蚌埠市党员电化教育中心2021年度

单位决算

2022年9月

目 录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 2021年度单位决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度单位决算情况说明**

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）研究提出全市党员教育工作的规划和计划并负责实施，对党员教育工作的有关问题进行调查研究，提出意见建议。

（二）负责全市党员干部现代远程教育、党员电化教育、新媒体党员教育信息管理服务系统等工作的指导协调和督促检查。

（三）承担市级平台的管理使用和服务保障工作。

(四）负责党员教育资料和教材的组织编写及制作。

（五）会同有关单位共同实施全市党员教育培训重点工程，指导全市党员教育教学资源开发与教材建设。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市党员电化教育中心2021年度决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入蚌埠市党员电化教育中心2021年度决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 蚌埠市党员电化教育中心 |

1. 2021年度单位决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | 公开01表 | | | |
| 单位： |  | | |  | |  | 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 | | | 117.72 | | 一、一般公共服务支出 | 35 | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | |  | | 二、外交支出 | 36 | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | |  | | 三、国防支出 | 37 | |  | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | |  | | 四、公共安全支出 | 38 | |  | |
| 五、事业收入 | 5 | | |  | | 五、教育支出 | 39 | | 86.03 | |
| 六、经营收入 | 6 | | |  | | 六、科学技术支出 | 40 | |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |  | |
| 八、其他收入 | 8 | | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | | 23.00 | |
|  | 9 | | |  | | 九、卫生健康支出 | 43 | | 3.36 | |
|  | 10 | | |  | | 十、节能环保支出 | 44 | |  | |
|  | 11 | | |  | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |  | |
|  | 12 | | |  | | 十二、农林水支出 | 46 | |  | |
|  | 13 | | |  | | 十三、交通运输支出 | 47 | |  | |
|  | 14 | | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |  | |
|  | 15 | | |  | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |  | |
|  | 16 | | |  | | 十六、金融支出 | 50 | |  | |
|  | 17 | | |  | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |  | |
|  | 18 | | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |  | |
|  | 19 | | |  | | 十九、住房保障支出 | 53 | | 5.34 | |
|  | 20 | | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |  | |
|  | 21 | | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |  | |
|  | 22 | | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |  | |
|  | 23 | | |  | | 二十三、其他支出 | 57 | |  | |
|  | 24 | | |  | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |  | |
|  | 25 | | |  | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |  | |
|  | 26 | | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |  | |
| **本年收入合计** | 27 | | |  | | **本年支出合计** | 61 | | 117.72 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | |  | | 结余分配 | 62 | |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | | |  | | 年末结转和结余 | 63 | |  | |
|  | 30 | | |  | |  | 64 | |  | |
| **总计** | 31 | | |  | | **总计** | 65 | | 117.72 | |
| 注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位：蚌埠市党员电化教育中心 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 | | | 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | | | 款 | 项 | | 栏次 | | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | **117.72** | | **117.72** | |  |  |  |  |  |  |
| 205 | | | | | | 教育支出 | | | 86.03 | | 86.03 | |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | | | | | | 进修及培训 | | | 86.03 | | 86.03 | |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | | | | | | 干部教育 | | | 86.03 | | 86.03 | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | 23.00 | | 23.00 | |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | | | | 行政事业单位养老支出 | | | 23.00 | | 23.00 | |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 5.07 | | 5.07 | |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 15.09 | | 15.09 | |  |  |  |  |  |  |
| 2080508 | | | | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | 2.84 | | 2.84 | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | | | | | 卫生健康支出 | | | 3.36 | | 3.36 | |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | | | | 行政事业单位医疗 | | | 3.36 | | 3.36 | |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | | | | 事业单位医疗 | | | 3.36 | | 3.36 | |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | | | | | 住房保障支出 | | | 5.34 | | 5.34 | |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | | | 5.34 | | 5.34 | |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | | 5.34 | | 5.34 | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位：蚌埠市党员电化教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **117.72** | **86.49** | **31.23** |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 86.03 | 57.64 | 28.39 |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 86.03 | 57.64 | 28.39 |  |  |  |
| 2050802 | | | 干部教育 | 86.03 | 57.64 | 28.39 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 20.16 | 2.84 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 20.16 | 2.84 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.84 |  | 2.84 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 单位：蚌埠市党员电化教育中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 117.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 86.03 | 86.03 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23.00 | 23.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.36 | 3.36 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 5.34 | 5.34 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 52 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 117.72 | 二十四、债务还本支出 | 53 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 54 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | **本年支出合计** | 56 | 117.72 | 117.72 |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 57 |  |  |  |  |
| **总计** | 29 | 117.72 | **总计** | 58 | 117.72 | 117.72 |  |  |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 单位：蚌埠市党员电化教育中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **117.72** | **86.49** | **31.23** |
| 205 | | | 教育支出 | 86.03 | 57.64 | 28.39 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 86.03 | 57.64 | 28.39 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 86.03 | 57.64 | 28.39 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 20.16 | 2.84 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 20.16 | 2.84 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07 | 5.07 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.09 | 15.09 |  |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.84 |  | 2.84 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.36 | 3.36 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.34 | 5.34 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.34 | 5.34 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.34 | 5.34 |  |
| 注：本表反映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表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 单位：蚌埠市党员电化教育中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 79.31 | 302 | 商品和服务支出 | 7.19 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 26.98 | 30201 | 办公费 | 2.43 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.00 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.07 | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.09 | 30207 | 邮电费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.36 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 0.26 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.13 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.09 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.19 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 79.31 | 公用经费合计 | | | | | 7.19 |
| 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。 | | | | | | | | |

