

2021年沂南县委党校 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的规定以及县委干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主阵地、主渠道作用，有计划地轮训培训党的干部，培训青年后备干部和理论宣传骨干，培训农村党支部书记及基层党员干部；

（二）根据县委、县政府中心工作需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题；承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；

（三）针对新时代中国特色社会主义发展进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（四）按照国家有关法律法规和政策规定，开展公务员培训，加强领导干部执政能力和提高社会管理水平培训，以及其他形式的干部继续教育和培训；

（五）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流；

（六）完成县委、县政府和上级党校交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

沂南县委党校部门预算包括：中共沂南县委党校本级。

纳入沂南县委党校2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共沂南县委党校本级

第二部分 沂南县委党校2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	462.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	462.85	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	383.36
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	35.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	462.85	本年支出合计	462.85
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	462.85	支出总计	462.85

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县委党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	462.85	462.85	462.85										
			364	沂南县委党校	462.85	462.85	462.85										
			364001	沂南县委党校本级	462.85	462.85	462.85										
205				教育支出	383.36	383.36	383.36										
	08			进修及培训	383.36	383.36	383.36										
205	08	02	2050802	干部教育	383.36	383.36	383.36										
208				社会保障和就业支出	35.91	35.91	35.91										
	05			行政事业单位养老支出	35.91	35.91	35.91										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	35.91										
210				卫生健康支出	14.68	14.68	14.68										
	11			行政事业单位医疗	14.68	14.68	14.68										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	4.56										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	9.40										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72										
221				住房保障支出	28.90	28.90	28.90										
	02			住房改革支出	28.90	28.90	28.90										
221	02	01	2210201	住房公积金	28.90	28.90	28.90										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县委党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	462.85	452.85	10.00			
			364	沂南县委党校	462.85	452.85	10.00			
			364001	沂南县委党校本级	462.85	452.85	10.00			
205				教育支出	383.36	373.36	10.00			
	08			进修及培训	383.36	373.36	10.00			
205	08	02	364001	干部教育	383.36	373.36	10.00			
208				社会保障和就业支出	35.91	35.91				
	05			行政事业单位养老支出	35.91	35.91				
208	05	05	364001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91				
210				卫生健康支出	14.68	14.68				
	11			行政事业单位医疗	14.68	14.68				
210	11	01	364001	行政单位医疗	4.56	4.56				
210	11	02	364001	事业单位医疗	9.40	9.40				
210	11	99	364001	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221				住房保障支出	28.90	28.90				
	02			住房改革支出	28.90	28.90				
221	02	01	364001	住房公积金	28.90	28.90				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县委党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	462.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	383.36	383.36		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.91	35.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.68	14.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.90	28.90		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	462.85	本年支出合计	462.85	462.85		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	462.85	支出总计	462.85	462.85		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县委党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	462.85	452.85	355.92	28.03	68.90	10.00
			364	沂南县委党校	462.85	452.85	355.92	28.03	68.90	10.00
			364001	沂南县委党校本级	462.85	452.85	355.92	28.03	68.90	10.00
205				教育支出	383.36	373.36	278.40	28.03	66.93	10.00
	08			进修及培训	383.36	373.36	278.40	28.03	66.93	10.00
205	08	02		干部教育	383.36	373.36	278.40	28.03	66.93	10.00
208				社会保障和就业支出	35.91	35.91	35.91			
	05			行政事业单位养老支出	35.91	35.91	35.91			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	35.91			
210				卫生健康支出	14.68	14.68	14.68			
	11			行政事业单位医疗	14.68	14.68	14.68			
210	11	01		行政单位医疗	4.56	4.56	4.56			
210	11	02		事业单位医疗	9.40	9.40	9.40			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72			
221				住房保障支出	28.90	28.90	26.93		1.97	
	02			住房改革支出	28.90	28.90	26.93		1.97	
221	02	01		住房公积金	28.90	28.90	26.93		1.97	

