

2020 年度  
中共松原市委党校部门决算

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件 项目绩效评价报告**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

研究宣传马克思主义基本理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕市委、市政府重大决策和上级有关部署，对下级党校进行业务指导；开展教学和科研工作，培训县处级领导干部和后备干部，市行政机关处级公务员，非中共党员、少数民族和妇女干部，培训宁江区乡局级干部和后备干部；协同组织、人社部门考核、考察学员。核定全额拨款事业编制 63 名（行政管理岗位 22 名，专业技术岗位 36 名，工勤岗位 5 名。）员额编制 2 名。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共松原市委党校核定内设 13 个机构，分别为办公室、财会处、教务处、学员工作处、信息中心、科研处、公共管理教研室、基础理论教研室、经济管理教研室、党史党建教研室、政法教研室、科学文化教研室、总务处。

纳入中共松原市委党校 2020 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 中共松原市委党校本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	916.28	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	842.46
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	149.72
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	0.48
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	55.40
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,048.06</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,705.80	年末结转和结余	25	1,574.02
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2,622.08</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2,622.08</b>

### 二、收入决算表

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>916.28</b>	<b>916.28</b>					
205	教育支出	710.68	710.68					
20505	进修及培训	695.08	695.08					
2050502	干部教育	695.08	695.08					
20599	其他教育支出	11.60	11.60					
2059999	其他教育支出	11.60	11.60					
208	社会保障和就业支出	149.72	149.72					
20805	行政事业单位养老支出	149.10	149.10					
2080502	事业单位离退休	74.47	74.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63					
20808	抚恤	0.62	0.62					
2080899	其他抚恤支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	55.40	55.40					
22102	住房改革支出	55.40	55.40					
2210201	住房公积金	55.40	55.40					

### 三、支出决算表

**支出决算表**

公开03表  
单位：万元

部门：中共松原市委党校									
功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
项次		1	2			3	4	5	6
合计		1,048.06	952.45	863.74	88.71	95.62			
205	教育支出	842.46	746.93	658.13	88.71	95.62			
20508	进修及培训	830.86	735.25	658.13	77.11	95.62			
2050802	干部教育	830.86	735.25	658.13	77.11	95.62			
20599	其他教育支出	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00			
2059999	其他教育支出	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00			
208	社会保障和就业支出	149.72	149.72	149.72	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	149.10	149.10	149.10	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	74.47	74.47	74.47	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63	74.63	0.00	0.00			
20808	抚恤	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00			
221	债务付息支出	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00			
22102	债券付息支出	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00			
2210201	债券付息金	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

**财政拨款收入支出决算总表**

公开04表  
单位：万元

部门：中共松原市委党校								
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	国有资本经营预算财政拨款
项次	1		项次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	916.28	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	842.46	842.46		
	6		八、社会保障和就业支出	20	149.72	149.72		
	7		九、卫生健康支出	21	0.48	0.48		
	8		十九、债务付息支出	22	55.40	55.40		
<b>本年收入合计</b>	9	916.28	<b>本年支出合计</b>	23	1,048.06	1,048.06		
年初财政拨款结转和结余	10	1,708.80	年末财政拨款结转和结余	24	1,874.02	1,874.02		
一般公共预算财政拨款	11	1,708.80		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2,622.08	<b>总计</b>	28	2,622.08	2,622.08		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：中共松原市委党校						公开06类 单位：万元
功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,048.06	952.45	868.74	88.71	95.62
205	教育支出	842.46	746.85	668.15	88.71	95.62
20508	进修及培训	830.86	735.25	668.15	77.11	95.62
2050802	干部教育	830.86	735.25	668.15	77.11	95.62
20599	其他教育支出	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00
2059999	其他教育支出	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00
208	社会保障和就业支出	149.72	149.72	149.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.10	149.10	149.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.47	74.47	74.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63	74.63	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.03	302	商品和服务支出	88.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.78	30201	办公费	47.89	30701	国内贷款利息	
30102	津贴补贴	23.66	30202	印刷费	0.20	30702	国外贷款利息	
30103	奖金	1.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	114.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.60	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	其他社会保险缴费	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.66	30212	因公出国(境)费用	6.82	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	94.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务用车运行费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(税)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.51	30224	印刷费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.73	30225	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.65	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	74.47	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费用	6.04			
	人员经费合计	863.74	30299	其他商品和服务支出				
						公用经费合计		88.71