公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 单位：蚌埠市党员电化教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明：蚌埠市党员电化教育中心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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 单位：蚌埠市党员电化教育中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 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支出情况。 | | | | | | |
| 说明：蚌埠市党员电化教育中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | |

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计117.72万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计117.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加39.75万元，增长150.9%，主要原因：一是2020年受疫情影响支出减少；二是2021年人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计117.72万元，其中：财政拨款收入117.72万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计117.72万元，其中：基本支出86.49万元，占73.5%；项目支出31.23万元，占26.5%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计117.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计117.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加39.75万元，增长150.9%，主要原因：一是2020年受疫情影响支出减少；二是2021年人员经费有所增加。

五、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117.72万元，占本年支出的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.75万元，增长150.9%。主要原因一是2020年受疫情影响支出减少；二是2021年人员经费有所增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出117.72万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出86.03万元，占73.1%；**社会保障和就业（类）**支出23万元，占19.5%；**卫生健康（类）**支出3.36万元，占2.9%；**住房保障（类）**支出5.34万元，占4.5%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.72万元，支出决算为117.72万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是2020年受疫情影响支出减少；二是2021年人员经费有所增加。其中:基本支出86.49万元，占73.5%；项目支出31.23万元，占26.5%。具体情况如下：

1.**教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为152.22万元，支出决算为86.03万元，完成年初预算的56.5%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员调出减少；二是受疫情影响项目支出进度缓慢。

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）**。年初预算为5.07万元，支出决算23万元，完成年初预算的453.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关养老保险基数调整，缴费数增加。

3.**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3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.0%。

4. **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5.7万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出86.49万元，其中：人员经费79.31万元，主要包括:基本工资、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；公用经费7.19万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

1. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市党员电化教育中心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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市党员电化教育中心2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，蚌埠市党员电化教育中心机关运行经费支出7.19万元，比2020年增加7.19万元，，主要原因是人员公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度，蚌埠市党员电化教育中心政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，蚌埠市党员电化教育中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）关于2021年度预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金33万元，占项目预算总额的33%。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，各项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：一是持续推进蚌埠先锋网和党员远教市级直播频道建设；二是加大硬件购置和软件优化升级，拓宽远程教育服务功能。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效评价工作实施顺利，绩效评价结果良好，达到了预期目标。

**2.单位决算中项目绩效自评结果。**

蚌埠市党员电化教育中心单位在2021年度单位决算中反映“党员远程教育终端站点维修护”项目绩效自评结果。

党员远程教育终端站点维修护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为8.77万元，完成预算的79.73%。项目绩效目标完成情况：一是购置录放设备；二是全年市级频道、网站维修（护）。发现的主要问题及原因是预算执行过程中，存在财务支出进度滞后等问题，致使下半年财务支出进度快于上半年等现象。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成后及时开展资金支付。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 党员远程教育终端站点维修护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 中共蚌埠市委组织部 | | | | 实施单位 | 蚌埠市党员电化教育中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 11 | 11 | | 8.77 | | 10 | 79.73% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 11 | 11 | | 8.77 | | - | 79.73% | - |
| 上年结转资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 持续推进蚌埠先锋网和党员远教市级直播频道建设，加大硬件购置和软件优化升级，拓宽远程教育服务功能。 | | | | | | 持续推进蚌埠先锋网和党员远教市级直播频道建设，加大硬件购置和软件优化升级，拓宽远程教育服务功能。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购置录放设备 | | | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 |  | |
| 全年市级频道、网站维修（护） | | | ≥12次 | 12次 | 5 | 5 |  | |
| 党建栏目制作 | | | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 服务水平 | | | 大幅提升 | 大幅提升 | 5 | 5 |  | |
| 保障能力 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | 年底之前 | 年底之前 | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤11万元 | 8.77万元 | 15 | 15 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 推动远程教育发展 | | | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  | |
| 维护远程教育建设 | | | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 | 营造党员电教远教良好学习氛围 | | | 效果较好 | 效果较好 | 5 | 5 |  | |
| 推动了党员教育系列平台创新发展 | | | 效果较好 | 效果较好 | 5 | 5 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 平台作品质量、内容更新和管理维护 | | | 效果较好 | 效果较好 | 5 | 5 |  | |
| 平台对全市党员教育影响 | | | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | |  |  | **100** | **100** |  | |

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**四、基本支出：**指单位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。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  
 六**、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**七、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、专用材料费及一般设备购置费、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。