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县委党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	452.85	452.85
501	机关工资福利支出	115.35	115.35
50101	工资奖金津补贴	90.19	90.19
50102	社会保障缴费	16.43	16.43
50103	住房公积金	8.73	8.73
502	机关商品和服务支出	14.62	14.62
50201	办公经费	14.62	14.62
505	对事业单位经常性补助	253.98	253.98
50501	工资福利支出	240.37	240.37
50502	商品和服务支出	13.61	13.61
509	对个人和家庭的补助	68.90	68.90
50901	社会福利和救助	17.03	17.03
50905	离退休费	51.87	51.87

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	452.85	452.85
301	工资福利支出	355.72	355.72
30101	基本工资	116.62	116.62
30102	津贴补贴	144.19	144.19
30103	奖金	17.27	17.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	35.91
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88
30113	住房公积金	26.93	26.93
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	28.23	28.23
30201	办公费	6.10	6.10
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修(护)费	1.20	1.20
30216	培训费	1.33	1.33
30217	公务接待费	0.60	0.60
30228	工会经费	4.14	4.14
30229	福利费	0.27	0.27
30239	其他交通费用	10.39	10.39
303	对个人和家庭的补助	68.90	68.90
30301	离休费	1.97	1.97
30302	退休费	49.90	49.90
30305	生活补助	1.08	1.08
30307	医疗费补助	15.95	15.95

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				364	沂南县委党校	12.05	2.99	2.99			9.06		
				364001	沂南县委党校本级	12.05	2.99	2.99			9.06		
205			教育支出			12.05	2.99	2.99			9.06		
	08		进修及培训			12.05	2.99	2.99			9.06		
205	08	02	干部教育	364001	沂南县委党校本级	12.05	2.99	2.99			9.06		

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县委党校

单位：万元

合 计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0.60					0.60

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县委党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

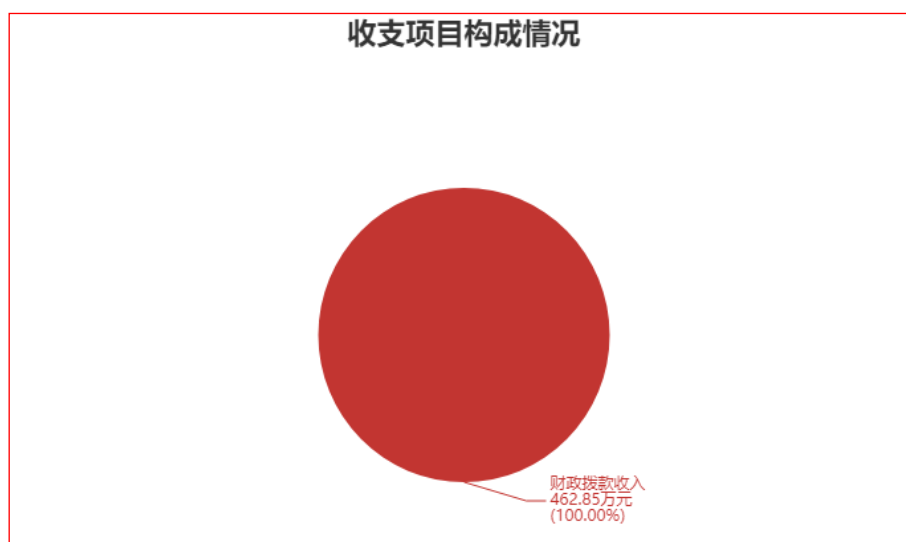
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县委党校2021年度收入、支出预算总计462.85万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.21万元，下降0.26%。

