

中共山西省委讲师团 2021 年度决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度单位决算报表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	1
三、支出决算表	1
四、财政拨款收入支出决算总表	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	1
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	1
十、单位决算公开相关信息统计表	1
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	3
(一) 财政拨款支出决算总体情况·····	3
(二) 财政拨款支出决算结构情况·····	3
(三) 财政拨款支出决算具体情况·····	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明·····	4
八、其他重要事项情况说明·····	5
(一) 机关运行经费支出情况说明·····	5
(二) 政府采购情况·····	5
(三) 关于国有资产占用情况说明·····	5
(四) 预算绩效情况说明·····	5
(五) 其他需要说明的事项·····	6
第四部分 名词解释·····	6

第一部分 概况

一、本单位职责

中共山西省委讲师团（“学习强国”山西学习平台）是省委宣传部的直属参公事业单位，正处级。主要职责为：承担党的创新理论和重大主题宣讲工作；承担省委中心组学习的服务工作，指导全省各级党委（党组）中心组学习；承担各类理论宣讲阵地建设和管理工作，加强对全省党委讲师团工作的业务指导和培训；承担“学习强国”山西学习平台推广、应用和管理。

二、机构设置情况

中共山西省委讲师团（“学习强国”山西学习平台）财政拨款事业编制 35 名。其中处级领导职数 1 正（正处长级）2 副（副处长级）；内设机构 6 个，科级领导职数 6 正 6 副。

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、单位决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 934.39 万元，支出总计 934.39 万元。与 2020 年相比，收入总计增加了 639.05 万元，增长 216.38%；支出总计增加了 639.05 万元，增长 216.38%。增加原因主要是 2020 年底全省事业单位重塑性改革，原中共山西省委宣传部电子政务综合室（“学习强国”山西学习平台）并入我单位，成立中共山西省委讲师团（“学习强国”山西学习平台），自 2021 年 1 月起，两单位财政预算经费、资产等合并，实行统一管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 934.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 934.30 万元，占比 99.99%；其他收入 0.05 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 755.46 万元，其中：基本支出 512.77 万元，占比 67.88%；项目支出 242.69 万元，占比 32.12 %。

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 934.30 万元、支出总计 934.30 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加了 650.06 万元，增长 228.70%；财政拨款支出总计增加了 650.06 万元，增长 228.70%。增加原因主要是 2020 年底全省事业单位重塑性改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出755.37万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，财政拨款支出增加了471.13万元，增长165.75%。增加原因主要是增加原因主要是2020年底全省事业单位重塑性改革。其中，人员经费469.52万元，占比62.16%；公用经费（含项目经费）285.85万元，占比37.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出755.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出544.72万元，占比72.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出151.38万元，占比20.04%；社会保障和就业（类）支出36.54万元，占比4.84%；卫生健康（类）支出22.73万元，占比3.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算617.82万元，支出决算544.72万元，完成预算的88.17%，用于人员工资福利支出、日常公用支出及中心组学习、“学习强国”专项支出。较2020年决算增加398.52万元，增加272.59%，增加原因主要是2020年底全省事业单位重塑性改革。

文化旅游体育与传媒支出年初预算158万元，支出决算151.38万元。主要用于中心组学习简报、干部理论学习内参、重大主题宣讲、宣讲信息、全省理论宣讲大赛、中心组学习

交流会、小故事彰显思想伟力、录制参加中宣部评选作品等项目。较2020年决算增加29.59万元，增长24.30%。

社会保障和就业支出年初预算36.54万元，支出决算36.54万元，完成预算的100%，用于发放退休人员取暖费和缴纳在职人员养老保险。较2020年决算增加26.07万元，增长26.07%，增加原因主要是2020年底全省事业单位重塑性改革。

卫生健康支出年初预算22.73万元，支出决算22.73万元，完成预算的100%，用于缴纳医疗保险。较2020年决算增加13.95，增长158.88%，增加原因主要是2020年底全省事业单位重塑性改革。

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512.68万元，其中：人员经费461.88万元，主要包括在职人员工资、津补贴、奖金、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出以及退休人员取暖费；公用经费50.80万元，主要包括日常办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、工会经费、福利费支出及办公设备购置等保障运行的日常公用类支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0。主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。本年度我单位无国内公务接待。

本单位无公务用车、无公务用车购置情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本单位运行经费支出50.80万元，比2020年增加32.02万元，增加170.50%，增加原因主要是2020年底全省事业单位重塑性改革。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额56.83万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购服务支出51.71万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金242.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

2021年度我单位无重点绩效评价项目。

(五) 其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原有规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：中共山西省委讲师团 2021 年度决算公开表

中共山西省委讲师团

2022 年 8 月 10 日