

2020 年度
南阳市委党校部门决算

二〇二一年九月二十二日

目 录

第一部分 南阳市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金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说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市委党校概况

第一部分

南阳市委党校概况

一、部门职责

- 1、按计划轮训和培训我市党员领导干部、意识形态部门的领导干部及理论骨干和国家公务员。
- 2、严格学员管理，加强党性锻炼，协同组织、人事部门，对学员在学习、培训期间的党性锻炼情况进行考核考察。
- 3、突出主业主课，研究、宣讲马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
- 4、站位全局，服务大局，围绕党的中心任务和市委、市政府的工作部署，对重大现实问题开展理论研究和资政研究，为教学和市委、市政府的决策服务。
- 5、保障教学、科研、资政工作顺利进行，完成市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市委党校内设机构 18 个，包括办公室、组织人事处、行政处、教务处、培训处、生活管理处、学员管理处、科研处、图书馆、哲学教研室、经济学教研室、行政管理教研室、政治和法律教研室、中共党史教研室、党的建设教研室、中国特色社会主义理论体系研究中心、统战理论研究中心、中华文化教研室。

从决算单位构成看，南阳市委党校部门决算只包括南阳市委党校本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：南阳市委党校

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,422.45	一、一般公共服务支出	23	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	24	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	25	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	26	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	27	1,994.73
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	28	0.00
七、政府性基金预算财政拨款收入	7	40.93	七、社会保障和就业支出	29	262.17
	8		八、卫生健康支出	30	81.30
	9		九、城乡社区支出	31	40.93
	10		十、住房保障支出	32	84.25
	11		十一、城乡社区支出	33	0.00
	12		十二、农林水支出	34	0.00
	13		十三、交通运输支出	35	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	36	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	37	0.00
	16		十六、金融支出	38	0.00
	17		十七、住房保障支出	39	0.00
本年收入合计	18	2,463.38	本年支出合计	40	2,463.38
使用非财政拨款结余	19	0.00	结余分配	41	0.00
年初结转和结余	20	0.00	年初结转和结余	42	0.00
	21			43	
总计	22	2,463.38	总计	44	2,463.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：南阳市委党校

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,463.38	2,463.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,994.73	1,994.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,990.09	1,990.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	1,821.77	1,821.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	262.17	262.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			事业单位离退休	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			事业单位基本养老保险缴费支出	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.3	81.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.3	81.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市委党校

单位：万元

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	2,463.38	2,463.38				
205			教育支出	1,994.73	1,994.73	0.00	0.00	0.00	0.000.00
20508			进修及培训	1,990.09	1,990.09	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2050802			干部教育	1,821.77	1,821.77	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2050803			培训支出	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.000.00
20599			其他教育支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2059999			其他教育支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.000.00
208			社会保障和就业支出	262.17	262.17	0.00	0.00	0.00	0.000.00
20805			行政事业单位养老支出	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2080501			行政单位离退休	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2080505			事业单位离退休	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2080505			事业单位基本养老保险缴费支出	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.000.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.000.00
210			卫生健康支出	81.3	81.3	0.00	0.00	0.00	0.000.00

21011	行政事业单位医疗	81.3	81.3	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.000.00
212	城乡社区支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.000.00
221	住房保障支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.000.00
22102	住房改革支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.000.00
2210201	住房公积金	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
单位：万元

