



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：281

单位名称：中共保定市徐水区委党校

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

中共保定市徐水区委党校
二〇二二年十一月



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 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据区委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全区经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班；利用教学资源进行干部短期培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市徐水区委党校	参公事业单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共保定市徐水区委党校

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	275.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.73	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	204.47
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	82.13
	9		九、卫生健康支出	40	8.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.73
	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	16.80
	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、抗疫特别国债支出	57	
本年收入合计	27	387.74	本年支出合计	58	424.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.36	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	424.10	总计	62	424.10

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共保定市徐水区党校

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		387.74	387.71					0.03
205	教育支出	190.68	190.65					0.03
20508	进修及培训	190.68	190.65					0.03
2050802	干部教育	190.68	190.65					0.03
208	社会保障和就业支出	59.64	59.64					
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64					
2080501	行政单位离退休	21.37	21.37					
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03					
210	卫生健康支出	8.88	8.88					
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88					
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88					
212	城乡社区支出	111.73	111.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.73	111.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.73	111.73					
221	住房保障支出	16.80	16.80					
22102	住房改革支出	16.80	16.80					
2210201	住房公积金	16.80	16.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共保定市徐水区委党校

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		424.02	312.29	111.73			
205	教育支出	204.47	204.47				
20508	进修及培训	204.47	204.47				
2050802	干部教育	204.47	204.47				
208	社会保障和就业支出	82.13	82.13				
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13				
2080501	行政单位离退休	21.87	21.87				
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.03	22.03				
210	卫生健康支出	8.88	8.88				
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88				
212	城乡社区支出	111.73		111.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.73		111.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.73		111.73			
221	住房保障支出	16.80	16.80				
22102	住房改革支出	16.80	16.80				
2210201	住房公积金	16.80	16.80				

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

部门：中共保定市徐水区委党校

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	275.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.73	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	204.47	204.47		
	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	82.13	82.13		
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.73		111.73	
	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	16.80	16.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				

			算支出					
	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	387.71	本年支出合计	59	424.02	312.29	111.73	
年初财政拨款结转和结余	28	36.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	36.32		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	424.02	总计	64	424.02	312.29	111.73	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共保定市徐水区党校

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		312.29	312.29	
205	教育支出	204.47	204.47	
20508	进修及培训	204.47	204.47	
2050802	干部教育	204.47	204.47	
208	社会保障和就业支出	82.13	82.13	
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13	
2080501	行政单位离退休	21.87	21.87	
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
210	卫生健康支出	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	
221	住房保障支出	16.80	16.80	
22102	住房改革支出	16.80	16.80	
2210201	住房公积金	16.80	16.80	

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明细表

公开 06 表

部门：中共保定市徐水区委党校

金额单位：万元

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	220.91	302	商品和服务支出	34.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.77	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.20	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费	1.07	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	1.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.59	30217	公务接		31019	其他交通工	

				待费			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	16.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.88	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	0.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.31			
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	0.10			
人员经费合计		277.47	公用经费合计					34.82

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

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
3.00		3.00		3.00		0.73		0.73		0.73	

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。

公开 08 表

部门：中共保定市徐水区委党校

金额单位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本年收入	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	4	5
合计			111.73	111.73		111.73
212	城乡社区支出		111.73	111.73		111.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111.73	111.73		111.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		111.73	111.73		111.73

