

中共临夏州委党校(临夏州行政学院)
2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

(一) 职能职责

中共临夏州委党校(临夏州行政学院)[以下简称州委党校(州行政学院)]是州委直属事业单位,为正处级。州委党校(州行政学院)实行一个机构两块牌子。

1、发挥干部教育培训主渠道作用,培训轮训全州县处级以下领导干部、优秀中青年干部、“三方面”干部、国有企业负责人、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干,负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

2、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,把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务,把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求,着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性,引导学员树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3、开展重大理论问题和现实问题研究,承担州委决策咨询服务,发挥新型智库作用。

4、开展全州党员干部理论宣传教育工作。

5、受州委委托,举办各类专题研讨班。受有关部门和县(市)的委托,开展专题培训工作。

6、对全州各县(市)党校(行政学校)进行业务指导,承担

各县(市)党校(行政学校)领导干部和教研骨干的培训,组织编写相关基本教材。

7、完成州委、州政府和中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)交办的其他任务。

(二)机构设置

中共临夏州委党校(临夏州行政学院)内设 16 个正科级机构,包括办公室、教务处、科研管理科、哲学教研室、经济学教研室、科社党史党建教研室、公共管理教研室、政治和法律教研室、文史教研室、民族宗教学教研室、师资科、理论教育科、学员管理科、培训联络科、总务科、信息技术科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上表格详见附件 1。

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

本部门 2021 年度收入总计 17326671.03 元,支出总计 17326671.03 元,与 2020 年决算数相比,收入减少 3686169.68 元,减少 17.5%,支出减少 3003015.7 元,减少 14.8%。主要原因是上年度经费中含新校区搬迁拨入的信息化建设经费及办公设备购置经费,故上年收入增加与之配套的支出也增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 16643517.05 元,其中:财政拨款收入 16643517.05 元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 17326671.03 元,其中:基本支出 17326671.03 元,占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 17082171.03 元,较上年决算数减少 3267389.18 元,降低 16.1%。主要原因是上年度经费中含新校区搬迁拨入的信息化建设及办公设备购置经费,故本年支出减少。较年初预算数增加 5735651.03 元,增长 50.5%。主要原因是年末追加安排人才发展专项经费及水暖改造经费支出预算 1000000 元,人员经费及取暖费的增加等。

本部门 2021 年度财政拨款支出 17082171.03 元,较上年决算数减少 2828735.2 元,降低 14.2%。主要原因是收入减

少导致与之配套支出减少。较年初预算数增加 5735651.03 元，增长 50.5%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17082171.03 元，占本年支出的 98.6%，较上年决算数减少 2828735.2 元，减少 14.2%。主要原因上年度经费中含新校区搬迁拨入的信息化建设经费及办公设备购置经费故本年支出减少，较年初预算数增加 5735651.03 元，增长 50.5%。主要原因是分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 372560 元，占 2.2%，较年初预算数增加 372560 元，主要原因是年初预算未列此项目；

教育支出 13710855.30 元，占 80.3%，较年初预算数增加元，主要原因是年末追加安排人才发展专项经费及水暖改造经费支出预算、人员经费增加等。

社会保障与就业支出 2476727.55 元，占 14.5%，较年初预算数增加 634265.55 元，主要原因是公益性岗位人员工资增加。

健康支出 522028.18 元，占 3.0%，较年初预算数增加 75145.18 元，主要原因离休人员医疗补助增加；

六、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 17082171.03 元。其中：人员经费 13466132.63 元，较上年增加 555201.79 元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 3616038.4 元，较上年减少 3383936.99 元，主要原因是上年度经费中含新校区搬迁拨入的信息化建设经费及办公设备购置经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国境费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,费用支出较年初预算数增加 0 元,较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,费用支出较年初预算数增加 0 元,较上年支出数增加 0 元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组 0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次,0 人,其中:国内外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。2021 年度本部门(本单位)人均接待费 0 元,车均购置费 0 元,车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 3616038.4 元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、暖气费等。机关运行经费较 2020 年减少 3383936.99 元,降低 48.3%,主要原因是上年度支出经费中含新校区搬迁拨入的信息化建设经费及办公设备购置经费,故支出较大。本年度会议费支出 0 元,较上年决算数减少 0 元;本年度培训费支出 0 元,较上年决算数减少 0 元。

