

中共舟山市委党校 2021 年度部门决算

目录

一、中共舟山市委党校概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、中共舟山市委党校 2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、中共舟山市委党校 2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(13)

一、中共舟山市委党校概况

（一）部门职责

1. 有计划地培训县处级和乡科级等党政领导干部、年轻干部、企事业单位领导人员、公务员、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、民主党派和无党派人士及统一战线其他领域代表人士。

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。

3. 开展马克思主义理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5. 开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。

6. 开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

7. 参与市委关于党校（行政学院）、社会主义学院工作政策以及干部培训计划的制定工作。

8. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共舟山市委党校部门决算包括：本级决算。

二、中共舟山市委党校 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共舟山市委党校 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 年度收入总计 3,349.27 万元，支出总计 3,349.27 万元，与 2020 年度相比，各增加 280.28 万元，增长 9.13%。主要原因是：基建党校基础设施功能挖潜完善项目经费安排较上年增加和年中追加设备购置经费等专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,349.27 万元；包括财政拨款收入 2,994.52 万元（其中，一般公共预算 2,994.52 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.41%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 341.25 万元，占收入合计 10.19%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 13.50 万元，占收入合计 0.40%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,346.52 万元，其中基本支出 2,210.27 万元，占 66.05%；项目支出 1,136.25 万元，占 33.95%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 2,994.52 万元，支出总计 2,994.52 万元，与 2020 年相比，各增加 137.90 万元，增长 4.83%。主要原因是基建党校基础设施功能挖潜完善项目经费安排较上年增加；财政拨款支出年初预算数 2580.42 万元，完成年初预算的 116.05%，主要原因是年中追加干部教育培训经费等专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,994.52 万元，占本年支出合计的 89.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.90 万元，增长 4.83%。主要原因是：基建党校基础设施功能挖潜完善项目经费安排较上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,994.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.00 万元，占 10.02%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2,277.10 万元，占 76.04%；科学技术（类）支出 3.80 万元，占 0.13%；文

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业（类）支出 157.98 万元,占 5.28%; 卫生健康（类）支出 85.21 万元,占 2.85%; 节能环保（类）支出 0 万元,占 0%; 城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%; 农林水（类）支出 0 万元,占 0%; 交通运输（类）支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%; 金融（类）支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%; 住房保障（类）支出 170.43 万元,占 5.69%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2580.42 万元,支出决算为 2,994.52 万元,完成年初预算的 116.05%,主要原因是年中追加干部教育培训经费等专项经费。其中:

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 300 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加干部教育培训经费。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 2162.98 万元，支出决算为 2277.1 万元，完成年初预算的 105.28%，决算数大于预算数的主要原因年中追加设备购置经费等专项经费。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 105.32 万元，支出决算为 105.32 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 52.66 万元，支出决算为 52.66 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 61.45 万元，支出决算为 61.45 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.76 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 170.21 万元，支出决算为 170.21 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）提租补贴（项）事务。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因人员正常增减。

（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 2,210.27 万元，其中：

人员经费 1,844.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 365.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 25 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 24.24%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.23 万元，占 53.29%，与 2020 年度相比，减少 21.67 万元，下降

87.02%，主要原因是上年度更新一辆公务用车；公务接待费支出决算为 2.83 万元，占 46.71%，与 2020 年度相比，增加 1.37 万元，增长 93.51%，主要原因是兄弟党校来我校考察等交流较上年略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 17 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 19%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，用于出差、培训等所需的公务用车费用支出减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 17 万元，支出 3.23 万元，完成预算的 19%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，用于出差、培训等所需的公务用车费用支出减少。主要用于出差、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本

级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 8 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 35.38%。主要用于接待兄弟党校来我校考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是兄弟党校来我校考察等交流较少，同时严格遵守八项规定，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 14 批次，累计 155 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾来我校考察交流等支出。接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.83 万元，主要用于接待兄弟党校来我校考察交流等支出。接待 14 批次，155 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 365.93 万元，支出决算为 365.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；比 2020 年度增加 26.34 万元，增长 7.76%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 115.18 万元，其中：政府采购货物支出 23.30 万元、政府采购工程支出 23.96 万元、政府采购服务支出 67.92 万元。授予中小企业合同金额 115.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，

