2021年中共琼海市委党校本级（单位）

预算

目录

1. 中共琼海市委党校本级概况
2. 主要职能
3. 中共琼海市委党校本级（单位）2021年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 中共琼海市委党校本级（单位）2021年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 中共琼海市委党校本级（单位）概况
17. 主要职能

（一）承担对科级领导干部、农村党支部书记和村主任以及党员干部、基层干部的培训、轮训任务，加强干部的理想信念、党性、党风、党纪、群众路线和政策法规教育；

（二）负责领导干部和理论宣传骨干的培训；

（三）负责党员发展对象的培训，以及国有企业和事业单位负责人的培训、轮训；

（四）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的最新理论成果，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

（五）围绕党的中心任务和市委、市政府的工作重点，对重大现实问题进行理论研究，为市委、市政府提供决策参考

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 中共琼海市委党校本级（单位）

2021年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 中共琼海市委党校本级（单位）2021年单位预算情况说明

一、关于中共琼海市委党校本级（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共琼海市委党校本级（单位）2021年财政拨款收支总预算404.04万元。其中，收入总计404.04万元，包括一般公共预算本年收入300.54万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入103.50万元、上年结转0万元；支出总计404.04万元，包括教育支出222.24万元、社会保障和就业支出22.03万元、卫生健康支出37.34万元、住房保障支出18.93万元、城乡社区支出103.50万元，结转下年0万元。

二、关于中共琼海市委党校本级（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共琼海市委党校本级（单位）2021年一般公共预算当年拨款300.54万元，比上年预算数340.72万元，减少40.18万元，主要是教育支出、卫生健康支出均有减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出222.24万元，占73.95%；社会保障和就业支出22.03万元，占7.33%；卫生健康支出37.34万元，占12.42%；住房保障支出18.93万元，占6.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修与培训（款）干部教育支出（项）2021年预算数为222.24万元，比上年预算数259.30万元减少37.06万元，主要是干部教育项目支出减少。

2、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）2021年预算数为22.03万元，比上年预算数20.83万元增加1.20万元，主要是机关事业基本养老保险缴费支出略有增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为11.70万元，比上年预算数11.06万元增加,0.04万元；主要是行政单位医疗支出预算略有增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为25.64万元，比上年预算数31.13万元减少5.49万元，主要是公务员医疗补助支出预算减少。

5、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.93万元，比上年预算数18.40万元增加0.53万元，主要是住房公积金支出预算略有增加。

三、关于中共琼海市委党校本级（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共琼海市委党校本级（单位）2021年一般公共预算基本支出为251.09万元，其中：

人员经费222.18万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金;

公用经费28.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用。

四、中共琼海市委党校本级（单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）中共琼海市委党校本级（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.62万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。0。根据中共琼海市委党校安排的2021年无出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务用车运行费4.62万元，与上年预算3.79万元增加21.90%，公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）中共琼海市委党校本级（单位）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中共琼海市委党校本级（单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共琼海市委党校本级（单位）2021年政府性基金预算当年拨款103.50万元，比上年预算数18.60万元增加84.90万元，主要是城乡社区支出增多。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）103.50万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为103.50万元，比上年预算数增加3.60万元，主要是今年其他国有土地使用权出让收入安排的支出增多。

六、关于中共琼海市委党校本级（单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共琼海市委党校本级（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

中共琼海市委党校本级（单位）2021年收支总预算404.04万元。

七、关于中共琼海市委党校本级（单位）2021年收入预算情况说明

中共琼海市委党校本级（单位）2021年收入预算404.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入300.54万元，占74.38%，比上年预算数340.72万元减少40.18万元，主要是教育支出、卫生健康支出均有减少。。政府性基金收入103.50万元，占25.62%，比上年预算数18.60万元增加84.90万元，主要是城乡社区支出增多。

八、关于中共琼海市委党校本级（单位）2021年支出预算情况说明

中共琼海市委党校本级（单位）2021年支出预算404.04万元，其中：基本支出251.09万元，占62.14%，比上年预算245.22万元增加5.87万元，主要是人员经费有增加。项目支出152.95万元，占37.86%，比上年预算数114.10万元增加38.85万元，主要是城乡社区支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年中共琼海市委党校本级（单位）的机关运行经费预算15.94万元。

（二）政府采购情况

2021年中共琼海市委党校本级（单位）政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共琼海市委党校本级（单位）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车×0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共琼海市委党校本级（单位）8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算49.45万元、政府性基金103.50万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、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、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。