

2021 年广东省惠州市中共博罗县委党校 部门 决算

目 录

第一部分：广东省惠州市中共博罗县委党校 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：广东省惠州市中共博罗县委党校 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：广东省惠州市中共博罗县委党校 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市中共博罗县委党校概况

一、部门主要职责

(一)发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训乡科级领导干部、中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、党外人士、哲学社会科学教学科研骨干,负责对学员培训期间的表现进行考核。

(二)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,引导学员增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题、现实问题和国际国内新情况新问题研究,为县委、县政府提供决策咨询服务,发挥特色智库作用。

(四)承办县委、县政府部署安排的各类专题研讨班和下达的专题调研任务,推进理论创新。

(五)开展中国共产党博罗地方历史研究,总结历史经验,弘扬优良传统,发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设服务,为教育党员、干部、群众服务。

(六)组织开展中国共产党奋斗历史、执政理念和治国理政思想的宣传教育,参与红色革命遗址的保护利用。

(七)征集、整理、编纂重要地方党史文献资料,收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（八）编辑、审核涉及本地党史的重要书刊、书稿等。

（九）开展重大理论宣讲活动。负责培训理论宣传和基层宣讲骨干，建设基层宣讲队伍。

（十）指导镇（街）党校相关业务开展。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据职责职能，县委党校内设 4 个正股级机构，分别是办公室、教学研究部、教学事务部、党史研究室。

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：广东省惠州市中共博罗县委党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	818.42	一、一般公共服务支出	31	150.76
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	747.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.45
八、其他收入	8	77.46	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	2.00
	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	0.00
	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	6.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	895.88	本年支出合计	57	906.40
使用非财政拨款结余	28	2.97	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.14	年末结转和结余	59	0.59
总计	30	906.99	总计	60	906.99

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	895.88	818.42	0.00	0.00	0.00	0.00	77.46
201	一般公共服务支出	145.43	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.76	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013101	行政运行	99.28	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013102	一般行政管理事务	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	744.45	667.02	0.00	0.00	0.00	0.00	77.43
20501	教育管理事务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	895.88	818.42	0.00	0.00	0.00	0.00	77.46
2050102	一般行政管理事务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	723.15	645.72	0.00	0.00	0.00	0.00	77.43
2050802	干部教育	723.15	645.72	0.00	0.00	0.00	0.00	77.43
20599	其他教育支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	6.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	906.41	749.15	157.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.76	103.83	46.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.00	103.83	44.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	44.17	0.00	44.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	747.20	645.32	101.88	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	906.41	749.15	157.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	725.90	645.32	80.58	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	725.90	645.32	80.58	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	906.41	749.15	157.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	818.42	一、一般公共服务支出	33	150.67	150.67	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	667.20	667.20	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	0.45	0.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	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	6.00	6.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	818.42	本年支出合计	59	826.32	824.32	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.90	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.90		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	826.32	总计	64	826.32	824.32	2.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	824.32	673.35	150.97
201	一般公共服务支出	150.67	103.83	46.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.67	0.00	2.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.67	0.00	2.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.00	103.83	44.17
2013101	行政运行	103.83	103.83	0.00
2013102	一般行政管理事务	44.17	0.00	44.17
205	教育支出	667.20	569.52	97.69
20501	教育管理事务	17.74	0.00	17.74
2050102	一般行政管理事务	17.74	0.00	17.74
20508	进修及培训	645.90	569.52	76.39
2050802	干部教育	645.90	569.52	76.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	824.32	673.35	150.97
20599	其他教育支出	3.56	0.00	3.56
2059999	其他教育支出	3.56	0.00	3.56
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.00	0.45
20701	文化和旅游	0.45	0.00	0.45
2070199	其他文化和旅游支出	0.45	0.00	0.45
229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	539.81	302	商品和服务支出	27.46
30101	基本工资	94.71	30201	办公费	8.10
30102	津贴补贴	206.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	40.92	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	51.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50
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：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	105.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.12	30217	公务接待费	0.17
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	0.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.86
30309	奖励金	7.12	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.88
30399	其他对个人和家庭的补助	7.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20
			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：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	645.73		公用经费合计	27.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委党校

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：广东省惠州市中共博罗县委党校 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

广东省惠州市中共博罗县委党校 2021 年度总收入 906.99 万元，其中本年收入 895.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 818.42 万元，比上年决算数增加 308.83 万元，增长 60.6%。主要变动情况：中共博罗县委党史研究室机构改革并入，所以人员、公用及项目经费收入增加。