九、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 0 辆,其中:主要领导干部用车 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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 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)。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 292670 元,其中:政府采购货物支出 292670 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购空调机、台式电脑、办公桌椅等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》,我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作,共涉及资金 17326671.03 元。2021 年我部门继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出,保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

2021 年,我部门进一步加强机关财务管理工作,认真贯彻《会计法》、《预算法》,严格执行《政府会计制度》及各项费用管理办法,规范资金收支管理及会计核算,强化预算管理,加强经费支出绩效考核,从严从紧控制和节减经费支出,规范现金

报销制度,进一步加强公务卡使用管理,严格执行政府采购政策,确保了部门工作任务的顺利完成。按照州财政局要求,对预决算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作的开展情况认真进行了检查自评。

(二) 绩效自评结果

2021年,我校认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,严格按照相关会计制度和财务管理办法进行核算,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

综合2021年度财政预决算项目绩效评价情况,我们认为通过绩效评价树立了绩效理念,加强了对资金的监管,提高了财政资金的使用效率。(详见附件2)

(三)重点绩效评价结果

我部门本年无项目支出,故未开展项目支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提

取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出(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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州州委党校

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	16,643,517.05	一、一般公共服务支出	32	372,560.00
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	13,955,355.30
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	2,476,727.55
	9		九、卫生健康支出	40	522,028.18
	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	16,643,517.05	本年支出合计	58	17,326,671.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	683,153.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,326,671.03	总计	62	17,326,671.03

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州委党校

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		16,643,517.05	16,643,517.05					
201	一般公共服务支出	372,560.00	372,560.00					
20132	组织事务	372,560.00	372,560.00					
2013204	公务员事务	372,560.00	372,560.00					
205	教育支出	13,272,201.32	13,272,201.32					
20508	进修及培训	13,272,201.32	13,272,201.32					
2050802	干部教育	13,272,201.32	13,272,201.32					
208	社会保障和就业支出	2,476,727.55	2,476,727.55					
20805	行政事业单位养老支出	2,242,327.55	2,242,327.55					
2080502	事业单位离退休	1,041,515.77	1,041,515.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,365.12	1,156,365.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,446.66	44,446.66					
20807	就业补助	234,400.00	234,400.00					
2080704	社会保险补贴	4,000.00	4,000.00					
2080705	公益性岗位补贴	230,400.00	230,400.00					
210	卫生健康支出	522,028.18	522,028.18					
21011	行政事业单位医疗	36,064.00	36,064.00					
2101102	事业单位医疗	36,064.00	36,064.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	485,964.18	485,964.18					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	485,964.18	485,964.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州州委党校

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		17,326,671.03	17,326,671.03				
201	一般公共服务支出	372,560.00	372,560.00				
20132	组织事务	372,560.00	372,560.00				
2013204	公务员事务	372,560.00	372,560.00				
205	教育支出	13,955,355.30	13,955,355.30				
20508	进修及培训	13,955,355.30	13,955,355.30				
2050802	干部教育	13,955,355.30	13,955,355.30				
208	社会保障和就业支出	2,476,727.55	2,476,727.55				
20805	行政事业单位养老支出	2,242,327.55	2,242,327.55				
2080502	事业单位离退休	1,041,515.77	1,041,515.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,365.12	1,156,365.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,446.66	44,446.66				
20807	就业补助	234,400.00	234,400.00				
2080704	社会保险补贴	4,000.00	4,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	230,400.00	230,400.00				
210	卫生健康支出	522,028.18	522,028.18				
21011	行政事业单位医疗	36,064.00	36,064.00				
2101102	事业单位医疗	36,064.00	36,064.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	485,964.18	485,964.18				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	485,964.18	485,964.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位:元

