

2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：281

单位名称：中共河北省委党校（河北行政学院）

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

中共河北省委党校（河北行政学院）



# 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

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、乡（镇）党委书记、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，有计划地开展公务员培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）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，引导学员增强“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。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受省委委托，举办各类专题研讨班，结合河北实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题。

（五）对干部进行学历教育。

（六）对全省各级党校（行政学院）进行业务指导，承担各级党校（行政学院）领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学院）基本教材。

(七) 以多种方式开展同国(境)外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。

(八) 完成省委交办的其他任务。

## 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	中共河北省委党校(河北行政学院)(行政)	参公事业单位	财政性资金基本保证

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 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：

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	23115.21	一、一般公共服务支出	32	34.66
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	1772.82	五、教育支出	36	17485.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	165.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	75.22
八、其他收入	8	230.97	八、社会保障和就业支出	39	1710.22
	9		九、卫生健康支出	40	923.03
	10		十、节能环保支出	41	45.02
	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	605.46
	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	25119	本年支出合计	58	21044.92
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	4074.08
	30			61	
总计	31	25119	总计	62	25119

注：本表反映部门（或单位）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：

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		25,119.00	23,115.21		1,772.82			230.97
201	一般公共服务支出	34.66	34.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.66	34.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.66	34.66					
205	教育支出	19,952.59	18,099.55		1,727.36			125.68
20508	进修及培训	19,952.59	18,099.55		1,727.36			125.68
2050802	干部教育	19,855.35	18,099.55		1,630.12			125.68
2050803	培训支出	97.24			97.24			
206	科学技术支出	165.74	165.74					
20602	基础研究	137.91	137.91					
2060299	其他基础研究支出	137.91	137.91					
20606	社会科学	20.52	20.52					
2060603	社科基金支出	20.52	20.52					
20699	其他科学技术支出	7.31	7.31					
2069999	其他科学技术支出	7.31	7.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	75.22	75.22					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.22	75.22					
2079902	宣传文化发展专项支出	75.22	75.22					
208	社会保障和就业支出	3,317.28	3,283.40		33.88			
20805	行政事业单位养老支出	3,317.28	3,283.40		33.88			

2080501	行政单位离退休	947.24	947.24				
2080502	事业单位离退休	1,530.07	1,530.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.97	806.09	33.88			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>923.03</b>	<b>817.74</b>				<b>105.29</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>923.03</b>	<b>817.74</b>				<b>105.29</b>
2101101	行政单位医疗	327.48	320.93				6.56
2101102	事业单位医疗	595.55	496.82				98.73
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>45.02</b>	<b>45.02</b>				
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>45.02</b>	<b>45.02</b>				
2111001	能源节约利用	45.02	45.02				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>605.46</b>	<b>593.87</b>	<b>11.58</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>605.46</b>	<b>593.87</b>	<b>11.58</b>			
2210201	住房公积金	605.46	593.87	11.58			

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		21,044.92	13,368.00	7,676.93			
201	一般公共服务支出	34.66		34.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.66		34.66			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.66		34.66			
205	教育支出	17,485.58	10,129.29	7,356.29			
20508	进修及培训	17,485.58	10,129.29	7,356.29			
2050802	干部教育	17,388.34	10,129.29	7,259.05			
2050803	培训支出	97.24		97.24			
206	科学技术支出	165.74		165.74			
20602	基础研究	137.91		137.91			
2060299	其他基础研究支出	137.91		137.91			
20606	社会科学	20.52		20.52			
2060603	社科基金支出	20.52		20.52			
20699	其他科学技术支出	7.31		7.31			
2069999	其他科学技术支出	7.31		7.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	75.22		75.22			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.22		75.22			
2079902	宣传文化发展专项支出	75.22		75.22			
208	社会保障和就业支出	1,710.22	1,710.22				
20805	行政事业单位	1,710.22	1,710.22				

	<b>养老支出</b>						
2080501	行政单位离 退休	439.08	439.08				
2080502	事业单位离 退休	431.17	431.17				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	839.97	839.97				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>923.03</b>	<b>923.03</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>923.03</b>	<b>923.03</b>				
2101101	行政单位医 疗	327.48	327.48				
2101102	事业单位医 疗	595.55	595.55				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>45.02</b>	<b>45.02</b>				
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>45.02</b>	<b>45.02</b>				
2111001	能源节约利 用	45.02	45.02				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>605.46</b>	<b>605.46</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>605.46</b>	<b>605.46</b>				
2210201	住房公积金	605.46	605.46				