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共保定市徐水区委党校

金额单位：万元

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				

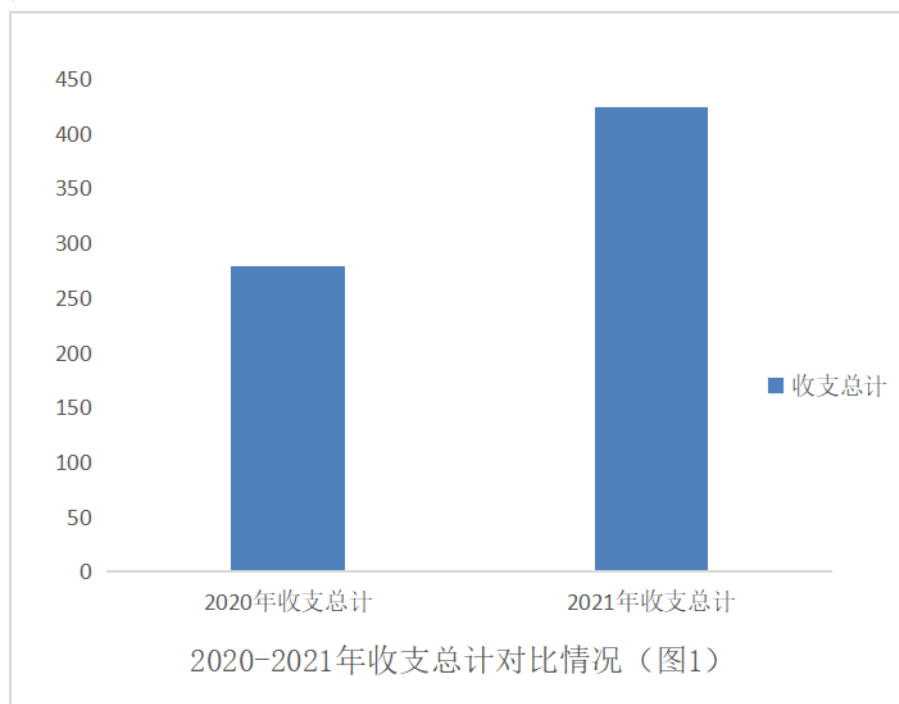
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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、支总计（含结转和结余）424.10 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 145.74 万元，增长 52.36%，主要原因是主要原因是党校培训中心项目和 2019 年职工精神文明奖支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 387.74 万元，其中：财政拨款收入 387.71 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。如图所示：

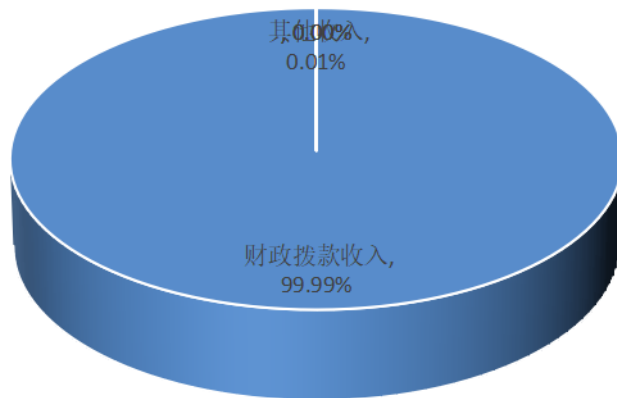


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 424.02 万元，其中：基本支出 312.29 万元，占 73.65%；项目支出 111.73 万元，占 26.35%；如图所示：