授予小微企业合同金额 115.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共舟山市委党校本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共舟山市委党校组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 409.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.25%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共舟山市委党校在 2021 年度部门决算中反映党校运行经费项目及基建党校基础设施功能挖潜完善项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		基建党校基础设施功能挖潜完善项目						
主管部门		124-中共舟山市委党校		预算单位	124001-中共舟山市委党校			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	350		350	215.67	0	61.62%	
	一般公共预算资金	350		350	215.67	0	61.62%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照基本建设程度对本项目实施管理,控制好工程造价,加强工程质量管理,确保在2021年12月底之前保质保量地完成本工程建设内容,包括装修改造互动教学教室、干部心理关爱中心(包括测试室、个案室、团辅室等)、“红色学府校园书吧”及室外课间休憩区,完善教学楼多媒体教学功能,改善学员宿舍楼条件,装修改造10个讨论室及4个办公室,提升图书馆一楼机房服务器功能等,涉及装修改造建筑面积1193㎡、室外及绿地面积约3200㎡,另增设机动车停车位8个,非机动车停车位95个。			完成装修改造互动教学教室、干部心理关爱中心(包括测试室、个案室、团辅室等)、“红色学府校园书吧”及室外课间休憩区,完善教学楼多媒体教学功能,改善学员宿舍楼条件,装修改造10个讨论室及4个办公室,提升图书馆一楼机房服务器功能等,涉及装修改造建筑面积1193㎡、室外及绿地面积约3200㎡,另增设机动车停车位8个,非机动车停车位95个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	建设数量(合计)	≥5处	≥10处	25.00	25.00	
			★建筑面积	≥800平方米	≥1193平方米	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标	购建工期	≤2年(月)	≤2年(月)	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	成本指标 (10.00分)	控制工程总投资不超过发改批复立项总投资	≤600万元	≤600万元	10.00	10.00	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标 (10.00分)	★受益人数	≥65人	≥78人	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	可持续影响指标(10.00分)	预计正常使用年限	≥3年	≥3年	10.00	10.00	
服务对象满意度指标(10.00分)		服务对象满意度	≥80%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

党校运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我校夯实后勤服务保障，推进花园党校建设和加强智慧党校建设。加大基础

设施建设力度，对校园环境进行了集中整治植绿，着力打造“花园式”校园；对我校内河流中心区域岸边的景观进行修复；抬高配电中心地基；加强智慧党校建设，推行数字化改革工作，完成“数智党校”基础平台和“干教培训”相关场景建设。使主体班次住宿服务满意率为92.5%，餐饮服务满意率为97.8%，公共服务满意率达到97.9%。发现的问题及原因：部分绩效指标不够量化。下一步改进措施：在项目申报时，各绩效指标预期产出和预期效果应根据专项实际支出情况进一步合理科学地设置。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		基建党校基础设施功能挖潜完善项目						
主管部门		124-中共舟山市委党校			预算单位	124001-中共舟山市委党校		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	350		350	215.67	0	61.62%	
	一般公共预算资金	350		350	215.67	0	61.62%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照基本建设程度对本项目实施管理，控制好工程造价，加强工程质量管理，确保在2021年12月底之前保质保量地完成本工程建设内容，包括装修改造互动教学教室、干部心理关爱中心（包括测试室、个案室、团辅室等）、“红色学府校园书吧”及室外课间休憩区，完善教学楼多媒体教学功能，改善学员宿舍楼条件，装修改造10个讨论室及4个办公室，提升图书馆一楼机房服务器功能等，涉及装修改造建筑面积1193㎡、室外及绿地面积约3200㎡，另增设机动车停车位8个，非机动车停车位95个。			完成装修改造互动教学教室、干部心理关爱中心（包括测试室、个案室、团辅室等）、“红色学府校园书吧”及室外课间休憩区，完善教学楼多媒体教学功能，改善学员宿舍楼条件，装修改造10个讨论室及4个办公室，提升图书馆一楼机房服务器功能等，涉及装修改造建筑面积1193㎡、室外及绿地面积约3200㎡，另增设机动车停车位8个，非机动车停车位95个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	建设数量（合计）	≥5处	≥10处	25.00	25.00	
			★建筑面积	≥800平方米	≥1193平方米	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标	购建工期	≤2年（月）	≤2年（月）	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	成本指标 (10.00分)	控制工程总投资不超过发改批复立项总投资	≤600万元	≤600万元	10.00	10.00	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标 (10.00分)	★受益人数	≥65人	≥78人	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标(10.00分)	预计正常使用年限	≥3年	≥3年	10.00	10.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥80%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

