

中共湖州市委党校 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(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.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

（一）单位职责

1、有计划地培训县处级和乡科级领导干部、优秀中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、理论宣传骨干、高层次人才和基层干部，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2、开展马克思列宁主义、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、开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、组织市内外各级领导干部学习研究生态文明建设相关理论。

5、培训湖州市民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

6、承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

7、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。

8、开展同国（境）内外高校、学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。

9、对各区（县）党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。

10、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。

11、完成中共湖州市委、湖州市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位有 16 个内设机构：办公室、组宣人事处、教务处、科研处、学员工作处、马列主义教研室、经济管理教研室、党建教研室、法学教研室、生态文明教研室、图书信息中心、财务处、行政处、培训部、对外交流合作部、现场教学基地管理部。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8,869.98 万元，支出总计 8,869.98 万元，与 2020 年度相比，各减少 1603.57 万元，下降 15.31%。主要原因是：2021 年党校东部校区基建项目经费减少 1622.83 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8,789.98 万元；包括财政拨款收入 6,635.24 万元（其中，一般公共预算 6,635.24 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 75.49%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 2,154.74 万元，占收入合计 24.51%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8,869.98 万元，其中基本支出 2,953.03 万元，占 33.29%；项目支出 3,762.21 万元，占 42.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2,154.74 万元，占 24.29%；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 6,715.24 万元，支出总计 6,715.24 万元，与 2020 年相比，各减少 1,562.07 万元，下降 18.87%。主要原因是党校东部校区基建项目经费减少 1622.83 万元；财政拨款支出年初预算数 6883.69 万元，完成年初预算的 97.55%，主要原因是受疫情影响，学员培训专项经费支出减少。

(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 6,715.24 万元，占本年支出合计的 75.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.07 万元，下降 0.03%。支出与上年基本保持一致。

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 6,715.24 万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- (2) 国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- (3) 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- (4) 教育（类）支出 6,228.18 万元，占 92.75%；
- (5) 科学技术（类）支出 3.60 万元，占 0.05%；
- (6) 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；
- (7) 社会保障和就业（类）支出 347.60 万元，占 5.18%；
- (8) 卫生健康（类）支出 135.86 万元，占 2.02%；
- (9) 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；
- (10) 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；
- (11) 农林水（类）支出 0 万元，占 0%；
- (12) 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；
- (13) 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (14) 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

- (15) 金融（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (16) 援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (17) 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (18) 住房保障（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (19) 粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (20) 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (21) 其他（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (22) 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (23) 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 6883.69 万元, 支出决算为 6,715.24 万元, 完成年初预算的 97.55%, 主要原因是受疫情影响, 学员培训专项经费支出减少。其中:

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 6442.02 万元, 支出决算为 6228.18 万元, 完成年初预算的 96.68%, 决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响, 学员培训专项经费支出减少, 二是校园基本建设和危房改造项目受疫情影响, 审计未结束, 经费无法按照年初预算支付。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因省社院转移支付委托课题费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金预算数未包含年初结转资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 126.42 万元，支出决算为 129.52 万元，完成年初预算的 102.45%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员福利适当提高。

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 121.36 万元，支出决算为 122.05 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

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 60.68 万元，支出决算为 61.03 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 133.21 万元，支出决算为 135.86 万元，完成年初预算的 101.99%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，行政单位医疗支出有所增加。

（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 2,953.03 万元，其中：

人员经费 2,536.75 万元，主要包括：基本工资 354.36 万元、津贴补贴 190.58 万元、奖金 673.45 万元、绩效工资 328.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.05 万元、职业年金缴费 61.03 万元、职工基本医疗保险缴费 62.7 万元、公务员医疗补助缴费 73.16 万元、其他社会保障缴费 21.01 万元、住房公积金 246.48 万元、医疗费 16.96 万元、其他工资福利支出 248.52 万元、离休费 38.23 万元、退休费 91.29 万元、生活补助 5.73 万元、医疗费补助 2.7 万元、奖励金 0.16 万元。

公用经费 416.28 万元，主要包括：办公费 26.85 万元、咨询费 1 万元、水费 13.81 万元、电费 82 万元、邮电费 11.09 万元、物业管理费 1.02 万元、差旅费 8.3 万元、维修（护）费 35.86 万元、公务接待费 0.52 万元、劳务费 9.19 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 30 万元、福利

费 112.52 万元、公务用车运行维护费 4.57 万元、其他交通费用 35.93 万元、其他商品和服务支出 20.22 万元、房屋建筑物构建 8.51 万元、办公设备购置 12.17 万元、专用设备购置 0.34 万元、信息网络及软件购置更新 0.88 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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

