

中国共产党大余县委党校

2021年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党大余县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

- 
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党大余县委党校概况

一、部门主要职能

中共大余县委党校为中共大余县委直属事业单位，主要职责是：贯彻执行县委和上级党校的有关方针政策与指示；负责对全县党员和干部进行党性修养以及思想政治理论的教育培训和其他业务培训；广泛组织开展社会调研，撰写理论文章及调查报告，为县委、县政府决策提供服务，为上级工作机构研究利用提供服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个：中共大余县委党校。

本部门 2021 年年末编制人数 17 人，其中事业编制 17 人；年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，退休人员 10 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党大余县委员会党校		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	168.08	一、一般公共服务支出	32	1.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	227.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.12	八、社会保障和就业支出	39	19.54
	9		九、卫生健康支出	40	11.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	169.20	本年支出合计	58	269.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	100.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	269.27	总计	62	269.27

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

编制单位：中国共产党大余县委员会党校			2021年度						公开02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	169.20	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
205		教育支出	128.51	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
20508		进修及培训	128.51	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2050802		干部教育	128.51	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
208		社会保障和就业支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.14	13.14	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.52	9.52	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

编制单位：中国共产党大余县委员会党校			2021年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	269.27	222.75	46.52	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	227.46	180.94	46.52	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	227.46	180.94	46.52	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	222.60	180.94	41.66	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.14	13.14	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.52	9.52	0.00	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

公开04表

编制单位：中国共产党大余县委员会党校

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	168.08	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12	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	226.34	226.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.54	19.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.62	11.62	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
	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	9.52	9.52	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
	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	168.08	本年支出合计	59	268.15	268.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	100.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	268.15	总计	64	268.15	268.15	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党大余县委员会党校 2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			268.15	221.62	46.52
201		一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.12	1.12	0.00
205		教育支出	226.34	179.82	46.52
20508		进修及培训	226.34	179.82	46.52
2050802		干部教育	221.48	179.82	41.66
2050803		培训支出	4.86	0.00	4.86
208		社会保障和就业支出	19.54	19.54	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.14	13.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0.00
20807		就业补助	1.24	1.24	0.00
2080711		就业见习补贴	1.24	1.24	0.00
20808		抚恤	5.16	5.16	0.00
2080801		死亡抚恤	5.16	5.16	0.00
210		卫生健康支出	11.62	11.62	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00
2101101		行政单位医疗	11.62	11.62	0.00
221		住房保障支出	9.52	9.52	0.00
22102		住房改革支出	9.52	9.52	0.00
2210201		住房公积金	9.52	9.52	0.00

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表

编制单位：中国共产党大余县委员会党校			2021年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.21	302	商品和服务支出	28.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.14	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.20	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	310	资本性支出	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	30206	电费	0.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31002	办公设备购置	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.83	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	30240	税金及附加费用	0.28	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.08	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		191.90	公用支出合计					29.72

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

公开07表

编制单位：中国共产党大余县委员会党校 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	1.83
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	1.83
（1）国内接待费	7	-	1.83
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	22
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	147
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党大余县委员会党校			2021年度				公开08表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党大余县委员会党校			2021年度		公开09表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中国共产党大余县委员会党校

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度部门决算情况说明



一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 269.27 万元，其中年初结转和结余 100.07 万元，较 2020 年增加 9.73 万元，增长 3.7 %；本年收入合计 169.2 万元，较 2020 年减少 63.94 万元，下降 27.4%，主要原因是：因疫情影响，党校培训班整体推迟，好几个培训班甚至出现跨年，2021 年初结转和结余很多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 268.15 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.12 万元，占 0.4%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 269.27 万元，其中本年支出合计 269.27 万元，较 2020 年增加 34.9 万元，增长 14.9 %，主要原因是：一是在职人员工资正常晋升，二因疫情导致上年度培训等办公开支结余在本年开支，本年开支增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 25.17 万元，下降 100%，主要原因是：吸取上年因疫情带来的影响，本年提前做好规划，同时采用新的财务制度，不留结余结转资金，跨年支付的作为次年支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 222.75 万元，占 82.7%；项目支出 46.52 万元，占 17.3%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 268.15 万元，决算数为 268.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1.12 万元，决算数为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。

（二）教育支出年初预算数为 226.34 万元，决算数为 226.34 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 19.54 万元，决算数为 19.54 万元，完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 11.62 万元，决算数为 11.62 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出年初预算数为 9.52 万元，决算数为 9.52 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 182.61 万元，较 2020 年增加 53.85 万元，增长 41.8%，主要原因是：与 2020 年比较，职工基本工资、奖金和住房公积金费用都有所增加。