注：本表反映部门（或单位）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：

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	23115.21	一、一般公共服务支出	33	34.66	34.66		
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	15,654.15	15,654.15		
	6		六、科学技术支出	38	165.74	165.74		

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	75.22	75.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,676.34	1,676.34		
	9		九、卫生健康支出	41	817.74	817.74		
	10		十、节能环保支出	42	45.02	45.02		
	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	593.87	593.87		
	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	23115.21	本年支出合计	59	19,062.75	19,062.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4,052.46	4,052.46		
一般公共预算财政拨款	29			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	23115.21	总计	64	23,115.21	23,115.21		

注：本表反映部门（或单位）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：

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		19,062.75	12,169.39	6,893.36
201	一般公共服务支出	34.66		34.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.66		34.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.66		34.66
205	教育支出	15,654.15	9,081.43	6,572.72
20508	进修及培训	15,654.15	9,081.43	6,572.72
2050802	干部教育	15,654.15	9,081.43	6,572.72
206	科学技术支出	165.74		165.74
20602	基础研究	137.91		137.91
2060299	其他基础研究支出	137.91		137.91
20606	社会科学	20.52		20.52
2060603	社科基金支出	20.52		20.52
20699	其他科学技术支出	7.31		7.31
2069999	其他科学技术支出	7.31		7.31
207	文化旅游体育与传媒支出	75.22		75.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.22		75.22
2079902	宣传文化发展专项支出	75.22		75.22
208	社会保障和就业支出	1,676.34	1,676.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,676.34	1,676.34	
2080501	行政单位离退休	439.08	439.08	
2080502	事业单位离退休	431.17	431.17	
2080505	机关事业单位	806.09	806.09	

	基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	817.74	817.74	
21011	行政事业单位医疗	817.74	817.74	
2101101	行政单位医疗	320.93	320.93	
2101102	事业单位医疗	496.82	496.82	
211	节能环保支出	45.02		45.02
21110	能源节约利用	45.02		45.02
2111001	能源节约利用	45.02		45.02
221	住房保障支出	593.87	593.87	
22102	住房改革支出	593.87	593.87	
2210201	住房公积金	593.87	593.87	

注：本表反映部门（或单位）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：

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	7,924.55	302	商品和服务支出	3,305.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,714.09	30201	办公费	162.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,256.86	30202	印刷费	15.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.25	30203	咨询费		310	资本性支出	52.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,597.20	30205	水费	101.44	31002	办公设备购置	52.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806.09	30206	电费	458.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	382.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	365.03	30208	取暖费	111.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	173.90	30209	物业管理费	818.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	315.44	30211	差旅费	149.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	593.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	227.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.82	30214	租赁费	5.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	887.08	30215	会议费	2.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	248.53	30216	培训费	15.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	476.79		公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	89.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	120.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.06	30225	专用燃料费	139.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	115.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	106.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.98	30229	福利费	9.28	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	53.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	232.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服	101.29			

			务支出			
人员经费合计	8,811.63	公用经费合计				3,357.76

注：本表反映部门（或单位）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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
83.26	14.42	53.79		53.79	15.04
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
55.30		53.79		53.79	1.51

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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（或单位）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。（本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示）



### 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）25,119 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 5,884.33 万元，增长 30.6%，主要原因是由于调整并追加了“人民代表大会制度教育基地建设项目”、“人民代表大会在河北的探索与时间历程展”等经费支出。