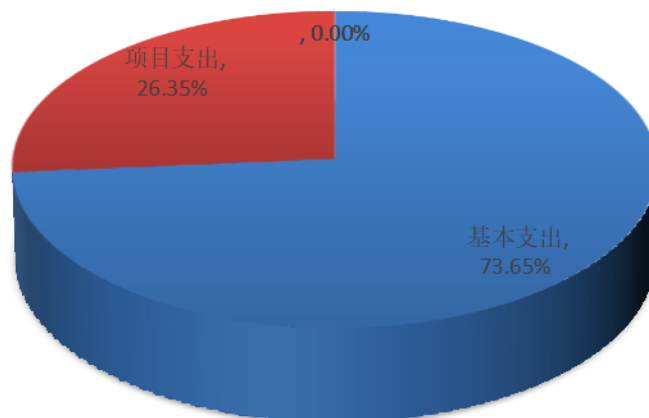


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

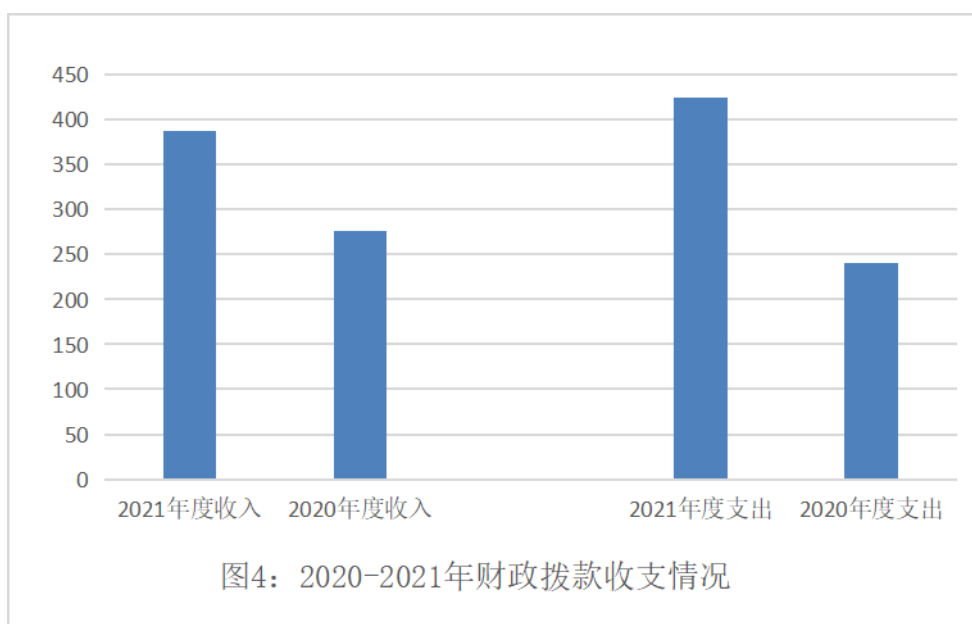
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 387.71 万元,比 2020 年度增加 111.59 万元,增长 40.41%,主要是党校培训中心项目财政拨款增加;本年支出 424.02 万元,增加 183.27 万元,增长 76.12%,主要是党校培训中心项目和 2019 年职工精神文明奖支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 275.97 万元,比上年减少 0.15 万元,增长 0.01%,主要是办公经费压减;本年支出 312.29 万元,比上年增加 71.54 万元,增长 29.72%,主要是 2019 年职工精神文明奖支出和人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 111.73 万元,比上年增加 111.73 万元,增长 100%,主要是党校培训中心项目基金预算收入;本年支出 111.73 万元,比上年增加 111.73 万元,增长 100%,主要是党校培训中心项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

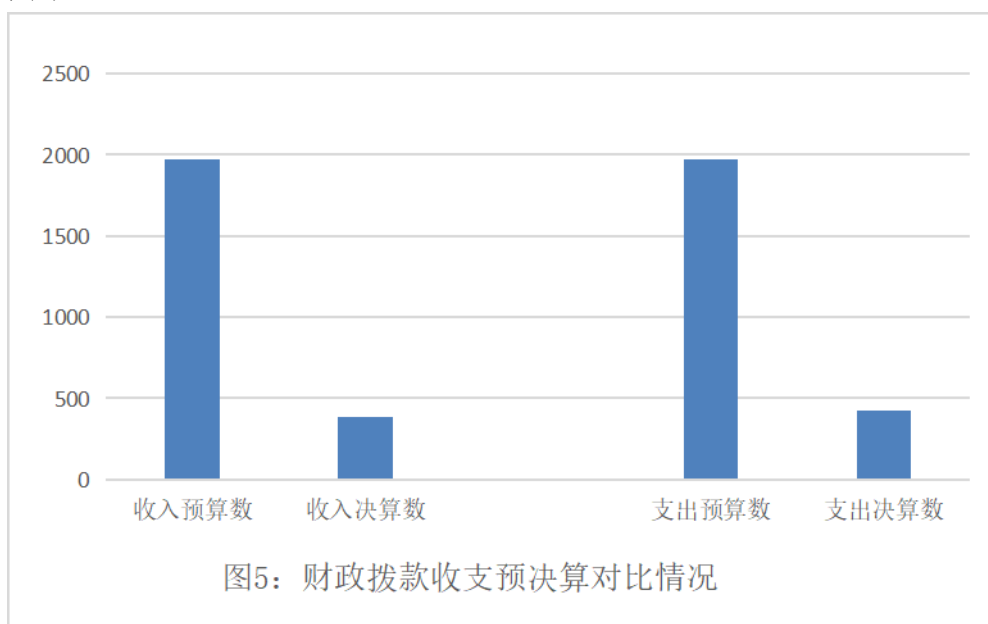
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 387.71 万元，完成年初预算的 19.65%，比年初预算减少 1585.42 万元，决算数小于预算数主要原因是党校培训中心项目未进场施工；本年支出 424.02 万元，完成年初预算的 21.49%，比年初预算减少 1549.11 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是党校培训中心项目未进场施工。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.46%，减少 22.50 万元，要是压减办公经费。支出完成年初预算 104.63%，比年初预算增加 13.82 万元，主要是 2019 年职工精神文明奖结转支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 6.67%，