本单位 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预算为 18.94 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 26.87%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，当年未发生因公出国（境）费；二是当年公务接待费下降。

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 年度保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.57 万元，占 89.78%，与 2020 年度相比，减少 0.99 万元，下降 17.88%，主要原因是车辆维修费减少；公务接待费支出决算为 0.52 万元，占 10.22%，与 2020 年度相比，增加 0.52 万元，主要原因是为教学及对外培训交流接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 7.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年未有人员出国（境）。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。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 7 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 65.29%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数保持一致。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预算数为 7 万元，支出 4.57 万元，完成预算的 65.29%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。主要用于党校本级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 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 4.65 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 11.18%。国内公务接待 7 批次，累计 37 人次。主要用于接待教学及对外培训交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待数量。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.52 万元，主要用于教学及对外培训交流接待 7 批次，累计 37 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费。支出决算为 416.28 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因是办公耗材有所减少；比 2020 年度增加 104.14 万元，增长 33.36%，主要原因一是办公及业务用房面积增加，物业管理费增加；二是福利费增加；三是公务用车增加 1 辆，用车运行维护费相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,856.95 万元，其中：政府采购货物支出 35.12 万元、政府采购工程支出 234.41 万元、政府采购服务支出 1,587.42 万元。授予中小企业合同

金额 1,853.78 万元，占政府采购支出总额的 99.83%。其中，授予小微企业合同金额 1,853.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.47%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共湖州市委党校本级共有车辆 2 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障学员现场教学、接送外请专家学者授课、服务教师基层调研活动；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

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年度所有 13 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5864.42 万元，其中：一般公共预算 4864.42 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 1000 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是绩效目标设置不合理，存在将项目的绩效作为绩效目标的问题；二是绩效指标设置不全面，绩效指标完成值未详细描述，不具备可测量性；三是因新冠疫情影响，前期项目资金使用情况缺少合理分析，资金使用率偏低；四是绩效项目统计指标缺乏合理性。

下一步改进措施：一是完善绩效目标设置，详细列举绩效目标内容，包含时间、对象、任务及绩效等；二是对单位项目绩效指标进行合理设置，能够更加量化地对单位项目绩效进行测评；三是做好前期调研工作，完善询价流程，合理安排资金，加强项目资金的监督及管理工作；四是完善绩效指标体系，全面分析指标合理性。

3. 整体支出绩效评价结果

2021 年度本单位整体支出绩效评价等次为良。

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的金额。

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和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. 教育支出（类）进修及培训费（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

18. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

22. 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）：反映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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

附表 1

中共湖州市委党校
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

收入支出决算总表					
编制单位：中共湖州市委党校			公开01表 金额单位：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	66,352,384.18	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		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	83,829,151.22
六、经营收入	6	21,547,381.30	六、科学技术支出	37	36,000.00
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	3,476,025.98
	9		九、卫生健康支出	40	1,358,588.28
	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	87,899,765.48	本年支出合计	58	88,699,765.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	800,000.00	年末结转和结余	60	
总计	30	88,699,765.48	总计	61	88,699,765.48

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：中共湖州市委党校							公开02表 金额单位：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	87,899,765.48	66,352,384.18			21,547,381.30		
中共湖州市委党校	87,899,765.48	66,352,384.18			21,547,381.30		
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

