	28
		质量指标 (5 分)	教学质量	办学质量提升	教学专题 6 个, 3 个课 题调研	4
		时效指标 (3 分)	时间范围	一年时间	一年时间	3
		成本指标 (2 分)	预算成本	150 万元	150 万元	2
	效益 指标 (40 分)	经济效益 (10 分)	经济效益	资源联合 产业联动	科研成果 资源联合	10
		社会效益 (10 分)	社会效益	市委、政府认可	100%	9
			社会效益	学员满意	100%	
		生态效益 (10 分)	环境改善	美化校园	绿色校园	9
		可持续影 响 (5 份)	可持续影响	可持续影响	提升干部 素质, 促进 作风好转	4
服务对象 满意度 指标(5 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	学员测评 满意率 90% 以上	4		
自评得分合计						93

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

根据项目评价结果，对于管理中存在的问题，提出改进措施，不断提高管理水平。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

根据支出绩效的好坏来调整和控制其预算资金，使结果与预算安排相结合。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。