2021年收入总计462.85万元。其中：财政拨款收入462.85万元，占比100%。



2021年支出总计462.85万元，其中：本年支出462.85万元，其中：

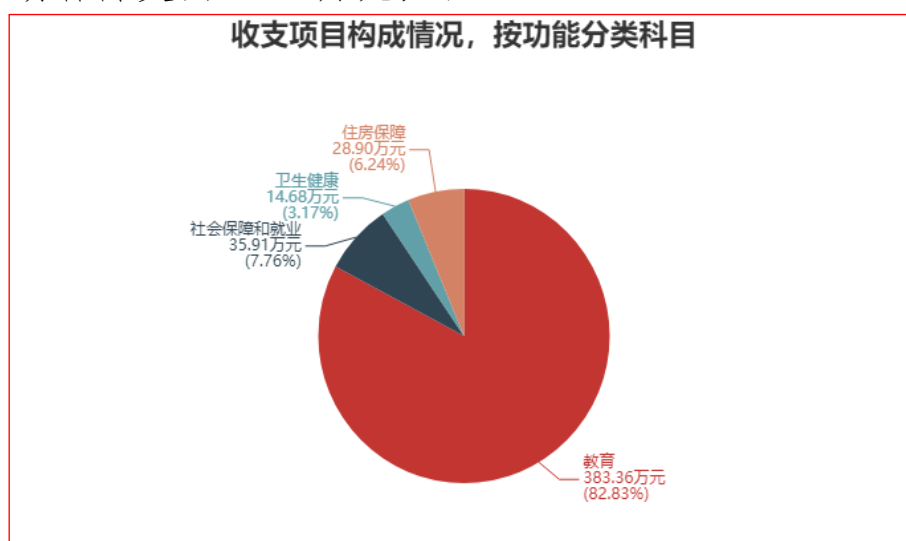
1、按功能分类科目

教育支出383.36万元，占82.83%；

社会保障和就业支出35.91万元，占7.76%；

卫生健康支出14.68万元，占3.17%；

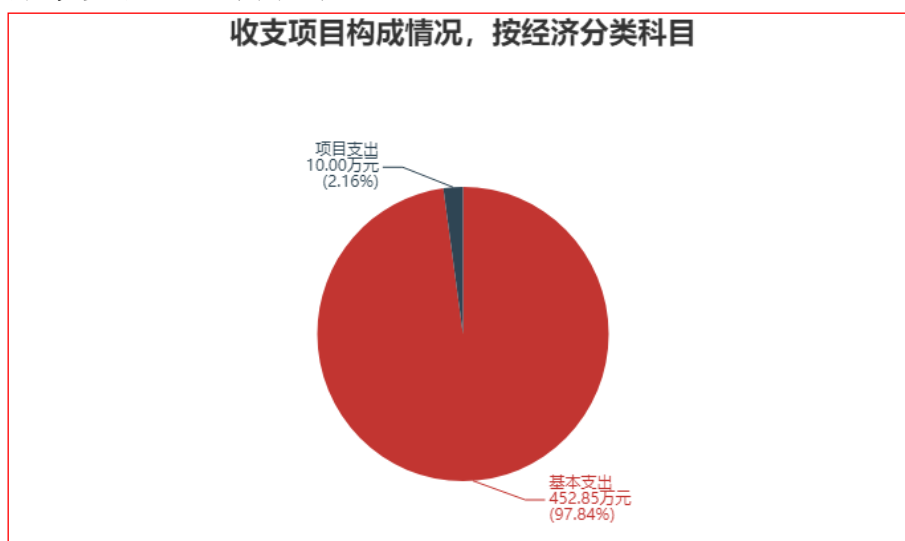
住房保障支出28.90万元，占6.24%。



2、按经济分类科目

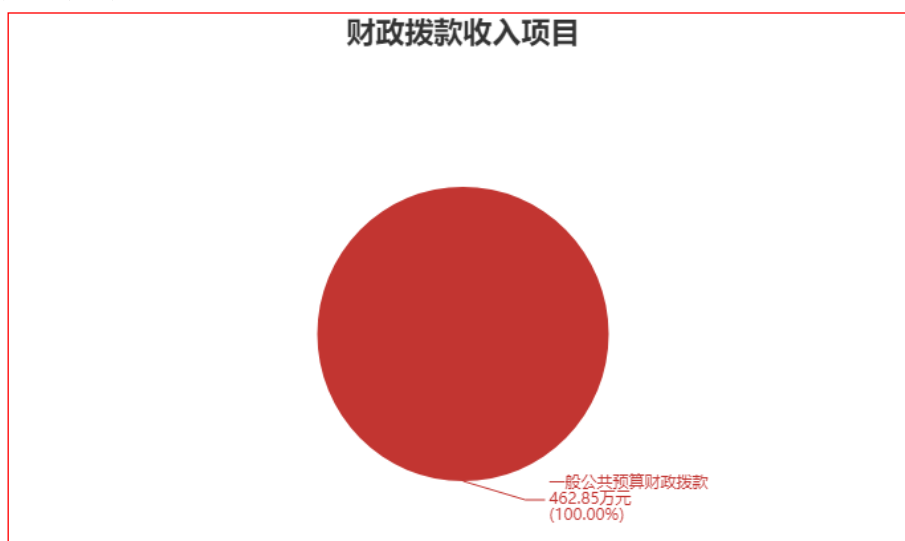
基本支出452.85万元，占97.84%；

项目支出10.00万元，占2.16%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计462.85万