

中国共产党梧州市委员会党校
2021 年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党梧州市委员会党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市委员会党校 2021 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会党校 2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体情况
- 二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党梧州市委员会党校概况

一、部门职责

梧州市委党校成立于1953年1月，属于全额拨款事业单位。现兼办梧州市行政学院、梧州市社会主义学院，实行“三块牌子，一套人马”办学体制。根据党中央、自治区对干部队伍建设的要求和我市干部教育规划，发挥对党员领导干部、公务员和统一战线领域代表人士培训轮训的作用，有计划地培训县处级、乡科级领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员、企事业单位领导人员和统一战线领域代表人士等；受市委、市人民政府委托举办领导干部专题研讨班。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和市委、市人民政府的重大部署，对全市重大理论和现实问题开展研究并且将重要成果提供市委、市人民政府决策参考等，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。

二、机构设置

根据规定，结合我单位的实际情况，我单位有15个职能科室，即：办公室（社会主义学院办公室）、组织人事科、培训科、财务科、信息科、后勤服务科、教学研究室、科研室、统战理论教研室、市情研究室、党史党建教研室、基础

理论教研室、政治经济学教研室、文史法律和公共管理教研室、图书馆。

三、编制现状、人员构成

我校截至2021年末编制人数60人，实有在职人员48人。其中：参照公务员法管理人员17人，其中：正处干部1人，副处干部6人；正科级干部5人，副科级干部4人，科员1人；事业人员31人，其中：副高职称8人，中级职称13人，助理职称1人，一般教员6人，工人2人，管理人员1人。后勤控制编1人，其他聘用人员20人，退休人员32人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会党校2021年度部门决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

第三部分：中国共产党梧州市委员会党校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入891.22万元，其中本年收入890.74万元，较2020年度决算数减少10.69万元，下降1.2%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入813.12万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加39.52万元，增

长5.1%，主要原因是人员经费增加。

2. 事业收入 77.62 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2020 年度决算数减少 50.21 万元，下降 39.3%，主要原因是受疫情影响，社会培训班减少，故收入减少。

3. 年初结转和结余 0.48 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算数减少 12.39 万元，下降 96.3%，主要原因是本年度加快项目支出，因此支出进度基本完成。

(二) 本部门 2021 年度总支出 891.22 万元，其中本年支出 891.22 万元，较 2020 年度决算数减少 22.38 万元，下降 2.5%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）724.5 万元：主要用于人员支出及日常公用支出。较 2020 年度决算数减少 34.19 万元，下降 4.5%，主要原因是日常公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）73.98 万元：主要用于我校本级按国家规定发放的在职机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2020 年度决算数增加 5.26 万元，增长 7.7%，主要原因是人员经费支出增加（2021 年新进人员 4 人）

3. 卫生健康支出（类）37.25 万元：主要用于单位医疗保险缴费。较 2020 年度决算数增加 2.6 万元，增长 7.5%，主要原因是工资等收入增加，缴费基数增加，职工基本医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出（类）55.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2020年度决算数增加3.95万元，增长7.7%，主要原因是工资等收入增加，缴存公积金的基数增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出813.12万元，较2020年度决算数增加39.61万元，增长5.1%。其中：基本支出721.63万元，项目支出91.49万元。

中国共产党梧州市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为735.47万元，支出决算为813.12万元，完成年初预算的110.56%。

（一）教育支出（类）年初预算为568.75万元，支出决算为646.4万元，完成年初预算的113.6%。主要原因：一是2021年新进人员4人，故人员经费增加；二是工资等收入增加，因此导致决算数比预算数大。

故决算增加；二是工资等收入增加，支出增加。主要用于人员经费及日常运作支出。

干部教育支出646.4万元，主要用于人员经费（如工资性福利支出）和日常公用经费支出，较2021年年初预算数增加77.65万元，主要原因：一是2021年新进人员4人，故人员经费增加；二是工资等收入增加，因此导致决算数比预算数大。

（二）社会保障和就业支出年初预算为73.98万元，支出决算数为73.98万元。完成年初预算的100%，主要用于职工养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出73.98万元，主要用于职工养老保险缴费支出，较2021年年初预算数无增减变化。

（三）卫生健康支出年初预算为37.25万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的100%，主要用于单位医疗保险缴费支出。