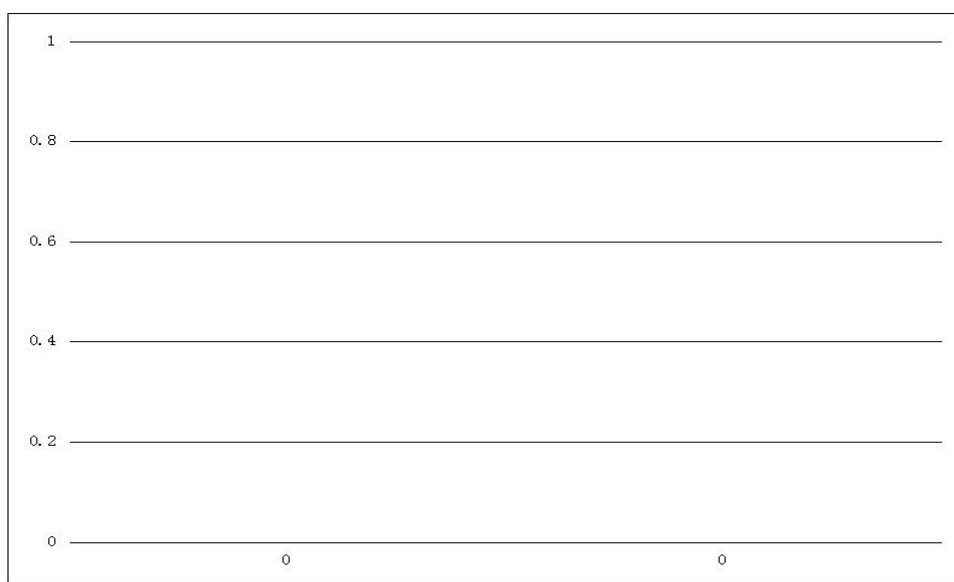


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 25,119 万元，其中：财政拨款收入 23,115.21 万元，占 92.0%；事业收入 1,772.82 万元，占 7.1%；其他收入 230.97 万元，占 0.9%。

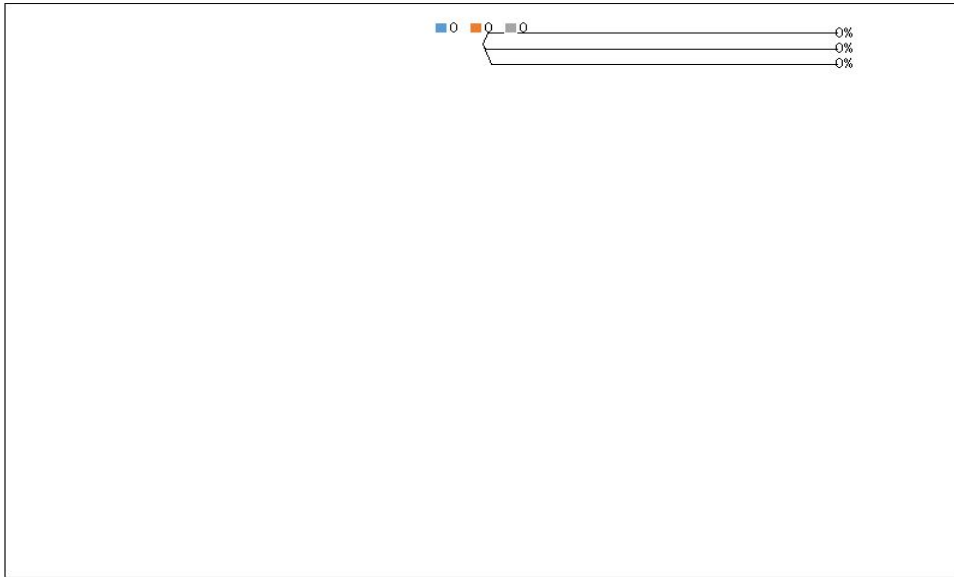


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 21,044.92 万元，其中：基本支出 13,368 万元，占 63.52%；项目支出 7,676.92 万元，占 36.48%。