部门:中共甘肃省临夏回族自治州州委党校

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	16,643,517.05	一、一般公共服务支出	33	372,560.00	372,560.00		
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	13,710,855.30	13,710,855.30		
	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	2,476,727.55	2,476,727.55		
	9		九、卫生健康支出	41	522,028.18	522,028.18		
	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	16,643,517.05	本年支出合计	59	17,082,171.03	17,082,171.03		
年初财政拨款结转和结余	28	438,653.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	438,653.98		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	17,082,171.03	总计	64	17,082,171.03	17,082,171.03		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州委党校

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		17,082,171.03	17,082,171.03	
201	一般公共服务支出	372,560.00	372,560.00	
20132	组织事务	372,560.00	372,560.00	
2013204	公务员事务	372,560.00	372,560.00	
205	教育支出	13,710,855.30	13,710,855.30	
20508	进修及培训	13,710,855.30	13,710,855.30	
2050802	干部教育	13,710,855.30	13,710,855.30	
208	社会保障和就业支出	2,476,727.55	2,476,727.55	
20805	行政事业单位养老支出	2,242,327.55	2,242,327.55	
2080502	事业单位离退休	1,041,515.77	1,041,515.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,365.12	1,156,365.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,446.66	44,446.66	
20807	就业补助	234,400.00	234,400.00	
2080704	社会保险补贴	4,000.00	4,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	230,400.00	230,400.00	
210	卫生健康支出	522,028.18	522,028.18	
21011	行政事业单位医疗	36,064.00	36,064.00	
2101102	事业单位医疗	36,064.00	36,064.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	485,964.18	485,964.18	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	485,964.18	485,964.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州州委党校

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	10,448,012.86	302	商品和服务支出	3,452,161.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,297,647.00	30201	办公费	174,085.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,750,255.50	30202	印刷费	42,107.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	604,737.00	30203	咨询费		310	资本性支出	163,877.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	16,800.00	31002	办公设备购置	163,877.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,264,962.52	30206	电费	143,497.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44,446.66	30207	邮电费	61,455.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	485,964.18	30208	取暖费	1,100,000.00	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	138,245.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22,965.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6,550.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,018,119.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	259,638.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	342,627.37	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	365,040.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74,210.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	340,288.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36,064.00	30227	委托业务费	944,060.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	86,071.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,940,540.00	30229	福利费	105,883.80	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	270,150.00			
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				
人员经费合计		13,466,132.63	公用经费合计					3,616,038.40

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州州委党校

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州委党校

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州州委党校

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。

附件 2

中共临夏州委党校(临夏州行政学院) 关于开展 2021 年部门整体支出绩效 评价工作的报告

州财政局:

根据州财政局《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》(临州财绩〔2021〕13 号)要求,我校(院)高度重视,组织专门人员,逐项对照文件要求,认真开展了单位基本支出和纳入 2021 年绩效目标管理的基本支出专项资金的绩效自评工作。现将自评情况报告如下:

一、单位基本情况

(一)部门职能

1. 培训轮训全州党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办州委和州政府举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担州委和州政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展同州内外教育、研究机构和组织的合作与交流。

2. 开展全州党员干部理论宣传宣讲教育工作。

3. 开展全州公务员培训轮训和继续教育工作。

4. 开展民族、宗教、统战和非公人士的培训轮训工作。

5. 接受有关部门的委托,开展专题培训工作。

(二)部门概况

中共临夏州委党校(临夏州行政学院)属事业单位,预算单位数 1 个,无二级预算单位。

(三)人员概况

中共临夏州委党校属事业单位,内设 16 个正科级科室。总编制 96 名,其中在职人员 96 人,离休人员 2 人。

(四)部门绩效目标

目标 1:加强教研改革工作,努力提升培训效果。持续提升教研管理质量,根据教学需求设计教研课题,推动高质量研究成果及时转化为教学专题。

目标 2:根据州委组织部和有关部门安排,承办好各级各类干部培训轮训工作。

目标 3:实施人才兴校,加强党校师资队伍建设,努力打造更多名师名课。持续加强精品课建设,通过人才引进项目引进硕士研究生以上高学历人才,进一步优化教师队伍结构质量。