元，其中：一般公共预算财政拨款462.85万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算总计462.85万元，支出具体情况如下：

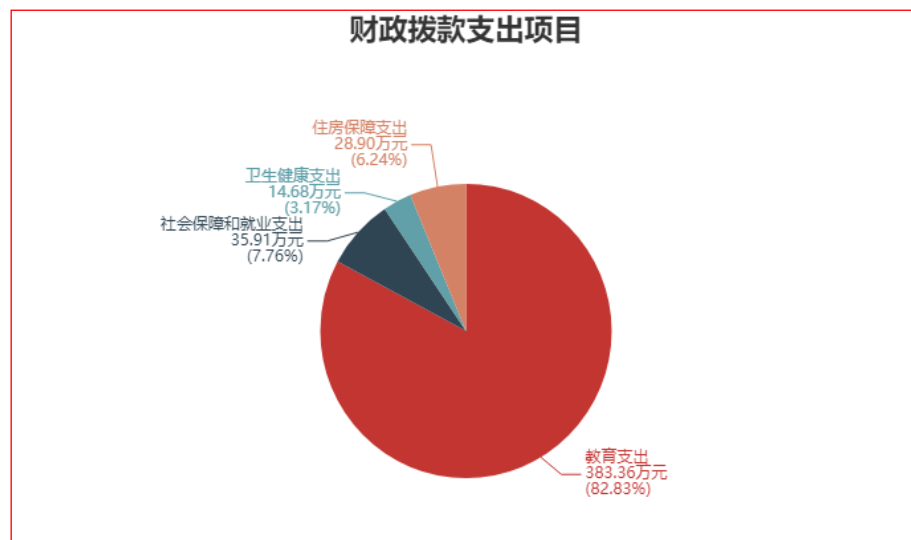
1、教育支出（类）支出383.36万元，占82.83%，主要用于在职教职工的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、公车改革补贴和阳都大讲堂培训费支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出35.91万元，占7.76%，主要用于在职教职工的基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）支出14.68万元，占3.17%，主要用于单位离退休人员和在职教职工的医疗保险和工伤保险金的支