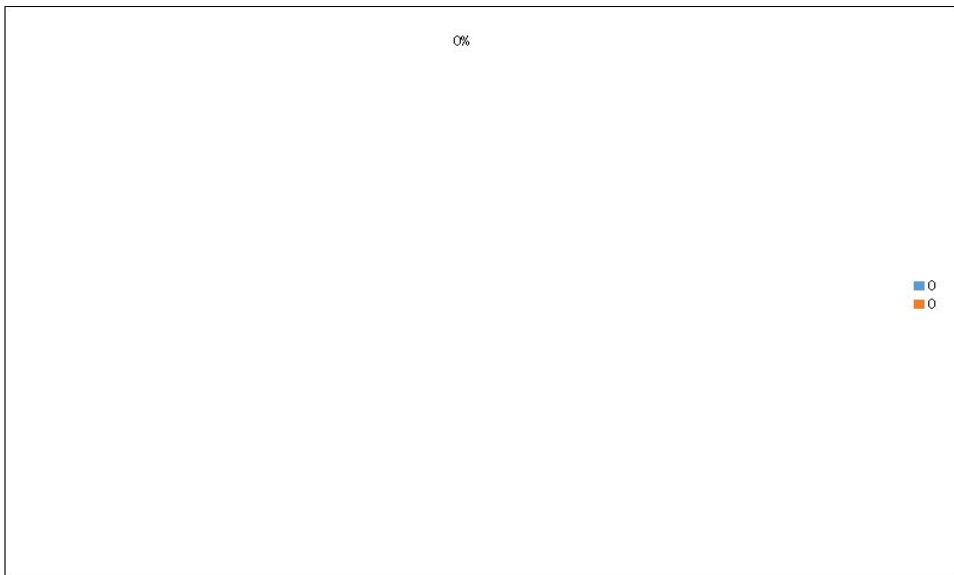


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 23,115.21 万元,比 2020 年度增加 6,918.3 万元,增长 42.7%,主要是增加了“人民代表大会制度教育基地建设项目”、“人民代表大会在河北的探索与时间历程展”、“省直单位公共机构节能改造项目”、“省直单位生活垃圾分类设施配备项目资金”、“中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能提升项目前期费”等部分专项项目收入；本年支出 19,062.75 万元,增加 2,447.3 万元,增长 14.7%,主要是调整并增加了“人民代表大会制度教育基地建设项目”、“人民代表大会在河北的探索与时间历程展”、“省直单位公共机构节能改造项目”、“省直单位生活垃圾分类设施配备项目资金”、“中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能提升项目前期费”等部分专项项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 23,115.21 万元,比上年增加 6,918.3 万元；主要是增加了“人民代表大会制度教育基地建设项目”、“人民代表大会在河北的探索与时间历程展”、“省直单位公共机构节能改造项目”、“省直单位生活垃圾分类设施配备项目资金”、“中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能提升项目前期费”等部分专项项目收入；本年支出 19,062.75 万元,比上年增加 2,447.3 万元,增长 14.7%,主要是调整并增加了“人民代表大会制度教育基地建设项目”、“人民代表大会在河北的探索与时间历程展”、“省直单位公共机构节能改造项目”、“省直单位生活垃圾分类



类设施配备项目资金”、“中共河北省委党校（河北行政学院）校园功能提升项目前期费”等部分专项项目支出。

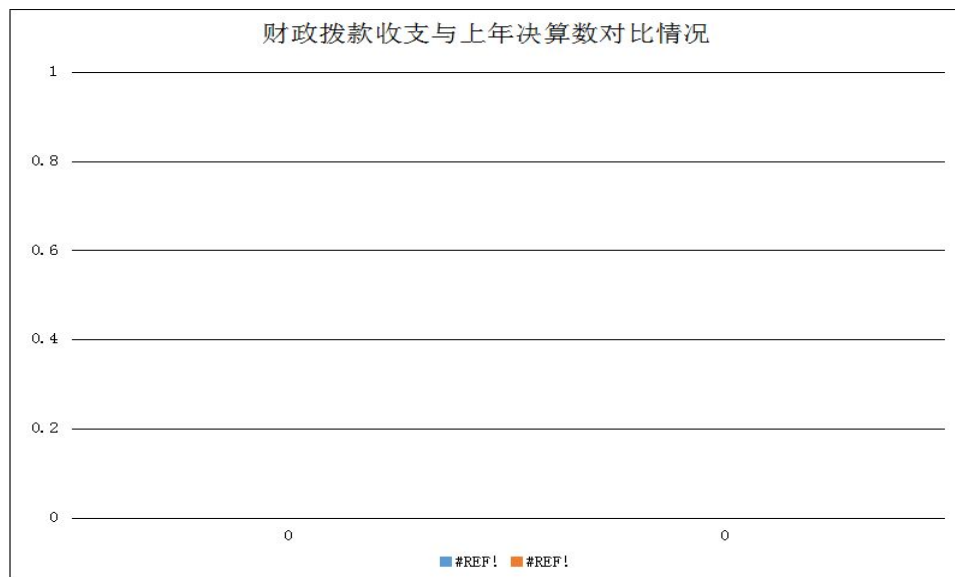


图 4：财政拨款收支与上年决算数对比情况

## （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 23,115.21 万元，完成年初预算的 125%，比年初预算增加 4,625.12 万元，决算数大于预算数主要原因是调增了“人民代表大会制度教育基地建设项目”、“人民代表大会在河北的探索与实践历程展”专项项目收入；本年支出 19,062.75 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 572.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是调增了“人民代表大会制度教育基地建设项目”、“人民代表大会在河北的探索与实践历程展”专项项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125%，比年初预算增加 4,625.12 万元，主要是调增了“人民代表大