基建党校基础设施功能挖潜完善项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 215.67 万元，完成预算的 61.62%。项目绩效目标完成情况：一是建设互动教学教室，按互动教学要求配置相应讲台、课桌椅及多媒体设备等，完善多媒体教学功能和教学信息化建设，提升机房服务器功能等；二是建设干部心理关爱中心、改建（换装）10 个讨论室、置换改建 4 间办公室、建设“红色学府校园书吧”、扩充增设停车位等。发现的问题及原因：基建项目应根据建设年度进行绩效目标设置。下一步改进措施：基建项目设置绩效目标时根据年度实施计划分阶段设置。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、

机关服务、公务员事务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指除教师进修、干部教育、培训支出和退役士兵能力提升项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

19. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：主要用于除社科基金支出外的社会科学研究支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021年度部门决算			
部门：	中共舟山市委党校		
公开日期：	2022/9/28		
单位负责人(签字)：	财务负责人(签字)：	经办人(签字)：	

收入支出决算总表							
编制单位：中共舟山市委党校				公开01表 金额单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,994.52	一、一般公共服务支出		32	300.00
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	341.25	五、教育支出		36	2,629.10
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	3.80
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	13.50	八、社会保障和就业支出		39	157.98
		9		九、卫生健康支出		40	85.21
		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	170.43
		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	3,349.27	本年支出合计		58	3,346.52
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	2.75
		30				61	
总计		31	3,349.27	总计		62	3,349.27

注：1.本表反映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。

		收入决算表（分单位）					
编制单位：中共舟山市委党校							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,349.27	2,994.52		341.25			13.50
中共舟山市委党校	3,349.27	2,994.52		341.25			13.50
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			收入决算表（分科目）							
编制单位：中共舟山市委党校									公开03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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,349.27	2,994.52		341.25			13.50
201	一般公共服务支出			300.00	300.00					
20132	组织事务			300.00	300.00					
2013299	其他组织事务支出			300.00	300.00					
205	教育支出			2,631.85	2,277.10		341.25			13.50
20508	进修及培训			2,631.85	2,277.10		341.25			13.50
2050802	干部教育			2,631.85	2,277.10		341.25			13.50
206	科学技术支出			3.80	3.80					
20606	社会科学			3.80	3.80					
2060602	社会科学研究			3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出			157.98	157.98					
20805	行政事业单位养老支出			157.98	157.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			105.32	105.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			52.66	52.66					
210	卫生健康支出			85.21	85.21					
21011	行政事业单位医疗			85.21	85.21					
2101102	事业单位医疗			61.45	61.45					
2101103	公务员医疗补助			23.76	23.76					
221	住房保障支出			170.43	170.43					
22102	住房改革支出			170.43	170.43					
2210201	住房公积金			170.21	170.21					
2210202	提租补贴			0.22	0.22					
注：本表反映本年度取得各项收入情况。										

		支出决算表（分单位）				
						公开04表
编制单位：中共舟山市委党校						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,346.52	2,210.27	1,136.25			
中共舟山市委党校	3,346.52	2,210.27	1,136.25			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