部门：南阳市委党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,422.45	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.93	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	1,994.73	1,994.73	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	23	262.17	262.17	0.00
	8		八、卫生健康支出	24	81.30	81.30	0.00
	9		九、城乡社区支出	25	40.93	0.00	40.93
	10		十、住房保障支出	26	84.25	84.25	0.00
本年收入合计	11	2,463.38	本年支出合计	27	2463.38	2422.45	40.93
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			
	15			31			
总计	16	2463.38	总计	33	2463.38	2422.45	40.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：南阳市委党校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				0.00	0.00	0.00	2,422.45	2,422.45	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1,994.73	1,994.73	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	1,990.09	1,990.09	0.00
2050802			干部教育	0.00	0.00	0.00	1,821.77	1,821.77	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	168.32	168.32	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	4.64	4.64	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	4.64	4.64	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	262.17	262.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	254.91	254.91	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	112.87	112.87	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.26	7.26	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.26	7.26	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	81.30	81.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	81.30	81.30	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.41	21.41	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.99	19.99	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	22.06	22.06	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	84.25	84.25	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	84.25	84.25	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	84.25	84.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：南阳市委党校

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年初结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,422.45	2,422.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,994.73	1,994.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,990.09	1,990.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	1,821.77	1,821.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	262.17	262.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.84	2.84	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	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南阳市委党校

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	1,584.79	302	商品和服务支出	520.22	310	资本性支出	85.71
30101	基本工资	5032.74	30201	办公费	70.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	257.58	30202	印刷费	28.20	31002	办公设备购置	82.09
30103	奖金	506.58	30203	咨询费	12.00	31003	专用设备购置	3.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	108.25	30206	电费	17.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.61	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	84.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.34	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	43.60	30216	培训费	203.24	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	47.76	30224	被装购置费	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	21.22	30225	专用燃料费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.14	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	97.24	30229	福利费	4.62	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	21.90	30239	其他交通费用	2.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	40.38			
			30299	其他商品和服务支出	10.26			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,816.51	公用经费合计				605.94	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：南阳市委党校

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
17	0	9	0	9	8	7.26	0	7.00	0	7.00	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020 年度预算数为“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南阳市委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	40.93	40.93	0.00	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	40.93	40.93	0.00	40.93	40.93	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	40.93	40.93	0.00	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	40.93	40.93	0.00	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为2,463.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少276.85万元，下降10.10%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，主体班经费拨入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,463.38万元，其中：财政拨款收入2,422.45万元，占98.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,463.38万元，其中：基本支出2,463.38万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为2,463.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少276.85万元，下降11.24%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，主体班经费拨入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,422.45万元，占支出合计的98.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.48万元，下降8.24%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，主体班经费支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,422.45万元，主要用于以下方面：教育支出1994.73万元，占82.34%；社会保障和就业支出262.17万元，占10.82%；卫生健康支出81.3万元，占3.36%；住房保障支出84.25万元，占3.48%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,139.79万元，支出决算为2,422.45万元，完成年初预算的113.21%。其中：

1. 205（类）08（款）02（项）干部教育。年初预算为1751.73万元，支出决算为1821.77万元，完成年初预算的104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员工资变动。

2. 205（类）08（款）03（项）培训支出。年初预算为0万元，支出决算为168.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算培训支出没有单列，含在干部教育中。

3. 205（类）99（款）99（项）其他教育支出。年初预算为0万元，支出决算为4.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算其他教育支出没有单列。

4. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休。年初预算为99.54万元，支出决算为139.20万元，完成年初预算的139.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内加发2020年度全国文明城市奖。

5. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。

6. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为112.87万元，支出决算为112.87万元，完成年初预算的100%。

7. 208（类）05（款）05（项）其它社会保障和就业支出。年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。

8. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为20.53万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的104.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，缴费基数增加。

9. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为21.6万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。年初预算为 17.11 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，缴费基数增加。

11. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 22.06 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 100%。

12. 210（类）11（款）99（项）住房公积金。年初预算为 84.25 万元，支出决算为 84.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 2,422.45 万元。其中：人员经费 1,816.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 605.94 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.00 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 42.71%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央“八项规定”要求，我单位严格控制此项经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.00 万元，完成预算的 58.32%，占 96.42%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 52.00%，占 3.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 12.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 58.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制此项经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.00 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 52.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我