会制度教育基地建设项目”、“人民代表大会在河北的探索与实践历程展”专项项目收入；支出完成年初预算 103%，比年初预算增加 572.66 万元，主要是调增了“人民代表大会制度教育基地建设项目”、“人民代表大会在河北的探索与实践历程展”专项项目支出。

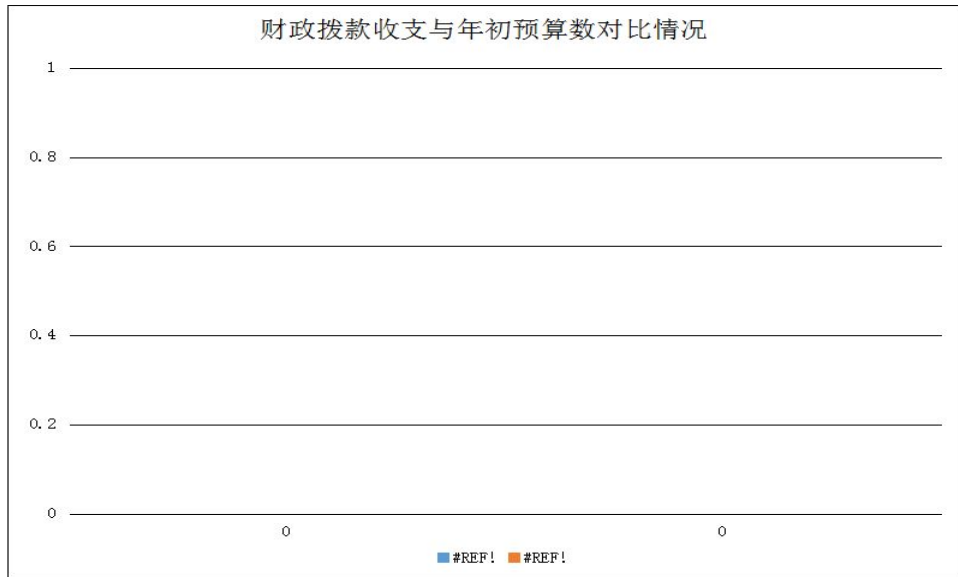


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19,062.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 34.66 万元，占 0.2%，主要用于购置垃圾分类设施专用设备支出；教育（类）支出 15654.15 万元，占 82.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮等支出；科学技术（类）支出 165.74 万元，占 0.9%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 75.22 万元，占 0.4%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 1,676.34 万元，占 8.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；卫生健康（类）支出 817.74 万元，占 4.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 45.02 万元，占 0.2%，主要用于大型修缮支出；住房保障（类）支出 593.87 万元，占 3.1%，主要用于住房公积金支出。



图 6：财政拨款支出决算结构情况

#### （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 12,169.39 万元，其中：

人员经费 8,811.63 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,357.76 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮支出。

## 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83.26万元，支出决算为55.30万元，完成预算的66.42%，较预算减少27.96万元，降低33.58%，主要是受疫情影响减少了因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费；较2020年度决算减少25.16万元，降低31.27%，主要是受疫情影响导致因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少，同时进一步加强了三公经费的管理，节约经费开支。

### (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14.42万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算减少14.42万元，降低100%，主要是受疫情影响未安排公务出国；与2020年度决算支出持平，主要是2021年度因为受疫情影响未安排公务出国。

**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53.79万元，支出决算53.79万元，完成预算的100%。主要是公务用车运行维护费支出较上年减少26.26万元，降低32.8%，主要是2021年未产生与公务用车购置费相关的支出，公务用车维护费与上年持平，故公务用车购置及运行维护费较上年有所减少。其

中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；较上年减少 26.77 万元，降低 100%，主要是未产生与公务用车购置费相关的支出。