事业单位医疗支出37.25万元，主要用于单位医疗保险缴费。较2021年年初预算数无增减变化。

（四）住房保障支出年初预算为55.49万元，支出决算为55.49元，完成年初预算的100%，主要用于单位部分缴存公积金支出，较2021年年初预算数无增减变化。

住房公积金55.49万元，主要用于单位部分缴存公积金。较2021年年初预算数无增减变化。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出721.63万元，比上年增加43.75万元，增长6.5%，主要是主要是人员福利支出和办公经费等增加。

其中：人员经费681.56万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其它商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出646.13万元，完成年初预算的113.6%。主要是新进人员4人，工资等收入增加，参公人员绩效增量、事业人员的绩效增量比年初预算都有所增加。

（二）商品和服务支出40.07万元，完成年初预算的101.8%。主要是由于人员增加，伙食补助增加。

（三）对个人和家庭的补助35.43万元，完成年初预算的453.6%。主要是增加了我校一位在职人员的死亡抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元，与预算相比无增减变化，主要是今年一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出，与去年同比无增减变化。其中，因公出国决算与预算相比无增减变化，与去年同比无增减变化，主要是今年没有出国任务；公务用车购置支出决算与预算相比无增减变化，与去年同比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相比无增减变化，与去年同比无增减变化；公务接待费支出决算与预算相比无增减变化，与去年同比无增减变化，主要是一般公共预算财政拨款没有安排公务接待费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排市委党校出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。2021年，中共梧州市委党校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外

事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、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3.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车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、离退休干部用车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）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类

项目5个,特定目标类0个,共涉及资金 127.68万元,占一般公共预算项目支出总额的99.8%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映专项公用经费—培训班办班科研经费等5个项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项公用经费—培训班办班科研经费等项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

专项公用经费—主体班服务经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

专项公用经费—教学体制改革经费(含防艾经费)项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

专项公用经费—教学及办公设备更新维护经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3. 部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评得分为89分。发现的主要问题及原因:无。下一步

改进措施：无。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	编外人员支出（机关后勤和劳务派	项目编	450400213013123000000				
项目实施单	中国共产党梧州市委员会党	主管部					
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	34.07					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
其他资金	——						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《中国共产党党校工作条例》《中共中央关于进一步加强和改进新时期党校工作的意见》精神，通过加强党校队伍建设不断提高党校的管理能力和办学水平。为保障学校办公、主体班顺利开展，响应习总书记对于干部培训“吃住在党校”所需的各项有关服务经费，支付聘请的编外人员工资。						
项目起始时间	2021年1月-2021年12月	项目终止时间	2021年12月				
项目实施进度安排	2021年内完成						
年度绩效目标	保障学校办公、后勤服务工作的开展，按时发放编外人员工资。						
自评得分（满分100分）				预算执行率%（10分）			
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标 (50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量			10		
				10		
		产出质量			10		
				10		
		产出时效			10		
						
	效果指标 (30分)	产出成本			10		
						
		经济效益			10		
						
		社会效益			10		
						
	生态效益	生态效益					
						
可持续影响				10			
社会公众或服务对象满意度(10分)			10			
	——						
	——						

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费—培训班办班科研经费	项目编码	45040021301612300000					
项目实施单位	中国共产党梧州市委员会党校	主管部门						
资金总额	资金来源	金额（万元）						
	合计	40.51						
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央						
		自治区						
	政府性基金	——						
	其他资金	——						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>依据：依据《梧州市人民政府办公室公文转办笺 N01840》市领导批示，每年财政预算拨款 30 万元给我单位，用于开展教师进修、科研经费、人才引进相关工作；根据《中国共产党党校工作条例》《中共中央关于进一步加强和改进新时期党校工作的意见》精神，通过加强党校队伍建设不断提高党校的管理能力和办学水平；（梧党校字〔2018〕9 号）根据党校要求，对梧州党校系统立项的 19 个市级和校级课题进行立项、调研、写作、评审。可行性：采取参加党校系统培训、高校专题培训及各类社会培训等多种方式，加大教职员工进修学习力度；梧州党校系统的专兼职老师有条件和能力完成相关课题的调研、写作。</p> <p>项目概况：为努力构建一支结构合理、素质优良的党校教师队伍，切实加强党校教师队伍建设，帮助市委党校提高教学水平，市财政每年划拨市委党校引进人才、教师进修、科研经费（三个十万）30 万元，用于引进高学历人才，以解决党校人才建设经费短缺等问题。年内选派教师及教学管理人员参加各类师资班、专题班培训；对党校系统立项的 19 个市级和校级课题进行立项、调研、写作、评审等。</p>							
项目起始时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	项目终止时间	2021 年 12 月					
项目实施进度安排	2021 年内完成							
年度绩效目标	提升教学管理能力及教师业务水平，提高办学质量，完成年度全市干部教育培训任务							
自评得分（满分 100 分）				预算执行率%（10 分）				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分	
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量				10		
					10		
		产出质量				10		
							
