2020年度东西湖区委党校部门决算

2021年10月15日

目　　录

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　部门名称 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分　部门名称 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2020 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职能

1、轮训区管党员领导干部，培训区管后备干部，培训全区农业大队（社区）及其他单位的负责人，培养理论干部。

2、承办开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）举办的专题研讨班。

3、承担全区国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训，开展学历等其它形式干部继续教育和培训。

4、承担干部和公务员培训期间思想政治教育、学习管理、组织管理和生活管理，协同组织人事部门，对他们培训轮训期间的学习、党性修养、遵守校规校纪情况进行考核，提出使用建议。

5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展中国特色社会主义理论体系及最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6、围绕国际国内出现的新情况新问题和全区中心工作开展培训工作和科研工作，承担开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）下达的调研任务，对全区改革开放的新情况、新问题开展调查研究，并将研究成果运用于教学和社会实践，推进理论创新，为开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）决策服务，为全区的经济建设、政治建设、

文化建设、社会建设和党的建设服务。

7、负责对全区基层党校的干部和公务员培训工作进行业务指导。

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖区委党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

东西湖区委党校在职实有人数 17 人，其中：行政 人，事业 17 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分　部门名称2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市东西湖区委党校　　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	944.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	791.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22.72	八、社会保障和就业支出	38	46.64
	9		九、卫生健康支出	39	39.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	67.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	22.72
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	967.15	**本年支出合计**	57	967.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.00	年末结转和结余	59	8.00
总计	30	975.15	**总计**	60	975.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；

57行＝（31+32+…+56）行；60行＝（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市东西湖区委党校　　单位：万元

项目 / 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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		**967.15**	**944.43**					**22.72**
205	**教育支出**	**791.24**	**791.24**					
20508	**进修及培训**	**791.24**	**791.24**					
2050802	干部教育	791.24	791.24					
208	**社会保障和就业支出**	**46.64**	**46.64**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**45.52**	**45.52**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80					
20808	**抚恤**	**1.12**	**1.12**					
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12					
210	**卫生健康支出**	**39.05**	**39.05**					
21011	**行政事业单位医疗**	**37.86**	**37.86**					
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48					
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76					
21099	**其他卫生健康支出**	**1.19**	**1.19**					
2109901	其他卫生健康支出	1.19	1.19					
221	**住房保障支出**	**67.50**	**67.50**					
22102	**住房改革支出**	**67.50**	**67.50**					
2210201	住房公积金	55.53	55.53					
2210202	提租补贴	11.97	11.97					
229	**其他支出**	**22.72**						**22.72**
22999	**其他支出**	**22.72**						**22.72**
2299901	其他支出	22.72						22.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市东西湖区委党校　　单位：万元

项目 / 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	**967.15**	**777.74**	**189.41**			
205			**教育支出**	**791.24**	**601.82**	**189.41**			
20508			**进修及培训**	**791.24**	**601.82**	**189.41**			
2050802			干部教育	791.24	601.82	189.41			
208			**社会保障和就业支出**	**46.64**	**46.64**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**45.52**	**45.52**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80				
20808			**抚恤**	**1.12**	**1.12**				
2080801			死亡抚恤	1.12	1.12				
210			**卫生健康支出**	**39.05**	**39.05**				
21011			**行政事业单位医疗**	**37.86**	**37.86**				
2101101			行政单位医疗	12.48	12.48				
2101103			公务员医疗补助	15.62	15.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76				
21099			**其他卫生健康支出**	**1.19**	**1.19**				
2109901			其他卫生健康支出	1.19	1.19				
221			**住房保障支出**	**67.50**	**67.50**				
22102			**住房改革支出**	**67.50**	**67.50**				
2210201			住房公积金	55.53	55.53				
2210202			提租补贴	11.97	11.97				
229			**其他支出**	**22.72**	**22.72**				
22999			**其他支出**	**22.72**	**22.72**				
2299901			其他支出	22.72	22.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市东西湖区委党校　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	944.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	791.24	791.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.64	46.64		
	9		九、卫生健康支出	41	39.05	39.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.50	67.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	944.43	**本年支出合计**	59	944.43	944.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	944.43	**总计**	64	944.43	944.43		

注：本表反映部门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。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

