2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

中共海淀区委党校是在区委直接领导下，培养党的领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，根据《中国共产党党校工作条例》规定党校（行政学院）是区委的重要部门，是干部教育培训的主阵地。主要职责是:

1.负责培训处、科两级党员领导干部;

2.负责培训中青年党员领导干部和国有企业党员领导干部;

3.负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

4.负责按照区人力资源和社会保障局制定的全区公务员培训课程设置完成相关培训任务；

5.围绕国际国内和区域经济与社会发展中出现的新情况、新问题，开展科学研究；

6.加强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；

7.围绕推进党和行政管理的理论创新开展科学研究，为区委区政府决策服务;

8.承担科研课题的规划和组织管理工作;

9.收集教学科研人员、参训学员对市、区经济社会发展重大问题的意见和建议，编写《情况反映》;

10.承担《海淀社会科学》杂志的编辑、发行工作。

（二）部门决算单位构成及单位内设科室构成

中国共产党海淀区委员会党校所属单位1家，本级单位全称为：中国共产党海淀区委员会党校。

我部门内设10个科室，分别为；校委办公室；机关党委办公室；教务处；培训部（基层工作科）；科研部（区情研究中心）；图书资料中心；后勤保障部；财务室；电子信息中心；综合教学部。

二、2021年收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计48,052,375.77元，其中：本年收入47,613,453.17元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余438,922.60元。

2021年度支出总计48,052,375.77元，与2021年年初部门预算支出总计相比，增加12,652,252.43元，增长35.74%。主要原因：年中各级各类培训和课题经费资金下达。

三、2021年度收入决算情况说明

2021年度本年收入合计47,613,453.17元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入47,010,023.15元，占本年收入合计的98.73%。收入情况：一般公共服务支出1,257,478.85元，国防支出10,436.40元，公共安全支出90,313.59元，教育支出39,879,026.20元，社会保障和就业支出3,873,572.40元，科学技术支出488,255.00元，卫生健康支出1,346,657.71元，节能环保支出64,283.00元。

（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

（三）事业收入509,300.00元，占本年收入合计的1.07 %，其中：教育收费0.00元，占事业收入小计0.00%。收入情况：教育支出509,300.00元。

（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。

（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。

（六）其他收入94,130.02元，占收入合计的0.20%。收入情况：教育支出57,000.00元，社会保障和就业支出37,130.02元。

四、2021年度支出决算情况说明

2021年度本年支出合计38,698,239.52元，具体情况如下：

（一）基本支出25,660,094.96元，占本年支出合计的66.31%。主要用于人员经费和办公费、水费、电费、物业管理费、工会会费、福利费、公务用车运维费、维修（护）费及办公设备购置等公用经费支出。

（二）项目支出13,038,144.56元，占本年支出合计的33.69%。主要用于干部教育培训经费、课题调研经费、党校设施设备更换保养、楼宇外墙面维修改造等支出。

（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

（五） 对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。

五、2021年度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47,411,805.35元，其中：一般公共预算财政拨款47,010,023.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余401,782.20元，其中：一般公共预算财政拨款401,782.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

2021年度财政拨款支出总计47,411,805.35元，与2021年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加12,422,082.01元，增长35.50%。主要原因：年中各级各类培训和课题经费资金下达。

六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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38,255,194.79元，占本年支出合计的98.86%。同2021年年初部门预算相比，增加2,855,071.45元，增长8.07%。主要原因：年中各级各类培训和课题经费资金下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类，下同）2021年度决算589,577.53元，比2021年年初预算增加589,577.53元，增长100.00%。其中：

“商贸事务”（款，下同）2021年度决算52,369.15元，比2021年年初预算增加52,369.15元，增长100.00%。主要原因：拨付培训经费。

“组织事务”（款，下同）2021年度决算356,658.00元，比2021年年初预算增加356,658.00元，增长100.00%。主要原因：拨付培训经费、面试经费和课题经费。

“宣传事务”（款，下同）2021年度决算105,280.68元，比2021年年初预算增加105,280.68元，增长100.00%。主要原因：拨付培训经费。

“其他共产党事务支出”（款，下同）2021年度决算4,150.00元，比2021年年初预算增加4,150.00元，增长100.00%。主要原因：拨付课题研究经费。

