

# **中共海东市委党校**

## **2020 年度部门决算**

# 目录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 2020 年度部门决算公开报表**

- 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
- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 研究宣传马列主义、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，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律；

(二) 围绕党的中心任务和市委、市政府重大部署，开展调查研究，为教学和社会实践服务；

(三) 围绕市委、市政府中心工作和全市改革开放以及经济社会发展中出现的新情况、新问题开展专题讲座和研讨；

(四) 承担全市党政领导干部、国家公务员的轮训培训工作；

(五) 承担民主党派、党外人士的培训工作；

(六) 承担基层农村干部、党员和专业技术人员的培训工作；

(七) 开展与校外有关学术研究机构 and 组织的交流合作；

(八) 指导县（区）党校业务工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体包括：中共海东市委党校本级。

部门机关内设机构 10 个，具体为：综合机构 3 个：办公室（业务指导科）、教务科（学员管理科）、后勤管理科；教学研究机构 6 个：文史研究室、政策研究室、党史党建教研室、马列主义教研室、经济学教研室、公共管理教研室；教辅机构 1 个：信息网络中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：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	11132.18	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	14.16	五、教育支出	35	12010.26
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		八、社会保障和就业支出	38	178.54
	9		九、卫生健康支出	39	113.47
	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	50.70
	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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	11146.34	本年支出合计	56	12352.96
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1395.11	年末结转和结余	58	188.49
	29			59	
总计	30	12541.46	总计	60	12541.46

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：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		11146.3 4	11132.1 8		14.16			
205	教育支出	10803.64	10789.48		14.16			
20508	进修及培训	803.64	789.48		14.16			
2050802	干部教育	803.64	789.48		14.16			
20599	其他教育支出	10000.00	10000.00					
2050899	其他教育支出	10000.00	10000.00					
208	社会保障和就业支出	178.54	178.54					
20805	行政事业单位养老支出	177.20	177.20					
2080502	事业单位离退休	94.53	94.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56					
20808	抚恤	0.75	0.75					
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	113.47	113.47					
21011	行政事业单位医疗	113.47	113.47					
2101102	事业单位医疗	58.39	58.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.08	55.08					
221	住房保障支出	50.70	50.70					
22102	住房改革支出	50.70	50.70					
2210201	住房公积金	50.70	50.70					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：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		<b>12352.9 6</b>	<b>932.18</b>	<b>11420.78</b>			
205	<b>教育支出</b>	12010.26	589.48	11420.78			
20508	<b>进修及培训</b>	710.26	589.48	120.78			
2050802	干部教育	705.95	589.48	116.47			
2050899	其他进修及培训	4.31		4.31			
20599	<b>其他教育支出</b>	11300.00		11300.00			
2050899	其他教育支出	11300.00		11300.00			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	178.54	178.54				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	177.20	177.2				
2080502	事业单位离退休	94.53	94.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56				
20808	<b>抚恤</b>	0.75	0.75				
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75				
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.58	0.58				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	<b>卫生健康支出</b>	113.47	113.47				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	113.47	113.47				
2101102	事业单位医疗	58.39	58.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.08	55.08				
221	<b>住房保障支出</b>	50.70	50.70				
22102	<b>住房改革支出</b>	50.70	50.70				
2210201	住房公积金	50.70	50.70				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：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	11132.18	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	11,992.15	11,992.15		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	178.54	178.54		
	9		九、卫生健康支出	39	113.47	113.47		
	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	50.70	50.70		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	11,132.18	<b>本年支出合计</b>	55	12,334.86	12,334.86		
年初财政拨款结转和结余	26	1,308.03	年末财政拨款结转和结余	56	105.35	105.35		
一般公共预算财政拨款	27	1,308.03		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	12,440.21	<b>总计</b>	60	12,440.21	12,440.21		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：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		12334.86	932.18	11402.68
205	教育支出	11,992.15	589.48	11,402.68
20508	进修及培训	692.15	589.48	102.68
2050802	干部教育	687.84	589.48	98.36
2050899	其他进修及培训	4.31		4.31
20599	其他教育支出	11,300.00		11,300.00
2059999	其他教育支出	11,300.00		11,300.00
208	社会保障和就业支出	178.54	178.54	
20805	行政事业单位养老支出	177.20	177.20	
2080502	事业单位离退休	94.53	94.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	
20808	抚恤	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	113.47	113.47	
21011	行政事业单位医疗	113.47	113.47	
2101102	事业单位医疗	58.39	58.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.08	55.08	
221	住房保障支出	50.70	50.70	
22102	住房改革支出	50.70	50.70	
2210201	住房公积金	50.70	50.70	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	795.66	302	商品和服务支出	41.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	180.68	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	95.87	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	67.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	148.48	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.11	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.21	
30109	职业年金缴费	27.56	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	113.47	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	5.61	31008	物资储备		
30113	住房公积金	50.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	55.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	94.18	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	71.07	30217	公务招待费	1.24	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.46	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.25				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.36	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.31				
人员经费合计		889.84	公用经费合计						42.35