收入决算表（分科目）

公开03表 金额单位：元									
编制单位：中共湖州市委党校									
项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	87,899,765.48	66,352,384.18			21,547,381.30	
205	教育支出			83,029,151.22	61,481,769.92			21,547,381.30	
20508	进修及培训			83,029,151.22	61,481,769.92			21,547,381.30	
2050802	干部教育			83,029,151.22	61,481,769.92			21,547,381.30	
206	科学技术支出			36,000.00	36,000.00				
20606	社会科学			36,000.00	36,000.00				
2060602	社会科学研究			36,000.00	36,000.00				
208	社会保障和就业支出			3,476,025.98	3,476,025.98				
20801	人力资源和社会保障管理事务			350,000.00	350,000.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支			350,000.00	350,000.00				
20805	行政事业单位养老支出			3,126,025.98	3,126,025.98				
2080501	行政单位离退休			1,295,220.30	1,295,220.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,220,537.12	1,220,537.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			610,268.56	610,268.56				
210	卫生健康支出			1,358,588.28	1,358,588.28				
21011	行政事业单位医疗			1,358,588.28	1,358,588.28				
2101101	行政单位医疗			1,358,588.28	1,358,588.28				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：中共湖州市委党校						公开04表 金额单位：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	88,699,765.48	29,530,265.41	37,622,118.77		21,547,381.30	
中共湖州市委党校	88,699,765.48	29,530,265.41	37,622,118.77		21,547,381.30	
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：中共湖州市委党校									公开05表 金额单位：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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				88,699,765.48	29,530,265.41	37,622,118.77		21,547,381.30	
205 教育支出				83,829,151.22	25,045,651.15	37,236,118.77		21,547,381.30	
20508 进修及培训				83,829,151.22	25,045,651.15	37,236,118.77		21,547,381.30	
2050802 干部教育				83,829,151.22	25,045,651.15	37,236,118.77		21,547,381.30	
206 科学技术支出				36,000.00		36,000.00			
20606 社会科学				36,000.00		36,000.00			
2060602 社会科学研究				36,000.00		36,000.00			
208 社会保障和就业支出				3,476,025.98	3,126,025.98	350,000.00			
20801 人力资源和社会保障管理事务				350,000.00		350,000.00			
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出				350,000.00		350,000.00			
20805 行政事业单位养老支出				3,126,025.98	3,126,025.98				
2080501 行政单位离退休				1,295,220.30	1,295,220.30				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,220,537.12	1,220,537.12				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				610,268.56	610,268.56				
210 卫生健康支出				1,358,588.28	1,358,588.28				
21011 行政事业单位医疗				1,358,588.28	1,358,588.28				
2101101 行政单位医疗				1,358,588.28	1,358,588.28				

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

编制单位：中共湖州市委党校								公开06表 金额单位：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	66,352,384.18	一、一般公共服务支出	33				
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	62,281,769.92	62,281,769.92		
	6		六、科学技术支出	38	36,000.00	36,000.00		
	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	3,476,025.98	3,476,025.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1,358,588.28	1,358,588.28		
	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	66,352,384.18	本年支出合计	59	67,152,384.18	67,152,384.18		
年初财政拨款结转和结余	28	800,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	800,000.00		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	67,152,384.18	总 计	64	67,152,384.18	67,152,384.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共湖州市委党校				公开07表	
				金额单位：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	次	1	2
			合计	67,152,384.18	29,530,265.41
205			教育支出	62,281,769.92	25,045,651.15
20508			进修及培训	62,281,769.92	25,045,651.15
2050802			干部教育	62,281,769.92	25,045,651.15
206			科学技术支出	36,000.00	
20606			社会科学	36,000.00	
2060602			社会科学研究	36,000.00	
208			社会保障和就业支出	3,476,025.98	3,126,025.98
20801			人力资源和社会保障管理事务	350,000.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	350,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	3,126,025.98	3,126,025.98
2080501			行政单位离退休	1,295,220.30	1,295,220.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,537.12	1,220,537.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	610,268.56	610,268.56
210			卫生健康支出	1,358,588.28	1,358,588.28
21011			行政事业单位医疗	1,358,588.28	1,358,588.28
2101101			行政单位医疗	1,358,588.28	1,358,588.28

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

人员经费			公用经费					公开08表 金额单位：元
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	23,986,448.60	302	商品和服务支出	3,943,726.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,543,636.00	30201	办公费	268,501.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,905,783.00	30202	印刷费		310	资本性支出	219,035.00
30103	奖金	6,734,470.33	30203	咨询费	10,000.00	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	121,733.00
30107	绩效工资	3,283,446.00	30205	水费	138,076.48	31003	专用设备购置	3,380.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,220,537.12	30206	电费	819,986.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	610,268.56	30207	邮电费	110,856.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	627,028.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	8,800.00
30111	公务员医疗补助缴费	731,559.36	30209	物业管理费	10,220.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	210,103.29	30211	差旅费	83,020.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,464,841.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	169,575.17	30213	维修（护）费	358,634.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,485,199.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,381,055.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	382,282.80	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	912,937.50	30217	公务接待费	5,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	85,122.00
30305	生活补助	57,285.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	91,900.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	27,000.00	30227	委托业务费	15,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	300,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1,550.00	30229	福利费	1,125,200.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45,659.78	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	359,274.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	202,196.70	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		25,367,503.90	公用经费合计					4,162,761.51

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		
编制单位：中共湖州市委党校		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	189,400.00	50,859.78
1.因公出国（境）费	72,900.00	
2.公务用车购置及运行维护费	70,000.00	45,659.78
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	70,000.00	45,659.78
3.公务接待费	46,500.00	5,200.00
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

												公开10表
编制单位：中共湖州市委党校												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				
支出功能	分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出					
编码												
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6		
合计												