(四)部门重点工作开展情况

一是注重理论提升。加强集中学习和个人自学,坚持举办系列读书班,教育引导教职工养成注重积累、善于观察、乐于学习、勤于思考的良好习惯,树立爱学习、讲政治、重品行、有担当的党校人形象,全面提升教职工综合素养。二是举办理论研讨

会。举办以“学习中国共产党在临夏的历史深入推进乡村振兴战略”等为主题的全州党校(行政学院)系统理论研讨会,聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的最新理论成果,关注民生领域的重点难点问题,积极开展研讨交流,努力为全州经济社会高质量发展建言献策。三是扎实开展调查研究,紧扣州委州政府中心工作,围绕全州经济社会高质量发展和干部群众关心的热点难点问题,突出基层党建、“五个百亿级产业”、“五个区”、“五个十项目集中突破行动”、生态文明建设、特色文化、乡村振兴、统战民族宗教、党史学习教育等方面的研究,组织开展调研,积极撰写调研报告和理论文章。四是发挥咨政建言作用。在2021年7月省委召开的专家学者座谈会上,我校(院)1名副教授受州委主要领导委派,代表临夏州发言,为推动民族地区经济社会发展建言献策。五是科研工作结出硕果。2021年,出版专著2部,另有1部即将出版;10人参与省州级科研项目,5人项目已结项。发表论文28篇(其中省级14篇,地级14篇)。2021年我校(院)获得优秀科研组织奖,有1名同志科研管理先进个人称号。有2名同志获全省党校(行政学院)系统2021年度论文类二等奖。有1名教授专著或全省党校(行政学院)系统2021年度著作类三等奖。六是狠抓队伍建设。坚持以人为本、人才强校,积极引进高层次紧缺专业技术人才,大力优化队伍结构,培养使用年轻干部,选派青年干部和骨干教师参加州内外培训,优化科室职能,创新合作机制,强化服务意识,关怀照顾老同志,

不断提升教学管理服务水平。七是严格内部管理。进一步抓好队伍管理,严明纪律要求,加强了教职工纪律管理和监督,修订印发并严格执行教职工考勤制度,建立健全长效机制,加强监督检查。八是加强教学改革。在教学计划设置中,针对培训对象和需求,安排外请报告、集体研讨、结构化讨论、案例教学和社会调研等课程,增加意识形态、统战民族宗教、法治建设、国家安全、保密知识等专题,丰富培训内容,保证培训实效。九是完成办学质量评估。2021年12月,甘肃省市级党委党校(行政学院)办学质量评估第八组到我州开展办学质量评估工作。评估组按照10个方面的评估指标体系和67个评估要点,对照查看相关印证资料及台账,开展教学观摩,查看校园基础设施建设和现场教学点,全面评估州委党校(州行政学院)办学质量工作。获全省党校(行政学院)系统2021年度教学比赛(精品课)一等奖2个、三等奖2个;1项课题入选全省干部教育培训好课程目录,2名同志获得全省党校(行政学院)系统教学类优秀教师称号。十是提升服务效能。在今年承办的临夏州领导干部学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神示范培训班暨提升履职能力专题培训班、中国石油化工集团有限公司中层正职政治能力暨党史学习教育培训班、全省党校(行政学院)系统教学培训方式创新培训班等班次和有关会务工作中,全校(院)教职工认真负责、全力配合,注重每个细节,提供优质服务,高质量完成了承办任务,受到了广大学员的一致好评。

二、部门预算及使用情况

1、收入情况

2021 年收入合计 17326671.03 元,其中:一般公共预算财政拨款收入 16643517.05 元,上年结转结余 683153.98 元。

2、支出情况。

2021 年支出合计 17326671.03 元,其中:人员经费 13466132.63 元,单位运转经费 3860538.40 元,

3、年末结转结余 0 元。

三、部门整体绩效评价工作情况

(一)部门决策情况

2021 年我校根据州财政局需求,参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素,按照综合预算要求,做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范,确保不重不漏,无部门预算以外保留的其他收支项目。

