

中共山西省委党校 2021 年度部门 决算公开

目 录

中共山西省委党校 2021 年度部门决算公开	1
第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	2
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	19

第一部分 概况

一、本部门职责

中共山西省委党校（山西行政学院）是省委培训党员领导干部和理论干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是山西省哲学社会科学研究机构和省委新型重要智库，是省委直属事业单位。中共山西省委党校（山西行政学院）主要职责是：发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训省管领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、省直机关党员干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育；开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型重要智库作用；举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题；培养马克思主义理论人才；对市县党校（行政学校）进行业务指导；开展国内外学术交流和合作办学等。

二、机构设置情况

校（院）共有处级单位 32 个，其中参公管理部门 15 个，事业管理部门 5 个，教研部门 12 个。我校（院）人员编制为 619 人，截至 2021 年 12 月 31 日止，我校实有在职人员为 496 人，离休人员 10 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：中国共产党山西省委员会党校			2021 年度			金额单位：万元
收入			支出			
项目	行	金额	项目	行	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,035.82	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,522.61	五、教育支出	36	17,951.1	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	81.66	
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	21.00	
八、其他收入	8	37.11	八、社会保障和就业支出	39	1,200.55	
	9		九、卫生健康支出	40	480.05	
	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	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	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	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	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.04	
	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	57	0.00	
本年收入合计	27	21,595.55	本年支出合计	58	19,734.3	
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	2,480.92	年末结转和结余	60	4,342.07	
	30			61		
总计	31	24,076.46	总计	62	24,076.4	

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

二、收入决算表

部门：中国共产党山西省委员会党校		2021 年度				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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,595.55	20,035.82	0.00	1,522.61	0.00	0.00	37.11
205	教育支出	19,668.43	18,118.06	0.00	1,513.25	0.00	0.00	37.11
20503	职业教育	977.72	734.83	0.00	241.81	0.00	0.00	1.08
2050302	中等职业教育	977.72	734.83	0.00	241.81	0.00	0.00	1.08
20508	进修及培训	18,690.70	17,383.23	0.00	1,271.44	0.00	0.00	36.03
2050802	干部教育	18,672.70	17,365.23	0.00	1,271.44	0.00	0.00	36.03
2050803	培训支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,325.30	1,315.94	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,094.41	1,085.05	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327.58	327.58	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	644.42	638.18	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.78	106.66	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	498.78	498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.83	456.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.04	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。

三、支出决算表

部门：中国共产党山西省委员会党校		2021 年度			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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,734.39	10,997.16	8,737.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,951.10	9,316.56	8,634.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,157.10	1,010.78	146.32	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,157.10	1,010.78	146.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16,794.00	8,305.78	8,488.22	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	16,776.00	8,305.78	8,470.22	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.66	0.00	81.66	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,200.55	1,200.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,094.41	1,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327.58	327.58	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	644.42	644.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.05	480.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.83	456.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党山西省委员会党校			2021 年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	20,035.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	16,131.99	16,131.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	80.11	80.11	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.00	21.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,191.19	1,191.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	480.05	480.05	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	0.00	0.00	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	0.04	0.04	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		本年支出合计	59	17,904.37	17,904.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,141.52	2,141.52	0.00	0.00
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		总计	64	20,045.89	20,045.89	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：中国共产党山西省委员会党校		2021 年度		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		17,904.37	10,263.29	7,641.08
205	教育支出	16,131.99	8,592.05	7,539.93
20503	职业教育	714.19	567.87	146.32
2050302	中等职业教育	714.19	567.87	146.32
20508	进修及培训	15,417.80	8,024.19	7,393.61
2050802	干部教育	15,399.80	8,024.19	7,375.61
2050803	培训支出	18.00	0.00	18.00
206	科学技术支出	80.11	0.00	80.11
20603	应用研究	2.00	0.00	2.00
2060399	其他应用研究支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	78.11	0.00	78.11
2069999	其他科学技术支出	78.11	0.00	78.11
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	1,191.19	1,191.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,085.05	1,085.05	0.00
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63	0.00
2080502	事业单位离退休	327.58	327.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.18	638.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.66	106.66	0.00
20808	抚恤	106.14	106.14	0.00
2080801	死亡抚恤	106.14	106.14	0.00
210	卫生健康支出	480.05	480.05	0.00
21007	计划生育事务	23.22	23.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.22	23.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.83	456.83	0.00
2101101	行政单位医疗	305.59	305.59	0.00
2101102	事业单位医疗	71.47	71.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.77	79.77	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.04