注：本单位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。

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：中共湖州市委党校								金额单位：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：本单位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。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：中共湖州市委党校

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	中共湖州市委党校	2021 年浙江省哲学社会科学专项经费	3.6	3.6	100%	按照课题要求，结合课题主题，积极开展调查研究，已经完成课题项目，达到结题要求。	95	优
2	中共湖州市委党校	党校后勤服务保障托管项目	1000	957.93	95.79%	服务人数 164768 人；服务次数 212 次；服务人员到位率 100%；年度考核称职率 96%；学员及教职工对餐饮和住宿服务质量以及校院环境的满意率达到 92.27%。	100	优
3	中共湖州市委党校	党校校园基本建设及危房改造项目	277.75	242.53	87.32%	学员宿舍楼及配套餐厅、教学用房、市内运动场馆新建建筑面积 20633.28 平方米（地下建筑面积 6616 平方米）。	97.5	良
4	中共湖州市委党校	党校主入口调整及仓库搬迁建设项目	430.64	426.17	98.96%	完成围墙改造 100 米，传达室及门头新建 300 平方米，绿化景观改造面积 3281 平方米，道路及场地面积 2000 平方米；仓库建筑面积 640 平方米。	99	良

5	中共湖州市委党校	管理服务平台改造项目	80	80	100%	完成 2021 年需完成的教务和 OA 系统及手机移动端的开发和部署。	99	优
6	中共湖州市委党校	教学业务与科研专项	88	88	100%	2021 年围绕市委市政府的中心工作和湖州经济社会发展中出现的重点难点热点问题，组织教研人员开展调查研究，完成课题调研规划达到 44 篇，会议召开 5 次，省级以上刊物发表 31 篇，领导批阅率达到 87%。	100	优
7	中共湖州市委党校	人才发展专项资金	35	35	100%	通过柔性引进专家与建立专家工作站，突出学科差异化，加强对全体教研人员按照不同学科进行科研和教学面对面、一对一辅导，我校在省委组织部组织的好课程评选实现新突破；省社科规划课程立项有新进步，全省党校系统课题和全市社科规划课题立项有新成绩；高端咨政建言有影响。获得两年一次的全省党校系统科研优秀奖，得分名列 11 个地市党校第 4 名，实现了十多年来从未有过的重大突破。	100	优
8	中共湖州市委党校	十九届五中全会精神集中轮训专项	70	70	100%	培训学员 870 人，学员出勤率超过 95%，培训合格率达到 100%，培训满意度超过 90%，课程平均优秀率 95.64%。	100	优

9	中共湖州市委党校	市社会主义学院主体班次培训经费	50	50	100%	举办培训班 7 期，培训出勤率超过 90%，培训合格率达到 100%，学员满意度超过 90%，通过培训，学员的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事和解决自身问题能力都得到进一步提升。	100	优
10	中共湖州市委党校	市委党校西校区改扩建工程	2061.8	2050.8	99.47%	新建教研综合楼建筑面积 2962.19 平方米、新建生态学术报告厅建筑面积 620.46 平方米、新建专家楼建筑面积 4608.63 平方米；改造工程建筑面积约 11000 平方米；绿地面积 9442.38 平方米。	100	优
11	中共湖州市委党校	新时代基层干部分层分类培训市级重点班	100	100	100%	根据目标任务，7-9 月组织开展全市乡镇（街道）党政正职、区（县）直属部门负责人等基层党组织“一把手”市级重点集中培训。分两个大类 7 个班次 11 期，每期 3-5 天，共培训 705 人；培训学员满意度在 90%以上。通过培训完善基层干部系统化经常化实战化教育培训机构，着力提高基层干部素质，提升基层治理水平、夯实党的执政基础，为新时代基层干部教育培训提供湖州经验、湖州模式。	99	优
12	中共湖州市委党校	学科建设（创新团队）专项经费	31	31	100%	2021 年《党校建言》批示了 28 期 46 人次，市委、市政府主要领导批示 9 期 10 人次，另 1 篇咨政获省长批示 1 期。6 人入选全省党校系统理论研讨会，2 人获得二等奖，4 人获得三等奖。出版教材 2 部。	99	优
13	中共湖州市委党校	学员培训专项经费	1636.63	1605.3	98.09%	全年完成主体班次培训 25 期，举办 144 期次计划外培训班；开发现场教学基地 2 个；培训出勤率高于 90%，培训学员满意度在 90%以上，培训按期完成率超过 95%。党员干部履职	96	优

						能力进一步提升。		
合计			5864.42	5740.33	97.88%			