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 77.46 万元，比上年决算数减少 20.69 万元，下降 21.1%。主要变动情况：是 2021 年度培训费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市中共博罗县委党校 2021 年度总支出 906.99 万元，其中本年支出 906.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 749.15 万元，比上年决算数增加 235.43 万元，增长 45.8%。主要变动情况：中共博罗县委党史研究室机构改革并入，所以人员经费、公用经费支出增加。

2. 项目支出 157.26 万元，比上年决算数增加 50.25 万元，增长 47.0%。主要变动情况：中共博罗县委党史研究室机构改革并入，所以项目经费支出增加。

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

广东省惠州市中共博罗县委党校 2021 年度财政拨款收入合计 818.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 818.42 万元，比上年决算数增加 308.83 万元，增长 60.6%；主要变动情况：中共博罗县委党史研究室机构改革并入，所以人员、公用及项目经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市中共博罗县委党校 2021 年度财政拨款支出合计 826.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 824.32 万元，比年初预算数增加 110.51 万元，增长 15.5%；主要变动情况：中共博罗县委党史研究室机构改革并入，所以人员、公用及项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比年初预算数增加 2.00 万元，增长 100%；主要变动情况：是编印党史学习宣传资料经费支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

广东省惠州市中共博罗县委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 2.00 万元的 8.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 2.00 万元的 8.50%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.17万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门2021年无因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门2021年无公务用车开支。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于调研业务接待，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28人。主要包括中国共产党上杭县委党校、中共龙门县委党校来交流学习干部培训相关工作经验的公务接待。

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27.62万元，比年初预算数增加5.43万元，增长24.47%。其中，办公费8.10万元、手续费0.05万元、差旅费0.19万元、日常维修费3.50万元、水

费 0.2 万元、电费 1.80 万元、邮电费 0.93 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 1.58 万元、工会经费 6.86 万元、其他交通费用 0.88 万元、其他商品服务支出 3.20 万元、办公设备购置费 0.16 万元。主要增减变动情况是：日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.95 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 0 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 0 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度没有开展对一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。我部门 2021 年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%。

我部门 2021 年度没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 904.4 万元，政府性基金预算支出 2 万元。从评价情况来看，2021 年本部门资金运行维护决策正确，资金管理较为规范，项目管理基本到位，政策执行迅速有力，有效发挥了财政资金的使用效率。本部门各项目资金其主要用途是教学、科研及举办各类培训班的正常运转；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 906.99 万元，执行数 906.4 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：1. 坚持政治建校，党校姓党更加突出。2021 年我校始终把加强意识形态建设贯穿于党校各项工作。2. 完善教学管理制度，教学和科研工作更有质量。2021 年全年举办各类培训班 25 期，培训学员 3000 多人次。我校积极完善教学管理制度，使教学和科研工作更有质量。积极向市委党校申报课题，深入基层调研，形成了《浅谈博罗县城市基层党建存在的问题及对策》《博罗县党建引领乡村振兴探析》两篇调研报告。3. 服务党史学习教育，宣传宣讲更加踊跃。发挥理论宣讲主力军作用，全校 10 名专兼职教师都积极参与党史学习

教育宣讲，全年深入基层开展党史学习教育宣讲和专题辅导 215 场次，受众 2 万多人，有力助推了全县党史学习教育走深走实。

4. 发挥党史服务现实的作用，挖掘利用红色资源更加深入。编辑出版了《红色博罗》系列丛书和《博罗革命史迹图册》（修订本）等党史学习教育资料，设计了博罗红色打卡路线图，在县融媒体中心开设了红色博罗党史故事专栏，与县委办、县档案馆联合举办了博罗革命历史图片展。

5. 加强学校软硬件建设，服务保障更加优质。圆满完成机构改革，县委党史研究室整体并入，组成了新的领导班子，形成了坚强的领导力量。加强干部队伍建设，提拔使用一批中层干部。深入排查校园设施设备，对校门进出口进行了拓宽改造，对校园线路进行了全面检修，对投影仪和话筒等教学设备进行了更新，对部分学员宿舍空调、电视进行了更换。结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，把学员培训用餐由分餐制改成自助餐，提升了培训服务质量。

项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：无开展项目绩效自评。

以省级部门（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。