		产出时效				10		
					10		
		产出成本				10		
							
	效果指标（30 分）	经济效益				10		
							
		社会效益				10		
							
		生态效益				10		

						
		可持续影响			10		
						
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	——					
		——					
		——					

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-教学体制改革经费（含防艾经费）	项目编码	450400213016123000000					
项目实施单位	中国共产党梧州市委员会党校	主管部门						
资金总额	资金来源	金额（万元）						
	合计	19.25						
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央						
		自治区						
	政府性基金	——						
	其他资金	——				19.25		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>依据：根据《中国共产党党校工作条例》《中共中央关于进一步加强和改进新时期党校工作的意见》精神，通过深化教学体制改革，不断开创党校教学科研咨政工作新局面，更好地发挥党校的职能作用。</p> <p>可行性：通过创新教学管理方式提升办学水平，通过促进理论成果转化提高授课质量，通过改革市县两级党校管理模式整合全市党校系统教学资源。</p> <p>项目概况：实施“名师工程”，加大现场教学基地建设力度，推动肇云梧、桂梧贺党校教研咨交流合作，加强县级党校业务指导及基础设施建设，开展全市党校系统教学质量及技能评比，出版校刊《鸳江论坛》《热点扫描》等，做好教学提升建设工作。</p>							
项目起始时间	2021年1月-12月		项目终止时间	2021年12月				
项目实施进度安排	2021年内完成							
年度绩效目标	实施“名师工程”，加大现场教学基地建设力度，推动肇云梧、桂梧贺党校教研咨交流合作，加强县级党校业务指导及基础设施建设，开展全市党校系统教学质量及技能评比，出版校刊《鸳江论坛》《热点扫描》等，做好教学提升建设工作。							
自评得分（满分100分）			预算执行率%（10分）					
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分	
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量				10		
		……				10		
		产出质量				10		
		……						
		产出时效				10		
		……						
		产出成本				10		
	……							
	效果指标（30分）	经济效益				10		
		……						
		社会效益				10		
		……						
	生态效益				10			

						
		可持续影响			10		
						
	社会公众或服务对象满意度(10分)	——					
		——			10		
		——					

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-主体班服务经费	项目编码	450400213016123000000					
项目实施单位	中国共产党梧州市委员会党校	主管部门						
资金总额	资金来源	金额（万元）						
	合计	13.35						
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央						
		自治区						
	政府性基金	——						
其他资金	——	13.35						
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>依据：根据《中国共产党党校工作条例》《中共中央关于进一步加强和改进新时期党校工作的意见》精神，通过加强党校队伍建设不断提高党校的管理能力和办学水平；《关于印发梧州市本级培训费管理办的通知》（梧财行〔2014〕33号）《关于印发中央和国家机关培训费管理办法的通知》（财行〔2016〕540号）精神</p> <p>可行性：为保障党校主体班顺利开展所需的各项有关服务经费，包含办班耗材及日耗品费用等。保障党校顺利开展干部教育工作任务，须每年对党校的基础设施进行维护、更新。</p>							
项目起始时间	2021年1月-2021年12月	项目终止时间	2021年12月					
项目实施进度安排	2021年内完成							
年度绩效目标								
自评得分（满分100分）				预算执行率%（10分）				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分	
	产出指标 (50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量				10		
		……				10		
		产出质量				10		
		……				10		
		产出时效				10		
		……						
		产出成本				10		
	……							
	效果指标 (30分)	经济效益				10		
		……						
		社会效益				10		
……								