单位严格控制此项经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于接待上级党校和外省、市（地）党校系统领导同志及有关来宾的公务活动。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我校纳入编制绩效项目的共计 15 项，预算 796.00 万元。1-12 月已执行预算 796.00 万元，占绩效项目全年预算 100%。

1. 党校主体班经费 431.00 万元，占该项目年度预算 100%，主要用于党员干部轮训培训相关的费用，为提高干部素质，加强干部党性觉悟，转变干部工作作风，提高了党员干部的业务素质，廉政意识，党性觉悟；

2. 教师进修及培训 40.00 万元，占该项目年度预算 100%，主要用于教师进修、培训、差旅费等，提高了教师的教学质量，为发挥好党校教育库的作用提供了有力保障；

3. 党校“六统筹”经费 46.00 万元，占该项目年度预算 100%，主要用于统筹全市党校系统教学业务工作发生的会议费、办公费、调研费、差旅费，为统筹教学计划、班次学制、教学内容、教学研讨、师资调配、教学评估提供了保障；

4. 聘请专家授课费预算 40.00 万元，占该项目年度预算 100%，主要发放外聘专家授课费，利用外聘专家授课与党校教师教学结合起来，形成多元化教学新格局，提高授课总水平，进而使干部教育主渠道、主阵地、和党性锻炼熔炉作用得到充分发挥。

5. 学校建设经费 35.00 万元，占该项目年度预算 100%，主要用于学校建设所需修缮维护费、设备采购费，办公费等，改善了学员在党校学习、生活的环境，为教学环境提供了保障；

6. 科研费 25 万元，占该项目年度预算 100%，主要用于教师们的科学研究，提高了科研水平，较好的完成所承担的培训业务。

7. 专题调研费 25 万元，占该项目年度预算 100%，通过专题调研，提高教学的吸引力、感染力和针对性、实效性，让党员干部培训教育更好得到发挥。

8. 保安保洁费 45.00 万元，占该项目年度预算 100%，主要用于校区的物业、保安保洁、劳务费，顺利保障了校园日常运行和管理；完善了各方面基础设施建设；加强了校园安全、清洁、和谐建设；

9. 办学保障费 30 万元，占该项目年度预算 100%，主要用于校园日常运行和管理办公费、维护费，顺利保障了校园日常运行和管理；完善了各方面基础设施建设；保障了设备的更新和房屋的必要维修；加强了校园安全、清洁、和谐建设；

10. 文明单位建设经费 8.00 万元，占该项目年度预算 100%，主要用于文明单位创建工作所需的宣传费、资料费、期刊费、办公费，有力的提高了文明单位创建工作；

11. 平安建设经费 8 万元，占该项目年度预算 100%，主要用于维护公共安全所需的办公费、劳务费、维护费、宣传费等，为平安建设工作提供了保障；

12. 税费成本支出 30.00 万元，占该项目年度预算 100%，依法缴纳应缴纳的税费，为纳税工作提供了保障；

13. 借款利息支出 15.00 万元，占该项目年度预算 100%，按照借款合同支付利息。

14. 还借款支出 10.00 万元，占该项目年度预算 100%，根据借款协议约定的期限及支付时间，支付每年度的还借款支出。

15. 接待费 8.00 万元，占该项目年度预算 100%，完成重要接待任务，为党校教育库工作发展提供后勤保障。

（二）项目绩效自评结果。

1. 全年部门预算预计执行情况。从 1-12 月份执行预算支出已占全年预算 100%的情况分析，15 个项目已全面完成，全年部门预算能够全面完成。

2. 全年绩效目标预计完成情况。2020 年下达我校使用的项目资金编制绩效目标的项目共计 15 项，严格按照编制的绩效目标推进工作，目前均完成。

3. 绩效目标偏差的原因分析。2020 年，我校严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，截止 2020 年末，未出现目标偏差。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.93 万元。主要用于行政事业单位抚恤金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 903.75 万元，支出决算为 605.94 万元，完成年初预算的 67.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，主体班经费拨入减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 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 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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

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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金