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支出决算表（二）

部门：中国共产党山西省委员会党校								2021 年度				金额单位：万元			
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8,414.36	8,387.44	302	商品和服务支出	4,549.91	1,314.50	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2,571.65	2,571.65	30201	办公费	523.85	53.77	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	816.02	816.02	30202	印刷费	165.01	0.01	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	2,275.91	2,249.00	30203	咨询费	6.78	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	751.28	751.28	30205	水费	86.30	80.29	309	资本性支出（基本建设）	664.57	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653.96	653.96	30206	电费	141.00	123.00	30901	房屋构筑物构建	664.57	—	31099	其他资本性支出	1,498.30	28.45
30109	职业年金缴费	106.66	106.66	30207	邮电费	27.80	26.50	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	333.38	333.38	30208	取暖费	283.55	167.80	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	73.39	73.39	30209	物业管理费	104.40	42.69	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	21.03	21.03	30211	差旅费	45.38	42.70	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	611.46	611.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	221.13	86.33	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支	199.61	199.61	30214	租赁费	16.42	4.42	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00

	出																
303	对个人和家庭的补助	593.80	532.90	30215	会议费	0.33	0.08	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	128.02	128.02	30216	培训费	1,064.03	0.47	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	152.32	152.32	30217	公务接待费	0.25	0.25	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	2.85	0.40	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	106.14	106.14	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	3,681.73	28.45	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	109.81	74.81	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	1,611.95	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	670.43	66.98	31002	办公设备购置	25.49	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	44.05	44.05	30227	委托业务费	60.73	30.73	31003	专用设备购置	0.76	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	5.90	0.00	30228	工会经费	80.95	80.95	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30309	奖励金	42.53	22.54	30229	福利费	175.49	170.93	31006	大型修缮	545.23	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.17	13.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	168.98	168.60	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	5.02	5.02	30240	税金及附加费用	25.07	25.07	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	666.02	129.36	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		9,008.16	8,920.34	公用经费合计												8,896.21	1,342.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党山西省委员会党校					2021 年度			金额单位：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
60.10	0.00	48.60	0.00	48.60	11.50	13.42	0.00	13.17	0.00	13.17	0.25
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

部门：中国共产党山西省委员会党校		2021 年度					金额单位：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							
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：我校（院）没有使用政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党山西省委员会党校		2021 年度			金额单位：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。					
说明：我校（院）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。					

十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中国共产党山西省委员会党校	2021 年度	金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,181.37
货物	2	2,768.44
工程	3	193.04
服务	4	219.89
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	19
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	7
8. 其他用车	15	7
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	4
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 21595.55 万元、支出总计 19734.05 万元。与 2020 年相比，收入总计比上年 19648.17 万元增加 1947.38 万元，增长 9.91%，主要原因是追加引进博士人才生活补助、精神文明奖、食堂维修及零星工程预算收入。支出总计比上年 19688.79 万元增加 45.26 万元，增长 0.23%。主要原因是基本建设支出增加，专户核拨资金追加预算用于引进人才经费支出、发放残疾人就业保障金和体检费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21595.55 万元，其中：财政拨款收入 20035.82 万元，占比 92.78%；事业收入 1522.61 万元，占比 7.05%；其他收入 37.11 万元，占比 0.17%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19734.05 万元，其中：基本支出 10996.81 万元，占比 55.73%；项目支出 8737.24 万元，占比 44.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 20035.82 万元、支出总计 17904.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计比上年