57行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市东西湖区委党校　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**944.43**	**755.01**	**189.41**
205			**教育支出**	**791.24**	**601.82**	**189.41**
20508			**进修及培训**	**791.24**	**601.82**	**189.41**
2050802			干部教育	791.24	601.82	189.41
208			**社会保障和就业支出**	**46.64**	**46.64**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**45.52**	**45.52**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
20808			**抚恤**	**1.12**	**1.12**	
2080801			死亡抚恤	1.12	1.12	
210			**卫生健康支出**	**39.05**	**39.05**	
21011			**行政事业单位医疗**	**37.86**	**37.86**	
2101101			行政单位医疗	12.48	12.48	
2101103			公务员医疗补助	15.62	15.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	
21099			**其他卫生健康支出**	**1.19**	**1.19**	
2109901			其他卫生健康支出	1.19	1.19	
221			**住房保障支出**	**67.50**	**67.50**	
22102			**住房改革支出**	**67.50**	**67.50**	
2210201			住房公积金	55.53	55.53	
2210202			提租补贴	11.97	11.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中共武汉市东西湖区委党校　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.74	302	商品和服务支出	58.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.27	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.45	30202	印刷费	4.80	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	265.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	36.48	30211	差旅费	2.92	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	55.53	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	39.34	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.97	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	28.85	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.04	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.28			
30309	奖励金		30229	福利费	15.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.13			
人员经费合计		696.70	公用经费合计					58.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中共武汉市东西湖区委党校　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市东西湖区委党校　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反映部门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。

2、本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市东西湖区委党校　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1、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。

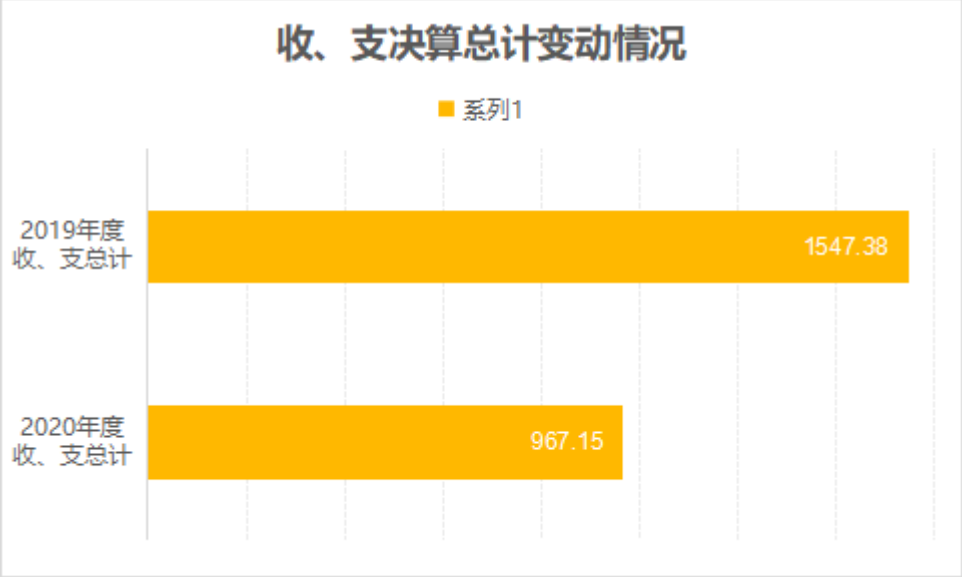
2、本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分　部门名称2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计　967.15　万元。与2019年度相比，收、支总计各减少　580.23　万元，下降　37.5　%，主要原因是项目支出减少。