**公务用车运行维护费支出 53.79 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.51 万元，增加 0.96%，基本与上年持平。

**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 15.04，支出决算 1.51 万元，完成预算的 10.04%。本年度共发生公务接待 22 批次，115 人次。公务接待费支出较预算减少 13.53 万元，降低 89.96%，主要是受疫情影响减少了公务接待的人数和批次；较上年度增加 1.1 万元，增加 264.31%，主要是 2021 年公务接待量有所增加，导致接待费略有增加。

## 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 20 个（“人民代表大会制度教育基地项目建设”在预算管理一体化系统中按照资金来源分为 2 个项目入库，本次自评按一个项目统计），涉及资金 6,447.57 万元；财政专户核拨预算项目 2 个，涉及资金 448.66 万元；单位资金预算项目 1 个，涉及资金 237.67 万元；无政府性基金预算项目。从评价情况来看，当年执行完毕的 12 个项目，涉及资金 2,881.63 万元，剔除疫

情等不可抗力因素，均按计划实施，预期绩效目标完成情况均较好，评价等级优秀 11 个，良好 1 个（单位资金项目）另外 11 个项目因实施进度等原因，资金未全部支付，涉及资金支出 4,252.27 万元，经省财政厅批准结转下年 1,546.28 万元，本年评价等级优秀 8 个，良、中、差各 1 个。其中，校园功能提升项目前期费，绩效目标是按照 2021 年上半年可取得项目可行性研究报告批复，随后进行初设编制的工作计划制订的，但受各种客观因素影响，未能按时取得批复；另外，此项目环境影响评价工作由于受石家庄市城市规划调整影响，也无法进行，因此部分单项指标无法实现，较年初相差较大，评价等级为差。

组织对“2020—2021 年创新工程项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 623.59 万元，其中，2020 年支出 8 万元，2021 年支出 615.59 万元。从评价情况来看，项目管理制度完善，各项业务工作有序开展，资金使用规范有效，项目预期绩效目标完成情况较好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映创新工程专项项目资金、研究生办学及省直单位生活垃圾分类设施配备项目资金 3 个项目绩效自评结果。

（1）创新工程专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创新工程专项项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数（调整后）为 306.23 万元，执行数为 286.23 万元，完成预算的 93.5%，结转下年 20 万元。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初各项预期绩效目标完成情况较好。教学创新方面，打磨理论教育课程，打造案例教学项目，并在主体班安排授课。设立“用学术讲政治样板工程”项目，有效提高教学质量。人才引进及培养方面，2021年引进急需学科博士4名，双一流高校硕士6名。2021年3月，经第三方评审，分层次选拔培养“名师学者”6人、“骨干英才”16人、“青年英才”25人。47名英才培养对象来自10个教研部门相关专业，覆盖9个学科领域。融媒体建设方面，与省级官媒进行深度合作，搭建融媒体中心 and 宣传矩阵，打造突出原创性和党校特色的权威网络信息发布平台和理论研究成果展示平台。发现的主要问题及原因：由于引进的高层次人才，2021年12月取得毕业证和学位证，2022年1月下旬办理完成聘用手续，尚未签订引才服务协议，因此将需要支付的安家费等经省财政厅批准结转下年使用。下一步改进措施：项目执行过程中，紧盯实施情况，发现问题及时解决。

(2) 研究生办学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，研究生办学项目绩效自评得分为97.2分（绩效自评表附后）。该项目为财政专户核拨项目，全年预算数为109.28万元，执行数为80.02万元，完成预算的73.2%。项目绩效目标完成情况：2021年为全省培养高素质领导人才和高层次理论骨干770人，其中2019级脱产研究生党史党建、政治学2个专业10人，2018级在职研究生经济管理、法学、公共管理、社会管理、人力资源管理与社会保障、政治学6



个专业 694 人，2017 级在职研究生 66 人。毕业人数由于论文答辩淘汰率的问题，完成值与预期值略有差异，其余指标全部完成。发现的主要问题及原因：因疫情防控需要，本年度的毕业论文答辩采用居家评审的方式，节约了部分费用，造成资金未全部支出。下一步改进措施：结合常态化疫情防控要求，科学合理设定绩效指标，并根据项目变化情况及时进行调整。