“网信事务”（款，下同）2021年度决算71,119.70元，比2021年年初预算增加71,119.70元，增长100.00%。主要原因：拨付培训经费。

2、“国防支出”(类)2021年度决算10,175.32元，比2021年年初预算增加（10,175.32元，增长100.00%。其中：

“国防动员”（款）2021年度决算10,175.32元，比2021年年初预算增加10,175.32元，增长100.00%。主要原因：拨付培训经费。

3、“公共安全支出”(类)2021年度决算90,313.59元，比2021年年初预算增加90,313.59元，增长100.00 %。其中：

“司法”（款）2021年度决算90,313.59元，比2021年年初预算增加90,313.59元，增长100.00%。主要原因：拨付培训经费。

4、“教育支出”(类)2021年度决算31,527,154.54元，比2021年年初预算增加1,495,115.65元，增长4.98 %。其中：

“教育管理事务”（款）2021年度决算9,885,446.76元，比2021年年初预算增加1,214,839.11元，增长12.29%。主要原因：人员增加变动和政策性增资。

“进修及培训”（款）2021年度决算21,641,707.78元，比2021年年初预算增加280,276.54元，增长1.30%。主要原因：年中各级各类培训和课题经费资金下达。

5、“科学技术支出”(类)2021年度决算774,433.50元，比2021年年初预算增加774,433.50元，增长100.00 %。其中：

“科学技术管理事务”（款）2021年度决算774,433.50元，比2021年年初预算增加774,433.50元，增长100.00%。主要原因：海淀园管委会拨付智慧校园管理平台和教学设备高清设备升级经费

6、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算3,873,572.40元，比2021年年初预算增加90,933.60元，增长2.35%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算3,873,572.40元，比2021年年初预算增加90,933.60元，增长2.35%。主要原因：人员变动和保险基数调整。

7、“卫生健康支出”(类)2021年度决算1,346,657.71元，比2021年年初预算增加171,612.06元，增长12.74%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算1,346,657.71元，比2021年年初预算增加171,612.06元，增长12.74%。主要原因：人员变动和保险基数调整。

8、“节能环保支出”(类)2021年度决算43,310.20元，比2021年年初预算增加43,310.20元，增长100.00%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2021年度决算43,310.20元，比2021年年初预算增加43,310.20元，增长100.00%。主要原因：拨付培训经费。

七、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25,442,729.64元，占本年支出合计的65.75%，同2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加567,829.10元，增长2.28 %。主要原因：人员增减变动和政策性增资。

（二）2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“工资福利支出”（类，下同）2021年度决算15,570,838.84元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加1,612,679.46元，增长11.55%。主要原因：人员增减变动、政策性增资和基数调整。

（1）基本工资（款，下同）2021年度决算2,312,489.48元，比2021年年初预算增加155,849.48元，增长7.32 %。主要原因：人员增加。

（2）“津贴补贴”（款）2021年度决算7,177,806.88元，比2021年年初预算增加861,495.44元，增长13.64%。主要原因：人员增加和政策性增资。

（3）“奖金”（款）2021年度决算156,204.00元，比2021年年初预算减少157,591.00元。减少50.22%。主要原因：政策性减少。

（4）“绩效工资”（款）2021年度决算1,443,409.55元，比2021年年初预算增加757,009.55元，增长110.29%。主要原因：政策性增资。

（5）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2021年度决算1,255,748.00元，比2021年年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与预算持平。

（6）“职业年金缴费”（款）2021年度决算627,874.00元，比2021年年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与预算持平。

（7）“职工基本医疗保险缴费”（款）2021年度决算1,032,875.62元，比2021年年初预算增加198,422.97元，增加23.78%。主要原因：人员增加和社保基数调整。

（8）“公务员医疗补助缴费”（款）2021年度决算313,782.09元，比2021年年初预算增加58,337.34元，增长22.84%。主要原因：人员增加和社保基数调整。