18914.06 万元增加 1121.76 万元，增长 5.93%，主要原因是追加引进博士人才生活补助、精神文明奖、食堂维修及零星工程预算收入。财政拨款支出总计比上年 18975.27 减少 1070.9 万元，下降 5.64%。主要原因是基础设施建设经费压缩影响。

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 17904.37 万元，占本年支出合计的 90.73%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1070.9 万元，下降 5.64%。主要原因是公用经费财政压缩影响。就支出构成来看，基本支出 10263.29 万元，其中，人员经费 8920.34 万元，占比 86.92%，日常公用经费 1342.95 万元，占比 13.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 17904.37 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 16131.99 万元，占 90.10%；**科学技术（类）**支出 80.11 万元，占 0.45%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 21 万元，占 0.12%；**社会保障和就业（类）**支出 1191.19 万元，占 6.65%；**卫生健康（类）**支出 480.05 万元，占 2.68%；**其他支出** 0.04 万元，占比 0.0002%。

（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 16248.17 万元，支出决算 10996.81 万元，完成年初预算的 67.68%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有

支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算4335.43万元，支出决算13253.58万元完成年初预算的96.2%，用于干部教育培训支出。较2020年决算增加16.09万元，增长20.56%，主要原因人才引进博士经费的增加和结转。

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10263.29万元，其中：人员经费8920.34万元，主要包括主要包括在职及离休人员工资、奖金、社会保障费和补助支出等刚需支出；公用经费1342.95万元，主要包括确保单位运转的办公费、水电暖、维修费、交通差旅、会议培训以及设备购置等基本开支。

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60.10万元，支出决算13.42万元，完成预算的22.33%，比2020年减少5.11万元，下降27.58%。主要原因是：公务用车运行维护费支出13.17万元，完成年初预算的27.1%，比上年度减少4.39万元，下降25%，主要原因是：继续大力压缩公车运行维护费用，导致公务用车运行维护费降幅明显；公务接待费支出0.25万元，完成年初预算的2.17%，比上年度减少0.72万元，下降74.23%，主要原因是：由于疫情原因，公务接待费用明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

- 1、2021 年无因公出国境费用。
- 2、2021 年无公务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出 13.17 万元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共 15 辆车，主要用于领导日常用车、机要交换文件、日常公务活动、离退休干部用车等所需的燃料费、维修费、年检费及过路过桥费用等。
- 4、公务接待费支出 0.25 万元，共接待 3 批次，12 人次，均为国内公务接待费。其中中央党校（国家行政学院）图书和文化馆一行 5 人于 2021 年 9 月 10 日至 9 月 11 日来我校调研，招待餐费共计 0.098 万元。四川省委党校 4 人于 2021 年 6 月 1 日来我校调研，招待餐费共计 0.062 万元。黑龙江省委党校 3 人于 2021 年 5 月 20 日至 5 月 21 日来我校调研，招待餐费共计 0.09 万元。具体情况如下：

项 目	年初预算	2020 年决算	2021 年决算	差异分析
因公出国				无出国
公车运行维护	48.6	17.56	13.17	继续压缩公车运维费

公务接待	11.5	0.97	0.25	受疫情影响明显减少
合计	60.1	18.53	13.42	

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我校（院）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3181.37 万元，其中：政府采购货物支出 2768.44 万元、政府采购工程支出 193.04 万元、政府采购服务支出 219.89 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3104.76 万元，占政府采购支出总额的 97.59%。其中：授予小微企业合同金额 1099.16 万元，占政府采购支出总额的 34.55%。

（三）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 19 辆。其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 7 辆、事业单位用车 7 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 套，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。我校（院）近年来积极加强绩效管理，在建章立制，绩效目标管理和绩效指标体系建设，绩效运行监控、绩效评价和绩效结果反馈应用方面做了大量卓有成效的工作，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系初具雏