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.69		3.49		3.49	7.20	5.22		3.49		3.49	1.73	1.57	54.20

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	128

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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							

注：本表为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：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							

注：本表为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：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		12,334.86	932.18	11,402.68
205	教育支出	11,992.15	589.48	11,402.68
20508	进修及培训	692.15	589.48	102.68
2050802	干部教育	687.84	589.48	98.36
2050899	其他进修及培训	4.31		4.31
20599	其他教育支出	11,300.00		11,300.00
2059999	其他教育支出	11,300.00		11,300.00
208	社会保障和就业支出	178.54	178.54	
20805	行政事业单位养老支出	177.20	177.20	
2080502	事业单位离退休	94.53	94.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	
20808	抚恤	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	113.47	113.47	
21011	行政事业单位医疗	113.47	113.47	
2101102	事业单位医疗	58.39	58.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.08	55.08	
221	住房保障支出	50.70	50.70	
22102	住房改革支出	50.70	50.70	
2210201	住房公积金	50.70	50.70	

# 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		42.35
302	商品和服务支出	41.73
30201	办公费	3.27
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	0.22
30207	邮电费	0.91
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.34
30214	租赁费	
30215	会议费	0.06
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.30
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	4.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.46
30239	其他交通费用	3.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.62
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6.17
1. 政府采购货物支出	2	6.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分中共海东市委党校 2020 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 12541.46 万元，较上年收入、支出总计各增加 9895.87 万元。主要原因是：2020 年我单位新增迁建建设基础设施资金 1 亿元。

(一) 收入总计 12541.46 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11132.18 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 8587.1 万元，增长 337.40%，主要原因是 2020 年我单位新增迁建建设基础设施资金 1 亿元。

2. 事业收入 14.16 万元，为我单位取得的开展干部培训收入。较上年增加 14.16 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年我单位将开展培训收入计入其他收入，而 2020 年我单位将开展培训收入计入事业收入。

3. 年初结转和结余 1395.11 万元，为我单位上年结转本年使用的专户核拨的公用经费和办学经费、中铺院经费、课题科研专项资金等资金。

(二) 支出总计 12541.46 万元，包括：

1. 教育支出(类) 12010.26 万元，占 95.76%，主要用于

干部教育培训等教育事务方面的支出。较上年增加11101.35万元，增长122.14%，主要原因是2020年我单位新增迁建建设基础设施资金1亿元。

2.社会保障和就业支出（类）178.54万元，占1.42%，主要用于我单位离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加20.09万元，增长（下降）12.68%，主要原因是主要原因是人员工资增加，相应社会保障支出增加。

3.卫生健康支出（类）113.47万元，占0.90%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加0.27万元，增长0.24%，主要原因是主要原因是是在职人员工资增加，相应的卫生健康类支出增加，退休人员医疗保障缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）50.70万元，占0.40%，主要用于我单位职工财政配套部分住房公积金等方面的支出。较上年减少2.49万元，下降4.68%，主要原因是在编职工人数减少。

5.年末结转和结余188.49万元，为我单位结转下年的项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计11146.34万元，其中：财政拨款收入11132.18万元，占99.87%；事业收入14.16万元，占0.13%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 12352.96 万元，其中：基本支出 932.18 万元，占 7.55%；项目支出 11420.78 万元，占 92.45%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 12440.21 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 9859.06 万元，增长 381.96%。主要原因是 2020 年我单位新增迁建建设基础设施资金 1 亿元。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 12334.86 万元，占本年支出合计的 99.85%。较上年增加 11107.88 万元，增长 905.30%。主要原因是 2020 年我单位新增迁建建设基础设施资金 1 亿元。

#### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出(类) 11992.15 万元，占 97.23%；社会保障和就业支出(类) 178.54 万元，占 1.45%；卫生健康支出(类) 113.47 万元，占 0.91%；住房保障支出(类) 50.70 万元，占 0.41%。

#### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 12647.00 万元，支出决算为 12334.86 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在编在职人数减少，相应支出减少。

### 1.教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 593.12 万元，支出决算为 687.84 万元，完成年初预算的 115.97%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资增加，干部培训班次多，相应培训支出增加。

