

2019 年度

中共嵊州市委员会党校  
部门决算

# 目 录

## 一、中共嵊州市委员会党校概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

## 二、中共嵊州市委员会党校 2019 年度部门决算公开 表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表 (分单位)

(三) 收入决算表 (分科目)

(四) 支出决算表 (分单位)

(五) 支出决算表 (分科目)

(六) 财政拨款收入支出决算总表

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 目 录

## 三、中共嵊州市委员会党校 2019 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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
- (八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (九) 部门预算绩效情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

## 四、名称解释

# 中共嵊州市委员会党校 2019 年度部门决算

## 一、中共嵊州市委员会党校概况

### （一）部门职责

- 1、宣传马列主义的阵地。
- 2、干部培训的阵地。
- 3、党性锻炼的熔炉。
- 4、开展干部学历教育。
- 5、提高公民知识结构，培养专业人才的重要场所。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，中共嵊州市委员会党校部门决算仅包括本级预算，无下属单位预算。

## 二、中共嵊州市委员会党校 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、中共嵊州市委员会党校 2019 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,051.49 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 54.76 万元，增长 5.5%。主要原因是培训班次与教职工人数变动。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,051.49 万元；包括财政拨款收入 1,014.36 万元（其中，一般公共预算 672.34 万元，政府性基金预算 342.02 万元），占收入合计 96.47%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 37.13 万元，占收入合计 3.53%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,041.49 万元，其中基本支出 541.36 万元，占 51.98%；项目支出 500.13 万元，占 48.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 1,014.36 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.19 万元，增长 7.3%。主要原因是培训班次与教职工人数变动。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 662.34 万元，占本年支出合计的 63.60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.8 万元，增长 23%。主要原因是培训班次与教职工人数变动。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 662.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 563.04 万元，占 85.01%；科学技术（类）支出 1.00 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 46.41 万元，占 7.01%；卫生健康（类）支出 18.40 万元，占 2.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 33.49 万元，占 5.06%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 596.89 万元，支出决算为 662.34 万元，完成年初预算的 111%，主要原因是教职工人数变动。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2019年年初预算为497.11万元，2019年决算为563.04万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是党校运行支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为32.93万元，2019年决算为29.34万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为13.17万元，2019年决算为13.3万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为3.79万元，2019年决算为3.77万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为4.78万元，2019年决算为4.7万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为8.4万元，



2019 年决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 5.13 万元，2019 年决算为 5.31 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 31.59 万元，2019 年决算为 33.49 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.41 万元，其中：

人员经费 446.17 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费 34.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 342.02 万元，占本年支出合计的 32.84%。与 2018 年相比，政府性基金预

算财政拨款支出减少 64.61 万元，下降 16%。主要原因是：培训班次变动。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 342.02 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 342.02 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 583 万元，支出决算为 342.02 万元，完成年初预算的 58.7%，主要原因是培训班次变动。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为 583 万元，支出决算为 342.02 万元，完成年初预算的 58.7%，决算数小于预算数的主要原因培训班次变动。

## **（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，等于 0 万元，等于 0%，主要原因是无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，等于 0 万元，等于 0%，主要原因是无三公经费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，等于 0 万元，等于 0%，主要原因是无三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计人 0 次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行维护费支出 0 万元。2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

## (九) 部门预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共嵊州市委员会党校对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 470.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%。组织对 2019 年度办班成本费、物业管理费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 399.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69%。

组织对“办班成本费”“物业管理费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 399.77 万元，政府性基金预算支出 399.77 万元。其中，对“办班成本费”“物业管理费”等 2 个项目分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，表现良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

中共嵊州市委员会党校在 2019 年度部门决算中反映心理关爱中心及专项业务经费的项目绩效自评结果。

办班成本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 292.05 万元，执行数为 292.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成杭电函授班 2019 年度学员毕业工作，输送本专科毕业生 40 人；二是举办主体班次、备案班次 27 期 3200 人次，举办各类社会培训 28 期 3000 多人次；三培训班次后勤测评满意度保持在 90%以上。发现的问题及原因：我校办班期数由组织部以及相关单位安排，我单位不能进行有效预估，这样会导致办班成本预算不到位。下一步改进措施：在今后预算编制中，加强与组织部等部门的工作对接，合理地编制项目绩效预期目标，缩小预算编制与执行结果的差距。

专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是购买图书500册；发表理论文章5篇及以上；申报课题5项及以上；决策参阅件4篇及以上；发表文章4篇及以上。二是定期对实训室、中心机房、电梯、发电机房等党校教学楼、行政楼、学苑楼、报告厅软硬件设施设备进行购置、改造、维修保养。三是教师在干部教育中教育能力和水平有较大提升；任课教师的授课优秀率有提高；教师的科研能力有提高。发现的问题及原因：一是预算经费紧张。二是教师外出培训较多。下一步改进措施：一是严格控制外出经费的使用；二是厉行勤俭节约，控制办公经费。

绩效自评表见附件1、2。

**3. 财政评价项目绩效评价结果：无。**

**4. 部门评价项目绩效评价结果。**

绩效评价结果见附件3。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况。**

2019年度机关运行经费支出49.58万元，比年初预算数增加4.18万元，增长9.2%，主要原因是人员变动。

## 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 48.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 48.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 48.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 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。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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算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。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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）支出。

12. 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。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教（项）：是各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位职业年金缴费的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是反映事业单位医疗缴费的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是反映机关事业单位公务员医疗补助的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人事部和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。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。