形。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目到出全面开展绩效自评，共涉及资金 4756.12 万元。纳入 2021 年预算绩效评价范围的项目共有 8 个，包括：主体班次培训经费 625 万元，教师培训费 100 万元，哲学社会科学研究经费 60 万元，办学经费 566.58 万元，对外培训工作经费 1237.81 万元，综合教学楼建设经费 1611.95 万元，食堂改造项目 543.23 万元，人才专项补助 11.55 万元。

2020 年针对综合教学楼家具和设备采购项目探索实施事前绩效评估，继续开展校（院）整体支出的绩效评价工作，覆盖财政资金达到 100%。以上项目均委托山西诚泽资产评估有限公司开展绩效评价，从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，整体支出评价得分 91.26 分，评定为优秀，表明省委党校圆满完成了全年任务，实现了预期目标，各方面工作都做到履职尽责，效果效益良好。2021 年 3 月和 2022 年 4 月我校（院）连续被省财政厅表彰为预算绩效管理先进单位。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

在我部门决算公开中，反映了主体班培训经费、办学经费等项目的绩效自评结果。

主体班次培训经费绩效自评综述：依据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.38 分。全年预算数为 625 万元，执行数为 625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年度主体班次共安排 14 期，培训学员合计 866 人。二是开

发新课程 10 个。三是组织调训班次教学质量评估分值达到 95.22 分，毕业考试及答辩优秀率超 20%，毕业率高达 99.78%，培训出勤率达 97.20%。四是社会效益明显提升，主体班培训学员满意度达到 96.07%，在职研究生学院对校（院）研究生工作的满意度达 92.58%，综合满意度为 94.86%。五是加强疫情防控，保证了培训学员安全、培训工作顺利进行。明确主业主课，精心组织实施主体班次的教学活动。继续强化学员：一是经费不足，“走出去”的教学活动过于局限。二是虽然学员管理已有一系列规章制度和管理措施，但管理手段和措施仍需进一步加强。三是由于继续教育经费有限，教师及管理人员培训机会少，师资队伍及业务部门的管理能力得不到提高。下一步改进实施：一是获取省财政厅支持，加大经费投入。应当从加强国家政权建设，持续提高公务员执政能力建设的高度，逐步加大对党校培训经费的投入。建议参照其他省份，延伸培训费用标准按照差旅补助标准进行补助，弥补 90.32 万元经费缺口。二是加快“智慧党校”建设，实现信息化建设和干部培训教育现代化。三是要切实加强师资队伍建设。进一步增强开放意识。采取“走出去、请进来”的办法，有计划有目标的引进高层次、高学历、高水平优质人才，充实师资队伍；打造专职兼职结合的教师队伍，优化教学科研资源。四是加强主体班培训需求调研，积极听取学员意见，同时建立回访评价机制。

办学经费项目绩效自评综述：依据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。全年预算为 625 万元，实际执行数额为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度，新增在

职研究生 6 个班，录取 720 人，毕业人次 336 人。二是组织党性教育活动 3 次。三是毕业考试及答辩优秀率达到 12%，毕业率接近 100%，学员出勤率达到 90.25%，如期毕业率达到 88.45%。四是社会效益明显提升，品牌效应凸显，社会影响力显著提升，学员满意度达到 94%。发现的主要问题及原因：一是课程内容缺乏创新性和实践性，教学模式枯燥单一。二是师资力量匮乏，缺乏高水平的名师。三是基础设施落后，无法满足诸多教学需求。下一步改进措施：一是丰富课堂教学方式及内容，创新教学模式，提升教学效率。二是提高教学教科方式及内容，不断创新科学方式建立科学有效的激励机制，最大限度的发挥教师参与课程建设，激发教师开发课程的主动性和创造性。三是积极争取财政资金，加强基础设施建设，加强校院信息化建设水平。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我校（院）未开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项

无。

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、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、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。