

2020 年中共蕉岭县委党校 部门决算

目 录

第一部分 中共蕉岭县委党校 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共蕉岭县委党校 2020 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第三部分 中共蕉岭县委党校 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共蕉岭县委党校概况

（一） 部门（单位）主要职责

1、 党校的基本情况

中共蕉岭县委党校创办于 1957 年。根据蕉委发[1984]21 号文件，党校被批准为县委直属正科级事业单位。2006 年，根据省、市委的要求，党校办学体制进行了改革，并于同年 6 月挂牌成立了中共梅州市委党校蕉岭分校，实行两块牌子，一套人马的管理体制。

2009 年 8 月，根据上级有关规定，党校被批准为参照国家公务员法管理单位。

校园占地面积 3.2 亩，建筑面积 4222 平方米。校内有办公楼、教学楼、学员楼各一栋，教室 6 间，多媒体教室 2 间、图书室 1 间，设有中央党校、省委党校远程教学网站及农村党员干部现代远程教育网站各一个，建有配套的可容纳 100 人食宿的学员宿舍和食堂设施，有乒乓球室、羽毛球等文体活动场所。

2、 部门机构设置、职能

（1）办公室的主要职责：负责协助校领导做好日常管理和协调好各室工作；做好校长办公会议、全校性会议等会务工作，组织全校性活动；负责文秘、机要、档案、对外宣传工作；负责重要事项督办工作；协助抓好党支部、廉政、机关作风建设和后勤服务管理工作；负责全校资料印刷工作；负责劳动工资、出纳、会计、计划生育、社会治安综合治理、普法、扶贫开发工作

和离退休人员管理工作；负责来信来访、接待、车辆管理等工作；负责培训班音响管理、使用工作；完成校领导交办的其他任务。

（2）理论研究室的主要职责：负责贯彻党和国家有关科研的方针、政策、法规，制订党校科研发展的总体规划及科研管理工作制度；根据党校科研工作的总体要求，结合实际，制订具体科研计划，并负责组织实施和管理，努力完成党校下达的各项科研指标；负责各级各类科研课题的申报、日常管理；负责组织对党的建设、社会科学、现代远程开放教育理论的学习与研究，为党校教学实践服务；组织党校教师参与上级党校的科研成果交流及评奖活动；负责各类型的调研工作的协调、调研成果的总结归纳以及教师各类文章的收集、整理、考评等工作；负责承接县委、县政府有关科研调研课题和完成校领导安排的其他任务。

（3）教学教务室的主要职责：负责全校的教学工作，安排全校性的教学活动，制定并执行有关教学工作规章制度；负责各班次的教学管理工作；负责组织教师备课、改卷、计分、评课等工作；制定教学计划，总结教学成果；负责做好教学中的资料准备、跟班管理、培训手册登记工作和完成校领导安排的其他任务。

（4）电教信息室的主要职责：负责党校电教设备，远程教育和宽带网络管理；负责做好电教设备安装保管、使用保养等工作；负责各类电教信息资料的收集整理工作，包括多媒体系统管理、图书室（含数字）管理、网站管理等；完成校领导安排的其他任务。

(5) 对外培训部的主要职责：负责安排来蕉岭培训的外地学员所有培训工作，含专题课教学、现场教学、食宿、学员管理等各项工作。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设机构、人员构成情况：核定党校事业编制 16 名，校长 1 名，由县委领导同志兼任，常务副校长 1 名（正科级），副校长 2 名，教育长 1 名（副科级），专职校委委员 2 名（副科级）；正股级职数 5 名。现有教职工 16 人，退休人数 13 人，财政全额拨款。

第二部分 中共蕉岭县委党校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	51.35	五、教育支出	35	268.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.90
	9		九、卫生健康支出	39	13.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中共蕉岭县委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	371.43	本年支出合计	57	371.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	371.43	总计	60	371.43

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	371.43	320.07	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	268.28	216.93	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	268.28	216.93	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	268.28	216.93	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	371.43	320.07	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	371.43	312.07	59.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	268.28	208.93	59.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	268.28	208.93	59.35	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	268.28	208.93	59.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	371.43	312.07	59.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中共蕉岭县委党校

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	320.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	216.93	216.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.90	68.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.13	13.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.12	21.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	320.07	本年支出合计	58	320.07	320.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	320.07	总计	63	320.07	320.07	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	320.07	312.07	8.00
205	教育支出	216.93	208.93	8.00
20508	进修及培训	216.93	208.93	8.00
2050802	干部教育	216.93	208.93	8.00
208	社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.86	67.86	0.00
2080502	事业单位离退休	33.83	33.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00
20807	就业补助	1.04	1.04	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	320.07	312.07	8.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

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
301	工资福利支出	240.03	302	商品和服务支出	35.00
30101	基本工资	72.08	30201	办公费	8.39
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	2.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	93.68	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.16
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	21.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.54	30213	维修(护)费	0.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

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
303	对个人和家庭的补助	37.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	1.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	277.08		公用经费合计	35.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

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
1.1	0	1.1	0	0	1.1	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中共蕉岭县委党校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共蕉岭县委党校

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中共蕉岭县委党校

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 中共蕉岭县委党校 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共蕉岭县委党校 2020 年度总收入 371.43 万元，其中本年收入 371.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 320.07 万元，比上年决算增加 29.48 万元，增长 10.1%。主要变动情况：人员增加，工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 51.35 万元，比上年决算增加 9.69 万元，增长 23.3%。主要变动情况：主体班培训收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中共蕉岭县委党校 2020 年度总支出 371.43 万元，其中本年支出 371.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 312.07 万元，比上年决算减少 20.18 万元，下降 6.1%，主要变动情况：主体班培训支出不再列入基本支出，

而是列入项目支出。

2. 项目支出 59.35 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：今年主体班培训费支出列入项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平 0。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平 0。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

中共蕉岭县委党校 2020 年度财政拨款收入合计 320.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 320.07 万元，比上年决算数增加 29.48 万元，增长 10.1%，主要变动情况：人员增加，工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与去年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与去年持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

中共蕉岭县委党校 2020 年度财政拨款支出合计 320.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 320.07 万元，比年初预算数减少 2.43 万元，下降 0.8%，主要变动情况：社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与去年持平；国有资本经营预算财政

拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与去年持平。

三、2020 年度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

中共蕉岭县委党校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成预算 1.1 万元的 85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.94 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.94 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.1 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如“三公”经费中的公务用车大于预算数，是由于原先没有公务用车，2020 年 8 月从农业农村局调拨过 1 辆公务用车，用于主体班培训。公务接待小于预算是由于 2020 年受疫情影响，减少了调研等活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.94 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排校机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 会议支出万元 0；（2）出国谈判、工作磋商支出万元 0；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.94 万元，2020 年校机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于主体班培训用车。（注：2020 年虽未购置公务用车，但发改局从农业农村局调拨过 1 辆公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市委党校及其他市县党校人员。2020 年，校机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括市委党校及其他市县党校人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 35 万元，比上年决算数）减少 5.2 万元，降低 12.9%。主要增减变动情况是：贯彻执行上级精神，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.81 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 0.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是主体班培训用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，部门整体支出绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无相关情况。组织部门（中共蕉岭县委党校）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 371.43 万元，政府性支出 0 元。从评价情况来看，自评覆盖率达到 100%。各个项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。部门整体支出绩效自评得分为 100 分。从评价情况来看，自评覆盖率达到 100%。各个项目支出绩效情况较为理想，达到

项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。