		生态效益			10		
						
		可持续影响			10		
						
	社会公众 或服务对象 满意度 (10分)	——					
		——					
——							

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-教学及办公设备更新维护经费	项目编码	450400213016123000000					
项目实施单位	中国共产党梧州市委员会党校	主管部门						
资金总额	资金来源	金额（万元）						
	合计	20.5						
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央						
		自治区						
	政府性基金	——						
	其他资金	——		3.5				
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>依据：根据《中国共产党党校工作条例》《中共中央关于进一步加强和改进新时期党校工作的意见》精神，通过加强党校队伍建设不断提高党校的管理能力和办学水平；《关于印发梧州市本级培训费管理办的通知》（梧财行〔2014〕33号）《关于印发中央和国家机关培训费管理办法的通知》（财行〔2016〕540号）精神，通过规范培训费使用，提高培训效率和质量</p> <p style="text-align: right;">可行</p> <p>性：为保障党校主体班顺利开展所需的各项有关服务经费，包含办班耗材及日耗品费用等。</p> <p>项目概况：为保障党校顺利开展干部教育工作任务，须每年对党校的基础设施进行维护、更新；改善办学设施，新增教学设备。</p>							
项目起始时间	2021年1月-2021年12月	项目终止时间		2021年12月				
项目实施进度安排	2021年12月内完成							
年度绩效目标	提升教学管理能力及教师业务水平，提高办学质量，完成年度全市干部教育培训任务							
自评得分（满分100分）		预算执行率%（10分）						
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分	
	产出指标 (50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量				10		
		……				10		
		产出质量				10		
		……				10		
		产出时效				10		
		……						
		产出成本				10		
	……							
	效果指标 (30分)	经济效益				10		
		……						
		社会效益				10		
		……						
		生态效益				10		
……								
	可持续影响				10			

						
社会公众 或服务对象 满意度 (10分)	——						
	——						
	——						

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称	中共梧州市委党校		部门编码	123261				
部门预算安排资金（万元）	合计		127.68					
	其中：一般公共预算拨款		91.48					
	政府性基金							
	国有资本经营预算							
	其他资金		36.2					
部门职能概述 (逐条填, 每条控制在 150 字内。)	职能 1	根据党中央、自治区对干部队伍建设的要求和我市干部教育规划, 发挥对党员领导干部、公务员和统一战线领域代表人士培训轮训的作用, 有计划地培训县处级、乡科级领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员、企事业单位领导人员和统一战线领域代表人士等;						
	职能 2	受市委、市人民政府委托举办领导干部专题研讨班。						
	职能 3	研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想, 围绕党的中心任务和市委、市人民政府的重大部署, 对全市重大理论和现实问题开展研究并且将重要成果提供市委、市人民政府决策参考等, 发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。						
部门整体支出年度绩效目标 (逐条填, 和部门职能对应)	目标 1	通过创新教学管理方式提升办学水平, 通过促进理论成果转化提高授课质量, 通过改革市县两级党校管理模式整合全市党校系统教学资源。						
	目标 2	改善办学设施, 新增教学设备。						
	目标 3	采取参加党校系统培训、高校专题培训及各类社会培训等多种方式, 加大教职员工进修学习力度; 梧州党校系统的专兼职老师有条件和能力完成相关课题的调研、写作。						
	目标 4	为保障学校办公、主体班顺利开展, 响应习总书记对干部培训“吃住在党校”所需的各项有关服务经费, 支付聘请的编外人员工资。						
	目标 5	为保障党校主体班顺利开展所需的各项有关服务经费, 包含办班耗材及日耗品费用等。 保障党校顺利开展干部教育工作任务, 须每年对党校的基础设施进行维护、更新。						
自评得分 (满分 100 分)					预算执行率%(10 分)			
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分	
	产出指标 (50 分)	产出数量	专项公用经费-教学体制改革费经费 (含防艾经费)	10	10		10	

	产出数量	专项公用经费-教学及办公设备更新维护经费	10	10		10
	产出数量	专项公用经费-培训班办班科研经费	10	10		10
	产出数量	专项公用经费-主体班服务经费	10	10	公务接待费没有完成预算指	9
	产出数量	编外人员工资	10	10		10
	产出质量	良好				
	产出时效	2021年内完成				
	产出成本					
					
效果指标 (30分)	经济效益					
					
	社会效益	学员满意度				10
	提升办学服务水平,为学员提供优质服务				10
	生态效益	提高我校教师的素质,提升学校的办学水平				10
	为梧州经济社会文化发展提供智力支撑和人才保障				
	可持续影响					
					
社会公众或服务对象满意度(10分)	——					
	——					10
	——					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、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：指用于教育的费用支出。教育经费支出包括教育事业费支出（即各级各类的学校人员经费和公用

经费支出)和教育基本建设(建筑校舍和购置大型教学设备的费用)支出等。

十五、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务类的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急储备支出。包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费、福利费等等及其他商品和服务支出。