

2020 年度  
中国共产党平顶山市委委员会党校  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党平顶山市委委员会党校概况

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

## 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 中国共产党平顶山市委委员会 党校概况

## 一、部门职责

（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（六）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）完成党委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党平顶山市委委员会党校内设机构 20 个，包括：办公室、组宣科、行政科、机关党委、教务科、学管科、培训科、保卫科、老干部科、县（市、区）委党校工作科（讲师团）、图书资料室、哲学教研室、理论研究室、科文教研室、科社教研室、政经教研室、党史教研室、经管教研室、法学教研室、行管教研室。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市委委员会党校部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位，具体是：

1. 中国共产党平顶山市委委员会党校本级

## 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：中国共产党平顶山市委党校

2020 年度

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	14811.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	11317.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	376.50
	9		九、卫生健康支出	40	62.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.65
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14811.73	<b>本年支出合计</b>	58	11835.52
使用非财政拨款结余	28	2.65	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	108.80	年末结转和结余	60	3087.66



	30			61	
<b>总计</b>	31	14923.18	<b>总计</b>	62	14923.18

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

部门：中国共产党平顶山市委党校

2020 年度

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		14,811.73	14,811.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,314.07	14,314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14,314.07	14,314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	14,314.07	14,314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.52	360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.05	320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.55	222.55	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	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.82	72.82	0.00	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：中国共产党平顶山市委党校

2020 年度

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		11,835.52	1,490.51	10,345.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,317.29	1,010.28	10,307.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11,317.29	1,010.28	10,307.01	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11,317.29	1,010.28	10,307.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.50	338.50	38.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.91	221.91	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	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.87</b>	<b>7.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>62.52</b>	<b>62.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.52</b>	<b>62.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.56</b>	<b>76.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76.56</b>	<b>76.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党平顶山市委党校

2020 年度

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	14,811.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,317.29	11,317.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	376.50	376.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.52	62.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.56	76.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,811.73	<b>本年支出合计</b>	59	11,832.87	11,832.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.80	年末财政拨款结转和结余	60	3,087.66	3,087.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	108.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	14,920.53	总计	64	14,920.53	14,920.53	0.00	0.00
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	------	------

注：本表反映部门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

部门：中国共产党平顶山市委委员会党校

2020 年度

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		11,832.87	1,487.86	10,345.01
205	教育支出	11,317.29	1,010.28	10,307.01
20508	进修及培训	11,317.29	1,010.28	10,307.01
2050802	干部教育	11,317.29	1,010.28	10,307.01
208	社会保障和就业支出	376.50	338.50	38.00
20805	行政事业单位养老支出	330.63	330.63	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	0.00
2080502	事业单位离退休	221.91	221.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.07	107.07	0.00

20808	抚恤	38.00	0.00	38.00
2080801	死亡抚恤	38.00	0.00	38.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00
210	卫生健康支出	62.52	62.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52	0.00
2101102	事业单位医疗	62.52	62.52	0.00
221	住房保障支出	76.56	76.56	0.00
22102	住房改革支出	76.56	76.56	0.00
2210201	住房公积金	76.56	76.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党平顶山市委党校

2020 年度

单位：万元

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	1,178.33	302	商品和服务支出	85.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	400.19	30201	办公费	12.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126.53	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	263.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	136.44	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.89	30211	差旅费	7.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.56	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	223.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	25.08	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	198.48	30217	公务接待费	0.22	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.94	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.88	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	29.45	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1401.89	公用经费合计				85.97	

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：中国共产党平顶山市委党校

2020 年度

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
8.18	0.00	6.30	0.00	6.30	1.88	6.10	0.00	5.88	0.00	5.88	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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：中国共产党平顶山市委党校

2020 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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14923.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加3697.43万元，增长32.94%。主要原因是与上年度相比，财政拨付的新校区建设资金增加2000万元，新增拨付党校新校区设备采购费用2000万元。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14811.73万元，其中：财政拨款收入14811.73万元，占100.00%；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11835.52万元，其中：基本支出1490.51万元，占12.59%；项目支出10345.01万元，占87.41%；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14920.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3903.06万元，增长35.43%。主要原因是与上年度相比，财政拨付的新校区建设资金增加2000万元，新增拨付党校新校区设备采购费用2000万元。

## 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 11832.87 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 966.63 万元，增长 8.90%。主要原因是财政新增拨付党校新校区设备采购费用 2000 万元。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11832.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11317.29 万元，占 95.64%；社会保障和就业（类）支出 376.50 万元，占 3.18%；卫生健康（类）支出 62.52 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 76.56 万元，占 0.65%。

### **（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 1226.60 万元，支出决算为 11832.87 万元，完成年初预算的 964.69%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 900.70 万元，支出决算为 11317.29 万元，完成年初预算的 1256.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含党校新校区建设资金支出 8000 万元和党校新校区设备采购费用支出 2000 万元。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 1.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付增加退休文明奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 87.30 万元，支出决算为 221.91 万元，完成年初预算的 254.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放离退休健康休养费、物业补贴、取暖费等。

4. 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）。年初预算为 97.90 万元，支出决算为 107.07 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老保险以实际参保人员结算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

6. 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）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 314.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结转结余资金为职工缴纳社保费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 64.70 万元，支出决算为 62.52 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员及缴费基数变动，医疗保险以实际参保人员结算。

8. 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 73.50 万元，支出决算为 76.56 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员及缴费基数变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

## 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 1487.86 万元。其中：人员经费 1401.89 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、离休费、退休费；公用经费 85.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 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 8.18 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 74.57%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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 5.88 万元，完成预算的 93.33%，占 96.39%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 11.70%，占 3.61%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6.30 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置**支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.88 万元。主要用于车辆保险、车辆维修、燃料费、过路过桥费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.88 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 11.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，同时由于受疫情影响，来访团组减少，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**外宾接待支出** 0.00 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** 0.22 万元。主要用于招待来我校进行工作交流的省内相关单位。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 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。

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的有关要求，我校积极组织相关科室，依据当前制度、资料、报表等实有数据，参考近两年工作情况，设置了相应的预算绩效目标。同时在日常工作中做好预算项目管理，督促预算项目按照预定目标有序推进，达到将预算绩效管理结果反馈运用于单位预算管理的目的。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政部门的文件及相关精神，我校制定了部门绩效评价工作计划和安排，对 2020 年度市级财政预算批复的三个项目开展绩效自评工作。本次自评所涉及的三个项目完成情况较好，均达到了年初设定的预期目标。本次绩效评价安排项目资金自评平均为 90.9 分，其中得分 90 分以上的项目 1 个，得分 80 — 90 分的项目 2 个。通过本次绩效自评，发现绩效目标编制有待进一步完善，项目实施部门编制的绩效目标缺乏有效合理数量指标和时效指标。在今后的预算编制中应同时完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，而且指标值一定要准确推算，合理设定，以便于进行最终的绩效考核。

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年中国共产党平顶山市委委员会党校无重点绩效评价结果。

### **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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 2475.20 万元，其中：政府采购货物支出 2410.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.09 万元。授予中小企业合同金额 1652.95 万元，占政府采购支出总额的 66.78%，其中：授予小微企业合同金额 1211.04 万元，占政府采购支出总额的 48.93%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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 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：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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、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：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，指单位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。