

# 2021 年惠州市东江干部学院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：东江干部学院 概况**

一、东江干部学院 主要职责

二、东江干部学院 机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：东江干部学院 年部门决算表**

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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：东江干部学院 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：东江干部学院概况

### 一、单位主要职责

（一）围绕贯彻落实新时代党的组织路线，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，参与拟订我市干部教育培训规划，为干部教育培训特别是党性教育方面发挥积极作用。

（二）开展革命传统教育工作，引导党员学习党史、国史、改革开放史、社会主义发展史和中华优秀传统文化，铭记党的奋斗历程，弘扬党的优良传统，传承红色基因，践行共产党人价值观，激发爱国主义热情。

（三）立足功能定位，坚持特色发展、优势发展、品牌发展，依托高潭和东江地区革命历史及惠州独特资源，联动粤港澳大湾区特色资源，搭建资源集聚平台，打造推动“双区”建设的学习交流共享平台。

（四）以打造特色和精品课程为重点，统筹推进教材开发、教学科研，精准凝练培训主题、精心设计课程内容、精细组织教学形式，形成富有时代性、针对性、有效性、特色鲜明的教学方案和课程体系。用好网络等现代信息技术，开发精品课程。

（五）依托党校、高等院校、党政机构及企事业单位等，建设一支政治强、业务精、作风好的专兼结合师资队伍。积极探索优质教师引进，注重引进和有效使用党史、党建方面专业人才，推动领导干部、先进模范人物、优秀基层干部上讲台。

（六）参与年度重点培训项目和本市干部调训计划，承办党委政府举办的专题培训班和根据需要举办各类党员干部轮训班，与省内外高校和优质培训教育机构开展合作交流，承接省内外干部委托培训。

## **二、单位机构设置**

东江干部学院为公益一类事业单位，正处级，设4个内设机构，正科级，分别为：行政综合部、教务工作部、教学研究部、联络拓展部；下属一个公益二类事业单位，东江干部学院培训中心（东江干部学院后勤保障中心），正科级。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入东江干部学院2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是东江干部学院、东江干部学院培训中心（东江干部学院后勤保障中心）（非独立预算单位）。

## 第二部分：东江干部学院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东江干部学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1457.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	203.13
五、事业收入	5	3564.42	五、教育支出	35	4448.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	16.61
	9		九、卫生健康支出	39	2.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东江干部学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东江干部学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5022.34	<b>本年支出合计</b>	57	4686.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	845.10	年末结转和结余	59	1180.98
<b>总计</b>	30	5867.44	<b>总计</b>	60	5867.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：东江干部学院

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	5022.34	1457.62	0.00	3564.42	0.00	0.00	0.30
204	公共安全支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4779.18	1214.46	0.00	3564.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.26	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.26	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4773.92	1214.46	0.00	3559.16	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	846.88	0.00	0.00	846.88	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1214.76	1214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2712.28	0.00	0.00	2712.28	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：东江干部学院

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	5022.34	1457.62	0.00	3564.42	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：东江干部学院

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	4686.46	557.86	4128.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	203.13	33.42	169.71	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	203.13	33.42	169.71	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	203.13	33.42	169.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4448.26	489.37	3958.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4448.26	489.37	3958.89	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1519.15	64.95	1454.19	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1199.68	295.26	904.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1729.44	129.16	1600.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东江干部学院

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	4686.46	557.86	4128.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东江干部学院

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	1457.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	203.13	203.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1199.64	1199.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.61	16.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.63	2.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东江干部学院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.82	15.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东江干部学院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1457.62	<b>本年支出合计</b>	59	1437.83	1437.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.09	年末财政拨款结转和结 余	60	21.88	21.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1459.71	<b>总计</b>	64	1459.71	1459.71	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：东江干部学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1437.83	363.71	1074.13
204	公共安全支出	203.13	33.4200	169.71
20499	其他公共安全支出	203.13	33.42	169.71
2049901	其他公共安全支出	203.13	33.42	169.71
205	教育支出	1199.64	295.22	904.42
20508	进修及培训	1199.64	295.22	904.42
2050802	干部教育	1199.64	295.22	904.41
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东江干部学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1437.83	363.71	1074.13
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东江干部学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.98	302	商品和服务支出	229.73
30101	基本工资	24.30	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	21.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	52.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.8	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.24
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东江干部学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	227.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东江干部学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东江干部学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	133.98		公用经费合计	229.73

注：本表反映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

单位：东江干部学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表本年无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东江干部学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东江干部学院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



### 第三部分：东江干部学院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东江干部学院 2021 年度总收入 5867.44 万元，其中本年收入 5022.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1457.62 万元，比上年决算数增加 1457.62 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要变动情况：东江干部学院于 2020 年 9 月 14 日揭牌，因运作时间较短，2020 年未开展部门决算工作，未能进行往年数据比对。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 3564.42 万元，比上年决算数增加 3564.42 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要变动情况：东江干部学院于 2020 年 9 月 14 日揭牌，因运作时间较短，2020 年未开展部门决算工作，未能进行往年数据比对。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.3 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要变动情况：东江干部学院于 2020

年9月14日揭牌，因运作时间较短，2020年未开展部门决算工作，未能进行往年数据比对。

## （二）年度支出总体情况

东江干部学院2021年度总支出5867.44万元，其中本年支出4686.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出557.85万元，比上年决算数增加557.85万元，增长-（基数为0，不可比），主要变动情况：东江干部学院于2020年9月14日揭牌，因运作时间较短，2020年未开展部门决算工作，未能进行往年数据比对。

2. 项目支出4128.61万元，比上年决算数增加4128.61万元，增长-（基数为0，不可比），主要变动情况：东江干部学院于2020年9月14日揭牌，因运作时间较短，2020年未开展部门决算工作，未能进行往年数据比对。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

东江干部学院2021年度财政拨款收入合计1457.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1457.62万元，比上年决算数增加1457.62万元，增长-（基数为0，不可比），主要变动情况：，东江干部学院于2020年9月14日揭牌，因运作时间较短，

2020 年未开展部门决算工作，未能进行往年数据比对；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

东江干部学院 2021 年度财政拨款支出合计 1437.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1437.83 万元，比年初预算数增加 237.83 万元，增长 19.82%，主要变动情况：由于学院新成立，人员流动性较大，增加了人员支出和基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2021 年度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

东江干部学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
本年无三公经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务出差，便利与其他单位对接工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无此项开支。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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）。

### （四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 203 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.90%。

组织对东江干部学院教职员工宿舍楼项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 203 万元，政府性基金预算支出 0 万元。东江干部学院教职员工宿舍楼项目委托“广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司”三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，东江干部学院整体支出绩效，自评工作质量复核等级为“良”。

2021 年没有进行整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**东江干部学院教职员工宿舍楼项目绩效自评。

东江干部学院教职工宿舍楼项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 203 万元，完成预算的 67.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成宿舍楼地基打造。发现的问题及原因主要是：项目资金使用进度不达标。因项目建设过程中地质检测报告测出地层性质与实际地质不同，需停工重新勘测确认真实地质情况，致使工程进度推后，年度内未完成从原定支付进度。下一步改进措施主要是重新测量地质并加快完成进度。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**经营收入：**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取得的收入。

**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。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。