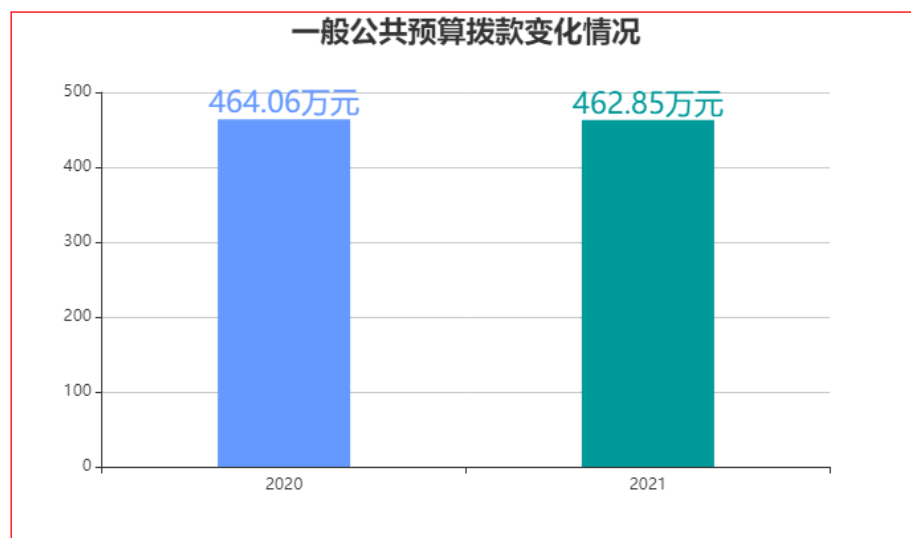
出。

4、住房保障支出（类）支出28.90万元，占6.24%，主要用于在职教职工住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款462.85万元，比去年下降0.26%。主要原因是2021年其他国有资产收入减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为462.85万元，比去年下降0.26%。主要原因是2021年租金收入减少。

其中：教育支出383.36万元，占比82.83%；社会保障和就业支出35.91万元，占比7.76%；卫生健康支出14.68万元，占比3.17%；住房保障支出28.90万元，占比6.24%。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）383.36万元，与上年相比减少7.71万元，比上年下降1.97%，主要原因是2021年租金收入减少。

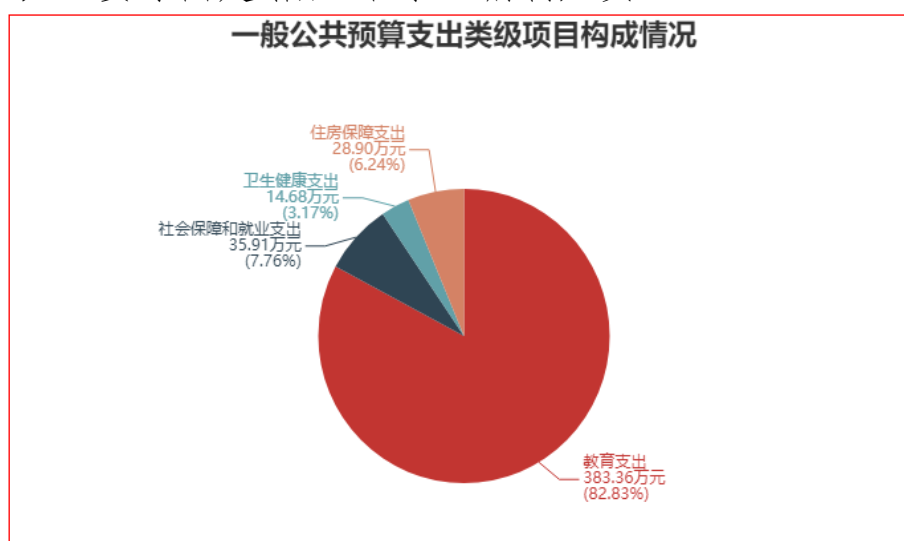
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.91万元，与上年相比增加2.19万元，比上年增长6.49%，主要原因是增加4名事业编制人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.56万元，与上年保持一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.40万元，与上年相比增加1.31万元，比上年增长16.19%，主要原因是增加4名事业编制人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.72万元，与上年相比增加0.05万元，比上年增长7.46%，主要原因是增加4名事业编制人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.90万元，与上年相比增加2.95万元，比上年增长11.37%，主要原因是增加4名事业编制人员。



四、政府性基金预算收支情况

沂南县委党校2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为452.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出424.62万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出28.23万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

沂南县委党校所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年，沂南县委党校政府采购预算12.05万元，其中：财政拨款安排2.99万元，财政专户管理资金安排9.06万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，沂南县委党校所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.60万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.50万元，比上年下降45.45%。主要原因是压缩三公经费，减少公务接待人次。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.60万元，比上年下降45.45%。主要原因是压缩三公经费，减少公务接待人次。

（五）绩效目标设置情况

沂南县委党校2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款10.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年项目支出绩效目标申报表-阳都大讲堂.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。