（2）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 390.50 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 1.10%。决算数小于预算数的主要原因是因我校办公地点搬至乐都市政府院内且因 2020 年疫情影响，未实施基础设施改善类项目。

（3）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 11300 万元，支出决算为 11300 万元，完成年初预算的 100%。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 51.28 万元，支出决算为 94.53 万元，完成年初预算的 184.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年

我校退休人员增加，相应离退休费用增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.65 万元，支出决算为 55.11 万元，完成年初预算的 74.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人数减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.83 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 74.83%。主要原因是本年我单位在职在编人数减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 110.29%。

### 3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 145.70 万元，支出决算为 58.39 万元，完成年初预算的 40.08%。决算数小于预算数的主要原因我单位在编在职人数减少。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 69.75 万元，支出决算为 55.08 万元，完成年初预算的 78.98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费减少。

### 4.住房保障支出（类）

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 55.24 万元，支出决算为 50.70 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在职在编人数减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 932.19 万元，其中：人员经费 889.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 42.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 10.69 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 48.83%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务

用车购置及运行费预算 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 7.20 万元,支出决算为 1.73 万元，完成预算的 24.03%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.49 万元，占 32.65%；公务接待费支出决算 1.73 万元，占 16.18%。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我校因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 3.49 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.49 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 1.73 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 128 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.41 万元，增长 85.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.02 万元，增长 41.30%，主要原因是本年从机关

事务局新调拨车辆致维修费用、调换车牌等费用增加，从而使公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.39 万元，增长 408.82%。主要原因是本年我单位接待批次人数增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年无国有资本经营预算。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 12334.86 万元，占本年支出合计的 98.35%。较上年增加 11107.88 万元，增长 905.30%。主要原因是 2020 年我单位新增迁建建设基础设施资金 1 亿元。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）11992.15 万元，占 97.23%；社会保障和就业支出（类）178.54 万元，占 1.45%；卫生健康支出（类）113.47 万元，占 0.91%；住房保障支出（类）50.70 万元，占 0.41%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 42.35 万元，比上年减

少 82.16 万元，下降 65.99%，主要原因是本年我单位办公地点迁至乐都，较少进行办公设备购置、基础设施改造等项目。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 6.17 万元，其中：政府采购货物支出 6.17 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 100%，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%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，海东市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 200 万元。中共海东市委党校组织对 2020 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 200 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：“主体班次办学、软，硬件专项建设经费”、“课题、科研专项经费”两项项目已按照年初绩效目标设置情况全部完成，“中浦院基地和网络平台运行专项费”项目因党校需搬迁至乐都且由于疫情影响未能全部完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共海东市委党校在 2020 年度部门决算中反映“主体班次办学、软，硬件专项建设经费、课题、科研专项经费”、“中

浦院基地和网络平台运行专项费” 3个项目绩效自评结果。

1. 主体班次办学、软，硬件专项建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：外请学科专家40人次来我校授课，教学观摩课比赛、教师新专题开发（理论教育和党性教育、培训干部综合能力提升、人文素养、身体心理健康等专题）四大类；计划派出全市党校系统师资、科研教师80人次参加专题培训2次和参加各类党校院校的专题培训；举办计划内主体班10期1200人次；计划外培训班约3000人次；预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出74.60万元，结转25.40万元，完成年度预算 74.60%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2020年主体班次办学、软，硬件专项已完成。存在的主要问题：主体班次办学项目的各项效益指标、数量指标涉及面广难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2、中浦院基地和网络平台运行专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：校园网络化水平与应用的匹配度较高，信息化运行维护正常，校园网络覆盖率达100%；对接中浦院培训班，计划培训40名；保障校内网络正常运行费用、门户网站建设良好，各项网络基础设施完善；预算资金安排及使用：预算安排资金80 万元，实际支出 74.60万元，结转2021年使用3.40万

元，完成年度预算 93.25%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2020年对接中浦院培训班，计划培训40名未完成。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，各项绩效指标设置缺少针对性，缺少满意度指标。

下一步改进措施：优化项目各项绩效指标设置。

### 3. 课题、科研专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成调研报告和理论文章15篇；完成市情调研课题4项；完成《海东论坛》6期；编印《市情研究》1期和《理论与实践成果集》1期；组织理论研讨会1次。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出 18.10 万元，结转2021年使用1.90万元，完成年度预算90.50%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2020年当年课题调研任务已全部完成。存在的主要问题：课题调研成果的提高难以用量化指标反映。

下一步改进措施：细化绩效指标，探索更加科学的绩效考核方法。

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，中共海东市委党校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。