支出决算表（分科目）									
编制单位：中共舟山市委党校								公开05表	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,346.52	2,210.27	1,136.25			
201			一般公共服务支出	300.00		300.00			
20132			组织事务	300.00		300.00			
2013299			其他组织事务支出	300.00		300.00			
205			教育支出	2,629.10	1,796.65	832.45			
20508			进修及培训	2,629.10	1,796.65	832.45			
2050802			干部教育	2,629.10	1,796.65	832.45			
206			科学技术支出	3.80		3.80			
20606			社会科学	3.80		3.80			
2060602			社会科学研究	3.80		3.80			
208			社会保障和就业支出	157.98	157.98				
20805			行政事业单位养老支出	157.98	157.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.32	105.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.66	52.66				
210			卫生健康支出	85.21	85.21				
21011			行政事业单位医疗	85.21	85.21				
2101102			事业单位医疗	61.45	61.45				
2101103			公务员医疗补助	23.76	23.76				
221			住房保障支出	170.43	170.43				
22102			住房改革支出	170.43	170.43				
2210201			住房公积金	170.21	170.21				
2210202			提租补贴	0.22	0.22				
注：本表反映本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表							公开06表	
编制单位：中共舟山市委党校							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	2,994.52	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,277.10	2,277.10		
	6		六、科学技术支出	38	3.80	3.80		
	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	157.98	157.98		
	9		九、卫生健康支出	41	85.21	85.21		
	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	170.43	170.43		
	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	2,994.52	本年支出合计	59	2,994.52	2,994.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,994.52	总 计	64	2,994.52	2,994.52		

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表													
								公开07表					
编制单位：中共舟山市委党校								金额单位：万元					
项				目				本年支出					
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	栏	次				1	2		3		
合计								2,994.52	2,210.27		784.25		
201				一般公共服务支出				300.00			300.00		
20132				组织事务				300.00			300.00		
2013299				其他组织事务支出				300.00			300.00		
205				教育支出				2,277.10	1,796.65		480.45		
20508				进修及培训				2,277.10	1,796.65		480.45		
2050802				干部教育				2,277.10	1,796.65		480.45		
206				科学技术支出				3.80			3.80		
20606				社会科学				3.80			3.80		
2060602				社会科学研究				3.80			3.80		
208				社会保障和就业支出				157.98	157.98				
20805				行政事业单位养老支出				157.98	157.98				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				105.32	105.32				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				52.66	52.66				
210				卫生健康支出				85.21	85.21				
21011				行政事业单位医疗				85.21	85.21				
2101102				事业单位医疗				61.45	61.45				
2101103				公务员医疗补助				23.76	23.76				
221				住房保障支出				170.43	170.43				
22102				住房改革支出				170.43	170.43				
2210201				住房公积金				170.21	170.21				
2210202				提租补贴				0.22	0.22				
注：本表反映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：中共舟山市委党校						公开08表		
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	1,699.54	302	商品和服务支出	362.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	313.76	30201	办公费	12.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	157.35	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	3.00
30103	奖金	481.97	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.00
30107	绩效工资	229.18	30205	水费	6.81	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.26	30206	电费	29.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.32	30207	邮电费	3.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	30209	物业管理费	74.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	5.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	177.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	113.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.80	30215	会议费	0.03	31013	公务用车购置	
30301	离休费	34.60	30216	培训费	5.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	2.83	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.25	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	40.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	49.33	30227	委托业务费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	77.29	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.30	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	28.78	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	1,844.34		公用经费合计				365.93
注：本表反映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09表
编制单位：中共舟山市委党校		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	25.00	6.06
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	17.00	3.23
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	17.00	3.23
3. 公务接待费	8.00	2.83
注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
编制单位：中共舟山市委党校								公开10表 金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
						小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
合计										
注：本表反映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。										
中共舟山市委党校部门没有政府性基金预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开11表
编制单位：中共舟山市委党校									金额单位：万元
项					目	本年支出			
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	栏	次	1	2		3	
合计									
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
中共舟山市委党校部门没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。									