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：中共松原市委党校							公开08表 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
					合计	人员经费		
栏次		1	2	4		5	6	
合计								

注：本表反映单位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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共松原市委党校				公开09表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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 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、支总计各 916.28、1048.06 万元。与 2019 年相比,收、支总计各减少 16.22、99.67 万元,降低 1.77 %、9.50%。主要原因:①财政资金紧张,压缩办公经费支出;②人员退休,工资支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 916.28 万元,其中:财政拨款收入 916.28 万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1048.06 万元,其中:基本支出 952.45 万元,占 90.88 %;项目支出 95.62 万元,占 9.12 %;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 %。基本支出中,人员经费 863.74 万元,占 90.69 %;公用经费 88.71 万元,占 9.31 %。

### 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、支总计各 916.28、1048.06 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加减少 16.22、

99.67 万元，降低 1.77 %、 9.50%。主要原因：①财政资金紧张，压缩办公经费支出；②人员退休，工资支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 1048.06 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 99.67 万元，降低 9.50 %。主要原因：①财政资金紧张，压缩办公经费支出；②人员退休，工资支出减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1048.06 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 842.46 万元，占 80.38%；社会保障和就业支出（类）支出 149.72 万元，占 14.29 %；卫生健康（类）支出 0.48 万元，占 0.05%；支出住房保障（类）支出 55.40 万元，占 5.28 %。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 997.99 万元，支出决算为 1048.06 万元，完成年初预算的 50.02 %。其中：

1. 教育支出（类）年初预算为 749.01 万元，支出决算为 842.46 万元，完成年初预算的 12.48 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 190.12 万元，支出决算为 149.72 万元，完成年初预算的 21.25 %。决算数

小于预算数的主要原因是人员变动造成。

3. 卫生健康（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成。

4. 住房保障（类）年初预算为 58.86 万元，支出决算为 55.40 万元，完成年初预算的 5.88 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 952.45 万元，其中：人员经费 863.74 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 88.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、税金及附加费用。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

### **（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是取消公务用车改革，取消公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是取消公务用车改革，取消公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，主要原因是取消公务用车改革，取消公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我单位组织对教学楼建设项目进行了绩效自评，共涉及资金95.62万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。

### （二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）教学楼建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数95.62万元，执行数95.62万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：总体完成100%

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共松原市党校共有车辆 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 XX 辆、其他用车 0 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、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。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

# 第五部分 附件

## 中共松原市委党校

### 新校区项目支出绩效自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

在市委的正确领导和省委党校的指导下，坚持以教学为中心、科研为基础、信息化为手段、行政后勤为保障，不断改善办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，政府教学设施提升改造主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥。通过新校区的建设，优化教学环境，提高学校管理水平，让学生享有更高品质的教育资源。

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析。

##### 1. 项目资金执行情况分析。

本年预算 95.62 万元，支出 95.62 万元。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

##### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成教学楼、宿舍楼的主体框架构建。

（2）质量指标。严格按照招投标手续进行公开招标，严格按照国内行业标准执行。

（3）时效指标。2020 年 1 月-2020 年 12 月

（4）成本指标。支出 96.52 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。无

(2) 社会效益。①研究宣传马克思主义基本理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕市委、市政府重大决策和上级有关部署，对下级党校进行业务指导；②开展教学和科研工作，培训县处级领导干部和后备干部，市行政机关处级公务员，非中共党员、少数民族和妇女干部，培训宁江区乡局级干部和后备干部；③协同组织、人社部门考核、考察学员。

(3) 生态效益。①为学校正常教学奠定良好的物质基础，保证学校教学正常运转。②为学校正常教学奠定良好的物质基础，保证学校教学正常运转。

(4) 可持续影响。①对全市干部教育队伍质量的提升②缩小学校资源配置差距，加快推进教育资源配置均衡化，保障教育公平性，有效促进全市干部教育事业整体均衡发展。

3. 满意度指标完成情况分析。培训单位及培训学员满意度调查 100%。