

2020 年度
中共嵊州市委员会党校决算报告

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
三、2020年度部门(单位)决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)

（十一）政府采购支出说明.....	（9）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（10）
（十三）预算绩效情况说明.....	（10）
四、名词解释.....	（15）

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只包括党校本级决算。

纳入中共嵊州市委员会党校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教育科、社会培训课、科研室、行政科。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 856.26 万元，支出总计 856.26 万元，与 2019 年度相比，各减少 195.23 万元，下降 18.57%。主要原因是：受疫情期影响，党校举办培训班次数减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 846.26 万元；包括财政拨款收入 843.44 万元（其中，一般公共预算 523.48 万元，政府性基金预算 319.96 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.67%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 2.82 万元，占收入合计 0.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 846.26 万元，其中基本支出 461.18 万元，占 54.50%；项目支出 385.08 万元，占 45.50%；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

2020 年度财政拨款收入总计 853.44 万元，支出总计 853.44 万元，与 2019 年相比，减少 160.92 万元，下降 15.86%。主要原因是受疫情期影响，党校举办培训班次数减少；财政拨款支出年初预算数 1075.42 万元，完成年初预算的 79.35%，主要原因是受疫情期影响，党校举办培训班次数减少。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 523.48 万元，占本年支出合计的 61.86%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.86 万元，下降 20.97%。主要原因是：党校退休及调离人员共 7 名。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 523.48 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 400.58 万元，占 76.52%；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 43.46 万元，占 8.30%；卫生健康（类）支出 41.91 万元，占 8.01%；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%；资源勘探工业信息等（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 37.52 万元，占 7.17%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 483.55 万元，支出决算为 523.48 万元，完成年初预算的 108.3%，主要原因是人员与培训班次变动。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2020 年年初预算为 384.25 万元，2020 年决算为 400.58 万元，完成年初预算的 104.25%，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年年初预算为 27.78 万元，2020 年决算为 27.3 万元，完成年初预算的 98.27%，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020 年年初预算为 13.89 万元，2020 年决算为 13.16 万元，完成年初预算的 94.74%，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020 年初预算为

4.34 万元，2020 年决算为 3 万元，完成年初预算 69.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年决算为 21.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是党校被安排为疫情隔离点。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020 年初预算为 5.01 万元，2020 年决算为 5.7 万元，完成年初预算的 113.77%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020 年初预算为 8.88 万元，2020 年决算为 8.44 万元，完成年初预算的 95.05%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员调离及退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020 年年初预算为 5.46 万元，2020 年决算为 6.31 万元，完成年初预算的 115.57%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020 年年初预算为 33.94 万元，2020 年决算为 37.52 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

(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 407.53 万元，其中：

人员经费 365.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 319.96 万元，占本年支出合计的 37.81%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 22.06 万元，下降 6.45%。主要原因是：培训班次减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 319.96 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 319.96 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 591.87 万元，支出决算为 319.96 万元，完成年初预算的 54.06%，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 591.87 万元，支出决算为 319.96 万元，完成年初预算的 54.06%，决算数小于预算数的主要原因培训班次变动。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）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。

2020 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 0.51 万元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未排经费。

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。

2020 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 2019 年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无变化；公务接待费支出决算为 0.51 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.51 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年未安排公务接待资金。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 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）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100%。主要用于接待支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排公务接待经费，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 团组，累计 67 人次。外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。其他国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于公务接待，接待 11 团组，67 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因无运行经费支出安排；比 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（十一）政府采购支出说明

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) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，党校共有车辆 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）。

(十三) 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，党校组织对 2020 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 3 个，共涉及资金 115.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度办班成本费、物业管理费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 266.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

党校在 2020 年度部门决算中反映办班成本费及物业管理费项目绩效自评结果。

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 233 万元，执行数为 231.899 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：一是举办十九届五中全会精神轮训班、领导干部进修班、中青年干部培训班、村社主职干部培训班等班次 40 期 4600 多人次；二是学员培训满意率 90%以上。三是围绕推进“六稳六保”、加快“六个重塑”、建设“重要窗口”等主题完成调研文章 18 篇。发现的问题及原因：办班成本费预算工作尚有缺陷，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：我校在今后预算编制中，应更加科学、合理地编制项目绩效预期目标，严格按照预算编制执行，缩小预算编制与执行结果的差距。

办班成本费支出绩效自评表

项目	办班成本费
----	-------

名称								
主管部门	无		实施单位	中共嵊州市委员会党校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	233	233	233	100%			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	233	233	233	100%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求完成主体班、社会培训班以及组织部、乡镇部门、其他部门等委托开展的其他培训班的培训任务。			今年来已举办十九届五中全会精神轮训班、领导干部进修班、中青年干部培训班、村社主职干部培训班等班次40期，计4600多人次；组织学员围绕推进“六稳六保”、加快“六个重塑”、建设“重要窗口”等主题完成调研文章18篇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：按教学计划授课班次。	30	40	10	10	
			指标2：按教学计划完成学员授课人数。	3000	4600	10	10	
		质量指标	指标1：学员发表理论文章篇数	10	18	10	10	
			指标2：副科级以上领导干部上台次数	30	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为财政增收	效果明显	效果明显	20	20	
		社会效益指标	指标1：培养	效果明显	效果明显	10	10	

		合格领导干部。					
		指标 2: 通过学员进行宣传嵊州活动, 扩大嵊州知名度	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训班举办方的满意度	80%	99%	10	10	
		指标 2: 培训班学员满意度	80%	97%	10	10	
总分					100		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分 (含) 的结论为 “优”, 90~80 分 (含) 为 “良”, 80~60 分 (含) 为 “中”, 低于 60 分为 “差”。		

物业管理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 105 万元，执行数为 104.89 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是嵊州市垃圾分类示范单位；二是后勤测评满意度保持在 90% 以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

物业管理费绩效自评表

项目名称	物业管理费				
主管部门		实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	105	105	104.89	99.9%

(万元)	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、宝业集团服务校园物业，主要包括绿化，安保，强电，弱电。 2、嵊州宾馆为党校提供学员宿舍、食堂的具体服务。 3、保证党校正常运营的水电费、邮电费。 4、物业维修养护所需的相关费用。				1、定期绿化，安保有序，维护强、弱电。 2、为学员提供后勤服务。 3、保证党校水电正常供应。 4、定期对党校维修养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 配合各类班次做好后勤服务	30个班次	40	20	20	
		质量指标	指标 1: 为培训对象提供舒适的学习环境	效果明显	效果明显	20	20	
		时效指标	指标 1: 按月、按实结算物业费、水电费、邮电费。	按时支付	按时支付	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为财政增收	效果明显	效果明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训班举办方满意度	80%	99%	20	20	
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分 (含) 的		

		结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
--	--	---

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

无

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）干部教育（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。