图1：

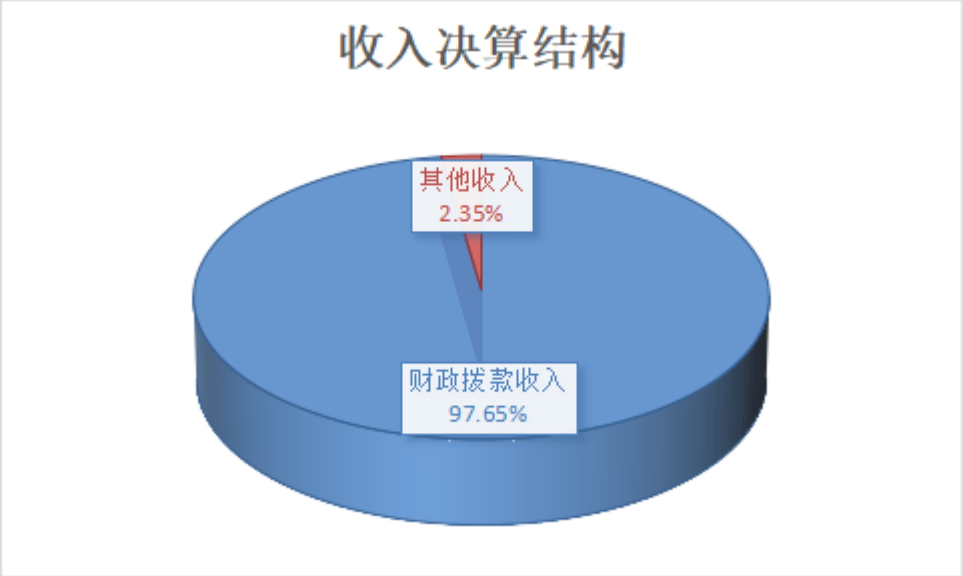


二、收入决算情况说明

2020年度收入合计　967.15　万元。其中：财政拨款收入　944.43　万元，占本年收入　97.65　%；上级补助收入　0　万元，占本年收入　0　%；事业收入　万元，占本年收入　0　%；经营收入　0　万元，占

本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 22.72 万元，占本年收入 2.35 %。（简述本部门使用科目）

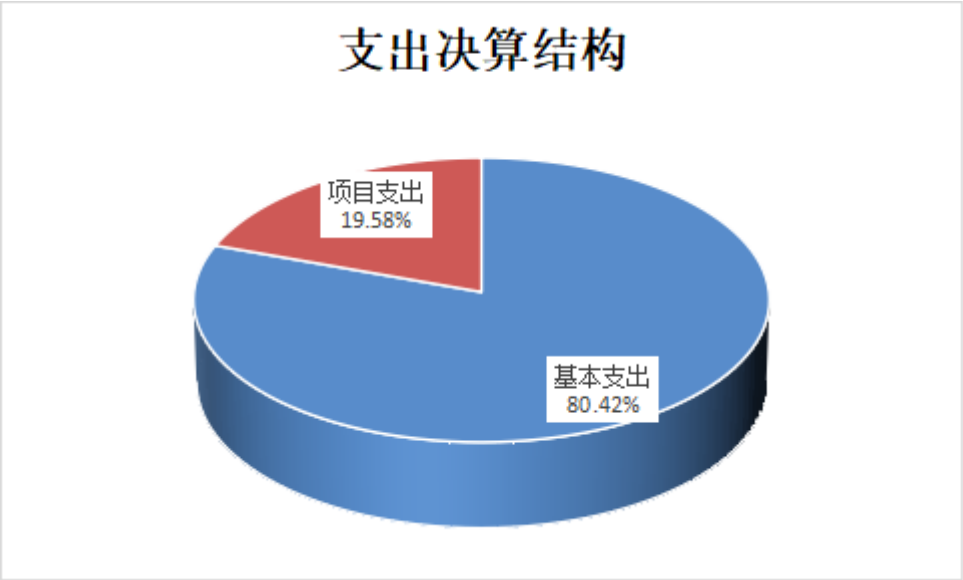
图 2：



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 967.15 万元。其中：基本支出 777.74 万元，占本年支出 80.42 %；项目支出 189.41 万元，占本年支出 19.58 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门使用科目）

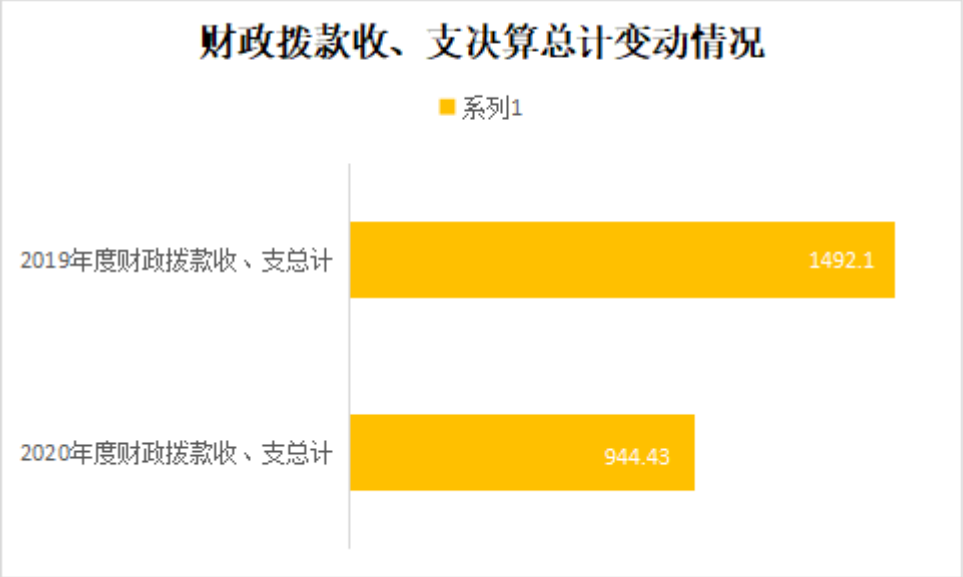
图 3：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 944.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 547.67 万元，下降 36.7 %。主要原因是项目支出减少。