（二）商品和服务支出 28.6 万元，较 2020 年减少 14.83 万元，下降 34.1%，主要原因是：节约了日常开支；因疫情影响，培训费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 5.69 万元，较 2020 年减少 14.51

万元，下降 71.8%，主要原因是：2020 年有一名退休职工去世，2021 年没有抚恤金开支。

（四）资本性支出 1.12 万元，较 2020 年增加 0.37 万元，增长 49.3% 主要原因是：购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.83 万元，完成预算的 91.5%，决算数较 2020 年增加 0.63 万元，增长 52.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校不涉及因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.83 万元，完成预算的 91.5%，决算数较 2020 年增加 0.63 万元，增长 52.5%，主要原因是 2021 年开始红培发展起来，对外培训增加，公务接待较 2020 年有所增加。全年国内公务接待 22 批，累计接待 147 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 29.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出

中公用经费之和一致），较上年决算数减少 14.46 万元，降低 32.7%，主要原因是：节约了日常开支；因疫情影响，培训费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 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 1.12 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 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 45 万元，2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 45 万元，用于 2021 年干部教育培训。2021 年年初预算数为 45 万，调整预算数为 46.52 万元，年终决算数为 46.52 万元，较预算增加 1.52 万元，原因是 2020 年 12 月有一主体培训班跨年，导致培训经费 2021 年度开支。

组织对县委党校开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 221.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2021 年县委党校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不

断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映“主体班干部培训”项目绩效自评结果。

“主体班干部培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“主体班干部培训”项目绩效自评得分为97.4分。2021年年初预算数为45万，调整预算数为46.52万元，年终决算数为46.52万元，较预算增加1.52万元，原因是受疫情影响2020年整年培训计划推迟，导致12月有两个培训班跨年，费用在2021年开支。主要产出和效果：绩效目标达到100%，群众满意度达到95%。

（三）部门评价项目绩效评价情况

2021年度部门整体支出绩效评价指标体系自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年度部门整体支出绩效评价自评得分97.5分。项目支出绩效自评表及自评报告如下：

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		主体班培训经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会党校		实施单位		中国共产党大余县委员会党校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	46.52	46.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	44.26	44.26	—		—	
	上年结转资金		2.26	2.26	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实《大余县2021年度干部教育培训工作要点》，在遵守中央八项规定，在厉行节约的基础上完成全县党员干部和其他人员的培训、轮训等工作，确保党校其他工作顺利完成。			认真贯彻落实了《大余县2021年度干部教育培训工作要点》，在遵守中央八项规定，在厉行节约的基础上完成了组织下达的党员、干部培训任务和其他人员的培训、轮训等工作，党校其他工作顺利完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	培训人数 (人)	>=800 人	1167人	20	20	
		质量指标	保质保量完成培训任务	>=95%	96%	10	10	
		时效指标	按计划时限完成培训	100%	100%	10	10	
		成本指标	培训经费	<=45万 元	46.52	10	7.4	年底一培训班跨年，经费结余至第二年使用。
		社会效益 指标	开展党的路线、方针和政策宣传，提高干部政治意识	>=90%	90%	40	40	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度	>=90%	95%	10	10		
总分					100	97.4		



中共大余县委党校 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。县委党校为中共大余县委直属事业单位，主要职责是：贯彻执行县委和上级党校的有关方针政策与指示；负责对全县党员和干部进行党性修养以及思想政治理论的教育培训和其他业务培训；广泛组织开展社会调研，撰写理论文章及调查报告，为县委、县政府决策提供服务，为上级工作机构研究利用提供服务。县委党校为参公管理的一级预算单位。编制人数 17 人，其中全部补助事业编制 17 人；实有人数 13 人，其中在职人数 13 人，全部补助事业单位人员 13 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务：2021 年，我校将重点围绕学习贯彻落实党的十九届五中全会精神和省委、市委、县委全会精神，认真贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，扎实开展“六个年”活动，并紧紧围绕中心工作：强化主业主课，依据全国党校理论教育大纲和党性教育大纲优化课程设置，贯彻落实 2021 年干部教育培训工作安排，确保主体班培训计划落地落实；加强教学科研，为县委县政府决策服务，紧密围绕我县经济社会发展情况开展调研，开展常规理论研究工作，积极参加全市“百年百课”好课程评选及理论研讨会，争取优异成绩。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标：认真落实《大余县 2021 年度干部教育培训工作要点》，在遵守中央八项规定，在厉行节约的基础上完成全县党员干部和其他人员的培训、轮训等工作，确保党校工