支出预算严格按照相关财务规定进行,人员经费按标准、日常公用经费按定额编制。根据单位近年支出水平、工作任务,对“三公”经费预算控制数进行统筹平衡,合理分配,并在部门预算中单独编制“三公”经费预算,填报编制说明。

(二)预算执行管理情况

2021 年我校继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支

出按照月度均衡原则、按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出,有效保障了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的各项经费,在年度执行中,跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。

二是严格执行“三公经费”预算。2021年我校继续认真贯彻中央八项规定精神、省委省政府和州委州政府相关要求及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强“三公”经费和会议费、培训费管理,使其支出得到有效控制。

三是厉行节约控制成本。2021年,我校进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续,切实加强机关节能降耗工作力度,对机关能耗适时监控,完成当年度水、电、气、节能降耗绩效考核任务。

(三)综合管理情况

2021年,我校进一步加强机关财务管理工作,认真贯彻《会计法》、《预算法》,严格执行《政府会计制度》及各项费用管理办法,规范资金收支管理及会计核算,强化预算管理,加强经费支出绩效考核,从严从紧控制和节减经费支出,规范现金报销制度,进一步加强公务卡使用管理,严格执行政府采购政策。确保了单位工作任务的顺利完成。

1. 非税收入执收情况。严格执行《非税收入征收管理条例》，按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，2021 年完成非税收入征缴 3739 元。

2. 政府采购实施情况。严格执行《政府采购法》及各项政府采购政策规定，严格按政府采购预算实施采购计划。

3. 资产管理情况。进一步加强单位资产管理，建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度，全面开展固定资产清查工作，把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理，落实专人负责，规范程序，及时分类登记、建卡，确保账实一致，资产报表数据真实、准确、全面。

4. 信息公开情况。按照州政府统一部署和具体要求，在财政部门预算批复 20 日内，在州财政局门户网站主动公开了 2021 年部门预算编制说明；在财政部门决算批复 20 日内，在州财政局门户网站主动公开了 2020 年部门决算编制说明。向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、机关运行经费情况。

(四)部门绩效目标完成情况

2021 年，在州委、州政府正确领导下，我校始终坚持党校姓党的根本原则，紧抓机关党建、党史学习教育、干部培训、理论宣讲、科研咨政、队伍建设，较好地完成了各项工作任务。突出主业主课，在主体班教学计划设置中，党的理论教育和党性教育课程的比重超过总课时的 70%，党性教育课程的比重超过总课时

的 20%。2021 年,共举办主体班、各级各类委托班 87 个班次,培训人数 17657 人。认真落实财政政策,优化支出结构,圆满完成收支预算任务,实现了年度预期目标。加强政府采购法制化建设,加强单位资产管理、会计财务、票据管理等工作,按照州财政局要求,进一步强化了预决算编制、预算执行管理、支出绩效自查、财务管理、绩效管理等工作等目标任务。

四、评价结论及分析

(一)评价结论

2021 年,我校认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,严格按照相关会计制度和财务管理办法进行核算,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

综合 2021 年度财政预决算项目绩效评价情况,我们认为通过绩效评价树立了绩效理念,加强了对资金的监管,提高了财政资金的使用效率。

(二)存在问题及建议

(1)我校没有专项干部培训经费、科研经费、物业管理费,各项经费均在公用经费中列支,导致办公经费严重不足,严重制约

了单位各项工作的开展,建议州财政局增加预算资金,以便我校正常工作的开展。

(2)建议财政部门加强对部门财务人员业务培训,促进部门之间财务工作的相互交流学习。

(3)建议加强本单位工作人员的固定资产管理知识的教育培训,自觉遵守固定资产管理的相关政策法规,采取有效的措施加强固定资产管理,保证固定资产的合理配置,提高固定资产使用效率。