图 4：



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。

2020 年度财政拨款支出 944.43 万元，占本年支出合

计的 97.65 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 547.67 万元，下降 36.7 %。主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 944.43 万元，主要用于以下方面：教育支出 791.24 万元，占 83.78 %；社会保障和就业支出 46.64 万元，占 4.94 %；卫生健康支出 39.05 万元，占 4.13 %；住房保障支出 67.50 万元，占 7.15 %。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 993.57 万元，支出决算为 944.43 万元，完成年初预算的 95.05 %。其中：基本支出 755.0139 万元，项目支出 189.4128 万元。项目支出主要用于日常电教设施维护维修费 1.84 万元，主要成效保障了党校电教设施正常运转；短期培训进修费 9.61 万元，主要成效完成了社会主义学校和党校计划外的短期培训；2019 年度合同尾款 40.64 万元，主要成效支付了 2019 年度合同尾款；教学培训费 86.29 万元，主要成效完成了计划内的党校、社会主义学校、行政学校各项培训教学；移交费用 18.54

万元，主要成效支付单位与劳务派遣人员解除用工协议产生的相关费用；信息化建设费用 22.49 万元，主要成效完成了年度电脑采购任务；党校智慧图书馆建设经费 10 万元，主要成效用于支付前期党校智慧图书馆建设费用。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.教育支出。年初预算为 839.42 万元，支出决算为 791.24 万元，完成年初预算的 94.26 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是因为 2020 年新冠疫情的原因，取消了主体班次异地培训计划；二是相关科室没有合理调减预算数。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 46.64 万元，支出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 100 %。

3.卫生健康支出。年初预算为 39.94 万元，支出决算为 39.05 万元，完成年初预算的 97.78 %。

4.住房保障支出。年初预算为 67.57 万元，支出决算为 67.50 万元，完成年初预算的 99.89 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 777.74 万元，其中，人员经费 719.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 58.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

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”经费的单位范围。

东西湖区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区委党校本级及下属 0 个行

政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。

2020 年度部门名称因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过 ，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的

0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。主要用于……。

2020 年度 部门名称 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减

少）　0　万元，增长(下降)　0　%,公务接待支出决算增加(减少)　0　万元，增长(下降)　0　%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余　万元，本年收入　0　万元，本年支出　0　万元，年末结转和结余　0　万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出　万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支

出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

（二）……

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明）

十、机关运行经费支出情况

2020年度部门名称机关运行经费支出 0 万元，比2019年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是……。

十一、政府采购支出情况

2020年度部门名称政府采购支出总额 50.58 万元，其中：政府采购货物支出 42.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.86 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 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是……；单价50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目__7___个，资金__189.41__万元，占一般公共预算项目支出总额的__100__%。从绩效评价情况来看，我校各科室能够严格按照年初预算数及年度目标任务，完成年度相关各项工作。也存在因客观原因造成部分工作无法正常开展，而没有合理调减预算数。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对____个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金____万元，评价情况来看，……(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》(东财〔2020〕42 号)的格式要求，公开《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及__7__个一级项目。

1._日常电教设施维护维修费___项目绩效自评综述：项目全年预算数为__2__万元，执行数为__1.84__万元，完成预算的_91.95___%。主要产出和效益是：保障了年度党校电教设施正常运转。发现的问题及原因：部分电教设施老化，需要加强维护保养并适时更新换代。下一步改进措施：加大维护保养经费投入，加强对电教设施的维护保养工作。

2._短期培训进修费___项目绩效自评综述：项目全年预算数为__10__万元，执行数为__9.61__万元，完成预算的_96.09___%。主要产出和效益是：完成了社会主义学校和党校计划外的短期培训。

3._2019 年度合同尾款___项目绩效自评综述：项目全年预算数为__41.38__万元，执行数为__40.64__万元，完成预算的_98.21___%。主要产出和效益是：支付了上年度合同尾款。

4._教学培训费___项目绩效自评综述：项目全年预算数为__159__万元，执行数为__86.29__万元，完成预算的_54.29___%。主要产出和效益是：保障干部教育工作顺利开展。发现的问题及原因：因为 2020 年新冠疫情的原因，取消了主体班次异地培训计划，相关科室没有合理调减预算数。下一步改进措施：加强预算编制工作，在编制预算时要