（9）“其他社会保障缴费”（款）2021年度决算58,855.22元，比2021年年初预算减少83,459.32元，减少58.64%。主要原因：政策性调整。

（10）“住房公积金”（款）2021年度决算1,191,794.00元，比2021年年初预算增加170,015.00元，增长16.64%。主要原因：人员增加及公积金基数调整。

（11）“其他工资福利支出”（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少347,400.00元，减少100.00%。主要原因：工资结构调整。

2、“商品和服务支出”（类）2021年度决算7,881,110.40元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少1,135,291.96元，减少12.59%。主要原因：严格落实市区相关政策，压缩一般性支出，降低行政成本。

（1）办公费（款，下同）2021年度决算57,662.45元，比2021年年初预算减少2,337.55元，减少3.90%。主要原因：压缩一般性支出。

（2）“印刷费”（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少15,000.00元，减少100.00%。主要原因：压缩一般性支出。

（3）“水费”（款）2021年度决算477,166.00元，比2021年年初预算增加85,443.00元，增长21.81%。主要原因：按照整个上地办公中心实际用水量核算。

（4）“电费”（款）2021年度决算3,451,885.27元，比2021年年初预算减少977,354.41元，减少22.07%。主要原因：受疫情影响培训班次减少、压缩一般性支出和节能减排。

（5）“邮电费”（款）2021年度决算35,973.04元，比2021年年初预算增加3,473.04元，增长10.69%。主要原因：疫情期间邮电业务量增加。

（6）“物业管理费”（款）2021年度决算2,437,318.80元，比2021年年初预算减少0.00元，减少0.00%。主要原因：与年初预算持平。

（7）“差旅费”（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少30,000.00元，减少100.00%。主要原因：压缩一般性支出。

（8）“维修(护)费”（款）2021年度决算563,000.00元，比2021年年初预算减少0.00元，减少0.00%。主要原因：与年初预算持平。

（9）“会议费”（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少110,000.00元，减少100.00%。主要原因：压缩一般性支出。

（10）“培训费”（款）2021年度决算2,000.00元，比2021年年初预算减少58,000.00元，减少96.67%。主要原因：压缩一般性支出。

（11）“工会经费”（款）2021年度决算170,297.00元，比2021年年初预算增加0.50元，主要原因：与年初预算持平。

（12）“福利费”（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少174,600.00元，减少100.00%。主要原因：压缩一般性支出。

（13）“公务用车运行维护费”（款）2021年度决算31,770.29元，比2021年年初预算减少5,060.71元，减少13.74%。主要原因：压缩一般性支出，减少公车使用。

（14）“其他交通费用”（款）2021年度决算319,560.00元，比2021年年初预算增加18,600.00元，增加6.18%。主要原因：人员增加。

　（15）“其他商品和服务支出”（款）2021年度决算334,477.55元，比2021年年初预算增加129,544.17元，增长63.21%。主要原因：年中各级各类单位课题经费下达。

3.“对个人和家庭的补助”（类）2021年度决算1,990,780.40元，比2021年年初预算增加140,441.60元，增长7.59%。主要原因：年中退休人员增加。

（1）“离休费”（款）2021年度决算987,336.40元，比2021年年初预算减少34,422.40元，减少3.37%。主要原因：政策性调资。

（2）“退休费”（款）2021年度决算530,894.00元，比2021年年初预算增加175,294.00元，增长49.30%。主要原因：年中退休人员增加及政策性增资。

（3）“生活补助”（款）2021年度决算14,520.00元，比2021年年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与预算持平。

（4）“医疗费补助”（款）2021年度决算450,000.00元，比2021年年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与预算持平。

（5）“其他对个人和家庭的补助支出”（款）2021年度决算8,030.00元，比2021年年初预算减少430.00元，减少5.08%。主要原因：与预算基本持平。

4.“资本性支出”（类）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少50,000.00元，减少100.00%。主要原因：压缩一般性支出。

“办公设备购置”（款）2021年度决算0.00元，比2021年年初预算减少50,000.00元，减少100.00%。主要原因：压缩一般性支出。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出

九、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2021年度无政府性基金预算财政拨款基本支出

十、2021年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门2021年度无国有资本经营预算经费