(3) 省直单位生活垃圾分类设施配备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省直单位生活垃圾分类设施配备项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.66 万元，执行数为 34.66 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全校配备 2081 个生活垃圾分类设施，校园垃圾分类功能得以实现，保障了校园环境整洁、美观，完成了设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：在项目进场前部分位置未考虑全面，设施配置时存在个别安装位置未精确定位。下一步改进措施：在项目实施前，做好充分准备工作，确保资金下达后项目顺利开展，加快执行进度。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	创新工程专项项目资金		是否为专项资金	否	实施主管单位	281003 - 中共河北省委党校（河北行政学院）（事业）	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	306.23	到位数	306.23	执行数	286.23	93.5				
	其中:财政资金	306.23	其中:财政资金	306.23	其中:财政资金	286.23					
	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(%)		
	全职引进高层次人才，持续培养分层次选拔的优秀人才，带动优秀教学科研成果产出，加大干部教师培训力度，促进知识结构不断更新，教研能力逐步提升；				2021分层次选拔培养“名师学者”6人、“骨干英才”16人、“青年英才”25人；引进急需学科博士4名，双一流高校硕士6名。				100.0		
	全体教师用学术讲政治的意识和能力明显增强，丰富教学资源 and 素材，促进具有党校特色、河北特点的教学资料建设，提升课堂教学吸引力；				各项目团队通过学科调研、专家咨询、深挖资源等方式对教学课程进行打造，有效提高教学质量。				100.0		
	实现全媒体业务一体化协同生产和多渠道同步发布，官网、公众号和校报改版提升及内容、技术运维，策划制作新媒体产品，全媒体宣传推广。				与省级官媒进行深度合作，搭建融媒体中心 and 宣传矩阵，打造突出原创性和党校特色的权威网络信息发布平台和理论研究成果展示平台。				100.0		
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
	产出指标	时效指标	案例式教学专题课	在主体班安排专题授课时限	4.00	>=	1	年	1年以上	完成	4
		时效指标	网站维护	网站故障处理响应时间	4.00	<=	1	小时	<1小时	完成	4
		质量指标	打磨理论教育课程	取得省级以上获奖称号	4.00	>=	1	次	1次	完成	4
		质量指标	高层次人才引进条件	在本专业二类以上报刊发表学术论文	4.00	>=	1	篇	2篇	完成	4
		数量指标	打磨理论教育课程	在主体班安排专题教学	4.00	>=	1	次	9次	完成	4
		成本指标	项目费用	融媒体建设项目所需费用	4.00	<=	70	万元	69.85万元	完成	4
		数量指标	干部教师专题研修培训	参加专题研修培训的干部教师数量	5.00	>=	50	人	78人	完成	5
		数量指标	策划制作新媒体产品	策划制作主题视频短片、微视频、H5特刊、图解、视频直播等新媒体产品数量	5.00	>=	20	个	44个	完成	5
		时效指标	干部教师专题研修完成时间	年底前完成	4.00	<=	12	月	5月	完成	4
		成本指标	优秀青年博士引进资金	为引进的优秀青年博士提供安家费	4.00	<=	10	万元/人	8万元/人	完成	4
	质量指标	微信公众号推送消息	每月微信公众号平均阅读量	4.00	>=	2000	次	30600次	完成	4	
	成本指标	外出调研成本	每团队外出调研差旅	4.00	<=	3	万元	<3万元	完成	4	
	效益指标	可持续影响指标	全媒体宣传推广	在省级官媒的报、网、端、微、头条号、百家号、人民号等多平台推送校（院）信息	15.00	=	50	条	65条	完成	15
社会效益指标		学科领域覆盖量	英才培养对象覆盖学科领域	15.00	>=	3	个	9个	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员综合评估率	学员对培训内容 & 教学资料的认可度	10.00	>=	85	%	93.9%	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10.00						9.3	
自评总分											99.3