比年初预算减少 1562.93 万元，主要是党校培训中心项目未进场施工；支出完成年初预算 6.67%，比年初预算减少 1562.93 万元，主要是党校培训中心项目未进场施工。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 424.02 万元，主要用于以下方面，教育及培训支出 204.47 万元，占 48.22%，主要用于教职工人员工资及教育培训等支出；社会保障和就业支出 82.14 万元，占 19.37%；医疗保障支出 8.88 万元，占 2.10%；住房保障支出 16.80 万元，占 3.96%；城乡社区支出 111.73 万元，占 26.35%。

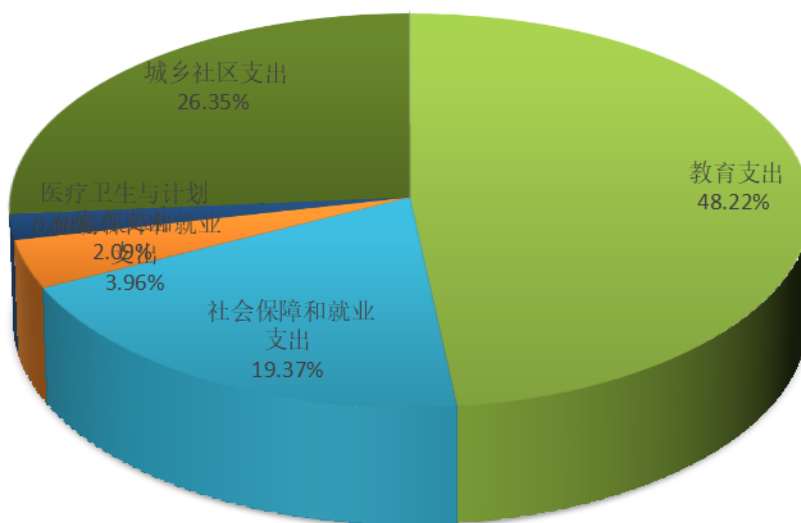


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 312.29 万元，其中：

人员经费 277.47 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 34.82 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元,支出决算为 0.73 万元,完成预算的 24.33%,较预算减少 2.27 万元,降低 75.66%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较 2020 年度决算减少 0.46 万元,降低 38.65%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,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

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,与 2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元,支出决算 0.73 万元,完成预算的 24.33%。较预算减少 2.27 万元,降低 75.66%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较 2020 年度决算减少 0.46 万元,降低 38.65%,主要是认真贯彻落实中

央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.73 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.27 万元，降低 75.66%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 0.46 万元，降低 38.65%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 4.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021

年党校培训中心项目共 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 111.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，党校培训中心项目未进场施工，未达到预期进度要求。保安服务项目取得了保障校园安全公共设施完好的成果，绩效目标自评为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

