

2021 年度
中国共产党郑州市上街区委员会党校
部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 中国共产党郑州市上街区委员会党校概况

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党郑州市上街区委员会 党校概况

一、部门职责

(一) 根据区委、区政府对干部队伍建设的要求，有计划的轮训和培训全区科级领导干部、副科级后备干部、国家公务员和理论宣传干部；

(二) 研究马克思主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大部署，对国内外和上街区的重大现实问题展开理论研究，为教学和社会实践服务。

二、机构设置

区委党校内设机构 3 个，包括：办公室、教研室、教务科。

从决算单位构成看，区委党校部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.中共郑州市上街区委党校本级。

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：中国共产党郑州市上街区委员会党校

2021 年度

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	216.56	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	169.35
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	24.87
	9		九、卫生健康支出	40	5.92
	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	16.41

	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	216.56	本年支出合计	58	216.56
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	
	30			61	
总计	31	216.56	总计	62	216.56

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：中国共产党郑州市上街区委员会党校

2021 年度

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		216.56	216.56					
205	教育支出	169.35	169.35					
20508	进修及培训	169.35	169.35					
2050802	干部教育	169.35	169.35					
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87					
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87					
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	5.92	5.92					
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92					
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92					
221	住房保障支出	16.41	16.41					
22102	住房改革支出	16.41	16.41					
2210201	住房公积金	16.41	16.41					

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：中国共产党郑州市上街区委员会党校

2021 年度

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		216.56	214.28	2.28			
205	教育支出	169.35	167.07	2.28			
20508	进修及培训	169.35	167.07	2.28			
2050802	干部教育	169.35	167.07	2.28			
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87				
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87				
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	5.92	5.92				
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92				
221	住房保障支出	16.41	16.41				
22102	住房改革支出	16.41	16.41				
2210201	住房公积金	16.41	16.41				

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：中国共产党郑州市上街区委党校

2021 年度

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	216.56	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	169.35	169.35		
	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	24.87	24.87		
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92		
	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	16.41	16.41	
	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			
	27	216.56	本年支出合计	59	216.56	216.56	
	28		年初财政拨款结转和结余	60			
	29		一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	216.56	总计	64	216.56	216.56	

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：中国共产党郑州市上街区委员会党校

2021 年度

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		216.56	214.28	2.28
205	教育支出	169.35	167.07	2.28
20508	进修及培训	169.35	167.07	2.28
2050802	干部教育	169.35	167.07	2.28
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87	
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
221	住房保障支出	16.41	16.41	
22102	住房改革支出	16.41	16.41	
2210201	住房公积金	16.41	16.41	

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表

公开 06 表

部门：中国共产党郑州市上街区委党校

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	175.52	302	商品和服务支出	24.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.74	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.04	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		30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费		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	1.60	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.41	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		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	14.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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	7.30			
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		190.25	公用经费合计				24.03	

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

公开 07 表

部门：中国共产党郑州市上街区委员会党校

金额单位：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

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”经费年初预算数；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。

说明：我部门无三公经费预算及决算，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党郑州市上街区委员会党校

2021 年度

金额单位：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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 216.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 56.37 万元，下降 20.65%。主要原因是新党校建设项目暂停，本年度无支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 216.56 万元，其中：财政拨款收入 216.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 216.56 万元，其中：基本支出 214.28 万元，占 98.95%；项目支出 2.28 万元，占 1.05%。

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、支总计均为 216.56 元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.37 万元，下降 20.36%。主要原因是新党校建设项目暂停，本年度无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 216.56 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.37 万元，下降 20.36%。主要原因是新党校建设项目暂停，本年度无此项支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 216.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 169.35 万元，占 78.21%；社会保障和就业（类）支出 24.87 万元，占 11.48%；卫生健康（类）支出 5.92 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 16.41 万元，占 7.58%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.46 万元，支出决算为 216.56 万元，完成年初预算的 106.96%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 152.1 万元，支出决算为 169.35 万元，完成年初预算的 111.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数小幅度上调，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 13.7 万元，完成年初预算的 180.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数小幅度上调，支出增加。

3. 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 11.7 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数小幅度上调，年初预算测算适当增加，8 月底减少一名副科级领导，支出减少。

4. 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 4 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休人员据实补缴职业年金。

5. 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 6.4 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度工资基数小幅度上调，年初预算测算适当增加，8 月底减少一名副科级领导，支出减少。

6. 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 18 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年职工工资基数调增，年初预算测算适当增加，造成预算与决算有差额。

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 214.28 万元。其中：

人员经费 190.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；

公用经费 24.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 14.38 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 167.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部培训是党校的例行性培训，此项经费来源

未列入年初预算，2021年干部培训支出经费数据为根据实际需要申请数额，机关运行经费增长。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，共设定1个项目支出绩效目标，包含门卫工资项目绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，对1个项目支出绩效目标的完成情况进行自我评价，并强化绩效评价结果应用。

（二）部门整体绩效自评结果

2021年度我单位部门整体绩效自评得分为99.2分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我单位对 2021 年度 1 个项目支出绩效进行了自评,项目支出绩效自评平均得分为 93.54 分,其中:自评结果为优。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

我单位尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。