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	研究生办学		是否为专项资金	否	实施主管单位	281003 - 中共河北省委党校 (河北行政学院) (事业)			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	109.28	到位数	109.28		执行数	80.02		73.2		
	其中:财政资金	109.28	其中:财政资金	109.28		其中:财政资金	80.02				
	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(%)		
	通过办好不同形式的研究生学历教育,满足不同层次干部对学历方面的需求。				2021年度为全省培养高素质领导人才和高层次理论骨干770人,其中2019级党史党建、政治学专业脱产研究生10人,2018级经济管理、法学等6个专业在职研究生694人,2017级在职研究生66人。				99.0		
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	质量指标	毕业答辩不合格率	在职研究生毕业答辩不合格率	10.00	<=	5	%	5.0%	完成	10
		数量指标	毕业人数	省委党校在职研究生毕业人数	10.00	=	776	人	770人	未完成	9.9
		成本指标	人均培训成本	省委党校脱产研究生平均培训成本	10.00	<=	5000	元	5000元	完成	10
		数量指标	在读人数	省委党校研究生在读人数	10.00	=	1529	人	1529人	完成	10
		时效指标	培训时限	在职研究生培训完成时限	10.00	<=	12	月	12月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学员覆盖全省11各地市	在校研究生覆盖全省11个地市	30.00	=	11	个	11个	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学评估满意率	在读学员教学评估满意率	10.00	>=	85	%	99.0%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10.00						7.3
自评总分											97.2

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	省直单位生活垃圾分类设施配备项目资金		是否为专项资金	否	实施主管单位	281001 - 中共河北省委党校 (河北行政学院) (行政) 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	34.66	到位数	34.66		执行数	34.66			100.0		
	其中:财政资金	34.66	其中:财政资金	34.66		其中:财政资金	34.66					
	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(%)		
	完成校园生活垃圾分类投放。				我校(院)共计配备2081个生活垃圾分类设施,校园垃圾分类功能得以实现,保障了校园环境整洁、美观。					100.0		
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	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15	>=	95	百分比		98.0%	完成	15
		成本指标	使用资金总额	项目预计支出金额	10	<=	34.66	万元		34.66万元	完成	10
		数量指标	项目完成数量	购置垃圾桶数量	15	>=	1990	个		2081个	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目所用时间	10	<=	245	天		126天	完成	10
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	项目达到设计或标准的程度	30	>=	95	百分比		95.0%	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该项目实施满意的比率	10	>=	95	百分比		96.0%	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											98.5	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

根据 2022 年省级部门重点绩效评价计划，本部门对 2020-2021 年度创新工程项目开展重点绩效评价。本次评价主要通过评委组现场查验资料、问询后，根据评价指标体系进行综合打分的方式开展。经评议，本次评价最终评分 96.67 分，绩效评级为优。通过实施创新工程，加大了对教研人员提升教研能力、产出高质量成果的激励力度；加大了对行政管理人员提升综合素质、增强履职能力的激励力度；加大了对优秀人才和青年人才的培养力度；加大了对干部教师的培训力度，有效激发了全校干部人才的内生动力，干事创业的良好氛围初步形成，校（院）进一步树立起优秀人才和突出业绩的评价激励导向，教学、科研、人才队伍建设、管理服务等各项工作均取得新成效，党校办学质量和水平得到全面提升。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 3,357.76 万元，比 2020 年度增加 314.48 万元，增长 10.3%。主要原因是增加了印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、办公设备购置费等支出。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9,537.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,437.51 万元、政府采购工程支出 49.9 万元、政府采购服务支出 8,049.72 万元。授予中小企业

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

根据 2022 年省级部门重点绩效评价计划，本部门对 2020-2021 年度创新工程项目开展重点绩效评价。本次评价主要通过评委组现场查验资料、问询后，根据评价指标体系进行综合打分的方式开展。经评议，本次评价最终评分 96.67 分，绩效评级为优。通过实施创新工程，加大了对教研人员提升教研能力、产出高质量成果的激励力度；加大了对行政管理人员提升综合素质、增强履职能力的激励力度；加大了对优秀人才和青年人才的培养力度；加大了对干部教师的培训力度，有效激发了全校干部人才的内生动力，干事创业的良好氛围初步形成，校（院）进一步树立起优秀人才和突出业绩的评价激励导向，教学、科研、人才队伍建设、管理服务等各项工作均取得新成效，党校办学质量和水平得到全面提升。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 3,357.76 万元，比 2020 年度增加 314.48 万元，增长 10.3%。主要原因是增加了印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、办公设备购置费等支出。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9,537.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,437.51 万元、政府采购工程支出 49.9 万元、政府采购服务支出 8,049.72 万元。授予中小企业

合同金 6,248.07 万元，占政府采购支出总额的 65.5%，其中授予小微企业合同金额 742.43 万元，占政府采购支出总额的 7.8%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，与上年一样。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于教职工通勤及在校学员外出教学。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算等表以空表列示。

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、结转到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到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