作顺利完成。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。学校领导高度重视预算绩效管理工作，对该项工作给予了大力支持和指导。学校由财务室牵头，学校办公室、组教室、教研室结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照 2021 年学校预算执行和绩效目标管理情况，查缺补漏，提高管理水平和财务管理质量。

年初制定部门总体目标和工作任务，同时向财政局申报本年度部门预算及 2021 年度绩效目标申报表，经财政审核下发部门预算批复及绩效目标批复表。年底，组织召开了开展绩效自评动员会议，通报了县财政局关于绩效自评的相关要求，要求由财务室牵头抓好总体支出及项目支出自评工作，以评促建，进一步推进提高学校预算管理、财务管理水平。

(五) 当年部门预算及执行情况。2021 年度收入总计 268.15 万元，其中财政拨款 267.03 万元，占 99.58 %；其他收入 1.12 万元，占 0.42 %。

2021 年度支出总计 268.15 万元，其中基本支出 235.97 万元，项目支出 33.3 万元。2021 年实行绩效目标管理的项目 2 个，一共涉及资金 80 万元，用于党校业务经费和 2021 年干部教育培训。2021 年党校工作经费初预算数为 35 万，调整预算数为 41.31 万元，年终决算数为 41.31 万元；2021 年党校主体班培训经费年初预算数为 45 万，调整预算数为 33.3 万元，年终决算数为 33.3 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：一是做好培训班工作。全年共举办各类培训班14期，承接市委党校、瑞金市委党校、江西省核工业地质局264大队等5期班次来余开展现场教学，全年培训人数约1167余人次。二是加强课程研发。我校结合党史学习教育，开发党史相关专题教学课程11门，其他专题课程3门。在更新专题课程的同时，我校充分利用我县红色教育资源初步打造了南昌起义大余整编旧址、刘伯坚烈士墓、陈毅旧居、丫山等现场教学课程。三是做实科研工作。组织党校教师开展理论研究，形成4篇理论文章报送参加全市党校系统“庆祝中国共产党成立100周年”“中华苏维埃共和国成立90周年”理论研讨会，其中《浅析南方三年游击战争的精神内涵及其新时代价值》获二等奖，《关于南方红军三年游击战争精神的廉政文化内涵及其开发利用的几点思考》获三等奖。组织教师参加我县新时代基层干部教育培训微课程教学大赛，1人获三等奖，2人获优胜奖。。

（二）履职效果情况：按照县委宣传、组织部门要求，积极开展社会宣讲和送党课下基层活动，主动走出去，把宣讲和党课送到最基层。开展形式多样的走访、慰问活动，充分发挥党校的社会功能作用，效果较好。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：一是干部队伍人员不足，平均年龄较大。我校现有在职干部职工13人，平均年龄45岁，其中年纪50岁以上的有7人。现有在职干部职工的配置与今后将党校新校区建设成为大湾区红色教育培训主阵地的要求有较大差距。二是师资队伍与教学科

研的需求有差距。我校现有在职干部职工中事业编制专职教师仅 4 人，与党校评估要求的专职教师人数达到在编人员 50%的要求有较大差距。虽然去年新招聘了两名新教师，但是新教师的培养周期较长，师资队伍不足的问题严重制约党校高质量发展。

（二）改进的方向和具体措施：抓紧党校后续装修、校区搬迁、运营管理工作，为加快建设大湾区红色教育培训基地打好坚实物质基础。深入开展课题攻关，围绕南方三年游击战争史、南方三年游击战争精神内涵等课题深入开展理论研究，打好红色教育课程理论基础，助力打造大余红色教育品牌。提前做好春、秋季主体班培训谋划，确保主体班培训计划落实落地。在做好中青年干部、科级领导干部、村（社区）书记主任等重点人员培训的基础上，加强对“八大行动”、“六大主攻方向”、乡村振兴一线干部的培训。在常规班次的基础上，突出抓好十九届六中全会轮训班，“三大战略、八大行动”、“五个基地”、乡村振兴等专题培训班，根据县委县政府需要举办专题读书班，争取带领一线人员到周边县市区、粤港澳大湾区等地区学习，拓展视野、开拓思路。同时积极配合各基层党组织开展干部教育培训工作，承接上级党校来余现场教学。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

（二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平和

及时向县财政局报送整改情况。

（三）将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一) 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出等

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“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。