充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性。

5.__移交费用__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__18.54__万元，执行数为__18.54__万元，完成预算的_100___%。主要产出和效益是：支付单位与劳务派遣人员解除用工协议产生的相关费用。

6.__信息化建设费用__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__22.5__万元，执行数为__22.49__万元，完成预算的_99.97___%。主要产出和效益是：完成了年度电脑采购任务。

7.__党校智慧图书馆建设经费__项目绩效自评综述：项目全年预算数为__10__万元，执行数为__10__万元，完成预算的_100___%。主要产出和效益是：支付前期党校智慧图书馆建设费用。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

2020 年，随着政府会计改革的不断深入，根据区财政局《关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，对 2020 年项目和部门整体支出的预算资金进行自评，我校坚持以预算执行为中心，不断加强财务预算绩效运行管理，做好单位各项财务管理工作。现就我校 2020 年预算执行情

况报告如下：

一、2020 年收支预算总体安排情况

2020 年部门收入预算 993.57 万元，即一般公共预算财政拨款收入 993.57 万元。

2020 年部门支出预算 993.57 万元，其中：基本支出 755.01 万元；项目支出 189.41 万元。

2020 年部门收支总预算 993.57 万元。

二、2020 年预算执行情况

单位整体预算 993.57 万元，支出 944.43 万元，整体执行率 95.05%，其中项目预算执行情况，教学培训费预算 86.5 万元，支出 63.04 万元，执行率 73.9%；日常电教设施维护维修费 2 万元，支出 2 万元，执行率为 100%；信息化建设费 46 万元，支出 45.99 万元，执行率为 99.99%；党校智慧图书馆建设费 10 万元，支出 10 万元，执行率 100%；2019 年合同尾款 41.38 万元，支出 40.64 万元，执行率 98.21%；短期培训进修费 10 万元，支出 9.61 万元，执行率 96.1%。全年总体预算执行情况优秀。

三、存在的问题

（一）预算目标及指标设置合理性不强。项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，绩效目标内容不完整，未根据项目实际对数量目标、质量目

标、进度目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

（二）预算编制中申报预算数据的明细度不高。党校预算编制未细化，根据支出标准进行数据测算的情况少，申报的预算数据精确度不高，涉及多个科室的预算项目，多个科室之间未建立有效沟通协调机制，无法确保预算数据的准确性和有效性。例如：教学培训费数额较大，实际执行的名目较多，没有将党校软硬件建设的图书管理、信息化建设、教师进修、教学科研、对外交流等项目细分开。

（三）预算执行指标用途分类欠规范。预算项目执行付款时未按照申请指标用途执行支付款项，因实际操作时经办人员填写事由不明确，加之财务出纳人员没有严格区分指标用途，造成预算指标用途分类欠规范。

（四）预算执行率不高的问题。2020 年受疫情的影响，教学培训费的执行率为 73.9%，期间进行了相应的预算调减工作，但由于相关人员对预算执行的分析研判不科学、不细致，导致该项目预算执行率偏低。

四、改进建议

（一）根据单位实际情况建立健全预算管理制度，加强会计制度等学习，提高财务人员财务理论水平和业务水平，

结合党校实际合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。针对预算内部分解下达、预算执行、预算追加调整、绩效评价各环节内容规范审批流程，明确审核责任和审核重点。

（二）严格预算编制管理。总结各年度预算编制管理的经验教训。加强对预算编制人员的相关培训，明确各科室预算执行工作的责任分工，实现岗位责任落实；将预算执行任务层层细化分解，设立一些强制性的工作要求，及时对预算工作执行情况进行有效分析与评价。

（三）强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。强调各科室编制预算时要结合工作职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

（四）加强对预算执行申请的审核，要求各科室必须严格按照预算指标执行申请。年度预算执行申请额度超过本科室可执行预算指标，科室应当首先按照程序办理预算追加调整，增加可执行预算指标后，再提出预算执行申请。

（五）完善预算执行监控机制，定期分析预算执行情况，加强对预算执行情况进行跟踪管理和督促检查，及时发现问

题、解决问题，保障年度预算目标的顺利完成，年度预算不及时完成时，要科学分析原因、准确进行研判、及时调减指标，顺利完成年度预算执行率的目标。

第四部分　2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学培训	完成年度教学培训任务	已完成
2	信息化建设	完成年度电教设施更换	已完成
3	移交工作	与劳务派遣人员解除用工	已完成
4	党校智慧图书馆建设	完成智慧图书系统前期建设工作	已完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)