保安服务项目为徐水区政府 2015 年 11 月 18 日议定事项，单位可以购买保安服务，保障办公楼安全。我校以保证我单位安全工作，单位财产不被他人人为破坏为目标，与保定建安保安公司签订合同保障校园安全。该项目涉及资金 4.80 万元。按照财政部要求和项目实施目的，设定项目产出指标为保障公共财物完好率。设定效果指标为单位安全率，保障单位财产安全，为教学提供好的环境保障。截至年末实际支出 4.80 万元。取得了保障校园安全公共设施完好的成果，绩效目标自评为“优”。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共保定市徐水区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(注明是否为专项资金)		实施(主管)单位		中共保定市徐水区委党校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.8	到位数：	4.8	执行数：	4.8	100%
	其中：财政资金	4.8	其中：财政资金	4.8	其中：财政资金	4.8	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障公有财产安全，维护正常教学秩序。			实现公有财产安全，教学秩序良好。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1		(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2			
			...			
		质量指标	公共财物完好率	≥95%	100%	30
			指标 2			
			...			
		实效指标	按进度资金到位率	100%	100%	20
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	为教学提供好的教学环境。	教学环境良好	完成	30
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标(10)	满意度指标	教职工满意率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率(10)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整	无					

改措施	
-----	--

党校培训中心项目，2021年3月10日，保定市住房和城乡建设局等四部门出台了《关于印发保定市装配式建筑管理实施细则的通知》（2021）16号文件，要求新建公共建筑原则上全部采用装配式建筑，优先采用钢结构建设。对此向区委、区政府，以及相关职能部门请示后，对党校培训中心设计进行完善，年内未达到进场施工条件，没有完成年初即定目标。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党校培训中心项目	项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中共保定市徐水区党校本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	111.73	到位数	111.73	执行数	111.73	100	
	其中:财政资金	111.73	其中:财政资金	111.73	其中:财政资金	111.73		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1: 党校培训中心项目是认真贯彻落实河北省委关于加强和改进党校工作实			未完成			0.00	

施意见的重大举措，是适应新时代大规模培训党员干部和加强全区党员干部培训轮训力度的需要。											
目标内容 2：党校培训中心项目为新建培训楼、宿舍楼、餐厅、大报告厅、室内羽毛球场。规划用地面积 13101.77 平方米，总建筑面积 11906.28 平方米，项目总投资 4738.44 万元。					未完成					0.00	
目标内容 3：按工程进度支付，2021 年 11 月完成全部资金支付。					支付部门前期费用					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建校舍面积	总建筑面积 11906.28 平方米，年内主体建设完工	20.00	=	11906.28	平方米	未完成	未完成	0.00
	产出指标	质量指标	新建校舍验收合格率	考核新建校舍是否符合验收标准	20.00	=	100	%	未完成	未完成	0.00
	产出指标	时效指标	新建校舍建设项目及时性	按时间进度要求完成主体建设	20.00	文字描述		工作计划	未完成	未完成	0.00
	产出指标	成本指标	校舍建设成本	成本不超预算成本	20.00	≤	4728.44	万元	未完成	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	教学环境改善提升度	学校硬件环境达到《河北省市县党校（行政学院）基础设	10.00	文字描述		办学环境提升情况	未完成	未完成	0.00

			施建设三年规划 (2020-2022年)》办学标准						
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									10
五、存在问题原因及整改措施	要求新建公共建筑原则上全部采用装配式建筑，优先采用钢结构建设。对此向区委、区政府，以及相关职能部门请示后，对党校培训中心设计进行完善，年内未达到进场施工条件，没有完成年初即定目标								

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购预算总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本部门 2021 年度政府采购实际采购支出 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

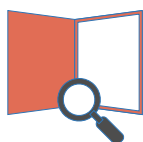
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平；其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门国有资产经营预算财政拨款支出、政府采购无收支及结转结余情况，故国有资产经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。