

2021 年度
中共长春市双阳区委党校
部门决算

2022 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

- 1、轮训党员领导干部
- 2、有计划地对年轻优秀的党员领导干部进行比较系统的马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的教育和培训。
- 3、培养意识形态各部门的党员领导干部、理论骨干。
- 4、紧紧围绕国际国内出现的新情况和新问题，开展理论研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，并为各级党委决策提供参考。
- 5、通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。
- 6、通过各种培训方式，提高各级干部的科学文化素质和领导管理水平。
- 7、完成区委交办的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市双阳区党校内设 8 个机构，分别为教研室、教务科、图书资料室、办公室、学员管理科、总务科、电教信息科、调研室。

纳入中共长春市双阳区党校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市双阳区党校本级

2021 年末实有人员 44 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 23 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3751.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	3751.27
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	
八、其他收入	0.11	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
本年收入合计	3751.27	本年支出合计	3751.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	353.64	年末结转和结余	353.64
总计	4104.91	总计	4104.91

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		3751.27	3751.16					0.11
205	教育支出	3751.27	3751.16					0.11
20508	进修与培训	3751.27	3751.16					0.11
2050802	干部教育	3751.27	3751.16					0.11

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

支出决算表

公开 03 表
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		3751.27	575.20	3176.07			
205	教育支出	3751.27	575.20	3176.07			
20508	进修与培训	3751.27	575.20	3176.07			
2050802	干部教育	3751.27	575.20	3176.07			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3751.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出	3751.16	3751.16	
		三、社会保障和就业支出			
		四、农林水支出			
本年收入合计	3751.16	本年支出合计	3751.16	3751.16	
年初财政拨款结转和结余	353.64	年末结转和结余	353.64	353.64	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4104.80	总计	4104.80	4104.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		3751.16	575.09	3176.07
205	3751.16	3751.16	575.09	3176.07
20508	3751.16	3751.16	575.09	3176.07
2050802	3751.16	3751.16	575.09	3176.07

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	312.66	302	商品和服务支出	258.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.17	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.95	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费	40.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	30208	取暖费	76.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	30209	物业管理费	124.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	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	4.07	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	4.03	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		316.73	公用经费合计				258.36	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

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。

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

公开 09 表
单位：万元

项 目		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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		双阳区党校教学楼及附属设施建设工程				
主管部门		中共长春市双阳区党校	实施单位	中共长春市双阳区党校（本级）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:		3142	3142	100%
		其中:财政拨款		3142	3142	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	具备使用条件,办公、会议、培训正常开展。				完成土建工程投资,具备使用条件。办公正常开展,完成承办 62 场次全区会议、18 期干部培训和 27 场次全区各类演出工作任务。	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土建工程投资	3142 万元	3142 万元	
		社会效益指标	全区各类会议场次	≥60	62	根据区委、区政府及各部门临时计划进行调整
			各类培训班次	≥15	18	根据区委、区政府及各部门临时计划进行调整
全区各类演出	≥25		27	根据区委、区政府及各部门临时计划进行调整		

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、支总计各 4104.91 万元。与 2020 年相比，收支总计各增加 1484.50 万元，增长 56.65%。主要原因是党校异地建设拨款、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3751.27 万元，其中：财政拨款收入 3751.16 万元，占 99.997%；其他收入 0.11 万元，占 0.003%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3751.27 万元，其中：基本支出 575.20 万元，占 15.33%；项目支出 3176.07 万元，占 84.67%。基本支出中，人员经费 316.73 万元，占 55.06%；公用经费 258.47 万元，占 44.94%。

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、支总计各 4104.80 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1484.48 万元，增长 56.65%。主要原因是党校异地建设拨款、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 3751.16 万元，占本年支出合计的 99.997%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1484.47 万元，增长 65.49%。主要原因是党校异地建设支出增加。

具体构成如下：

1. 教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）支出 3751.16 万元，主要用于基本支出和项目支出。完成年初预算的 615.28%，决算数大于预算数的主要原因是党校异地建设支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.09 万元，其中：

人员经费 316.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 258.36 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对双阳区党校教学楼及附属设施建设工程项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 3142 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明。