



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

中国共产党高邑县委员会党校 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、培训轮训党员领导干部，培训青年后备干部、乡镇一般干部和理论宣传骨干，培训农村党支部书记及基层党员干部等；
- 2、承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；
- 3、围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；
- 4、针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
- 5、开展形式多样的干部继续教育和培训；
- 6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

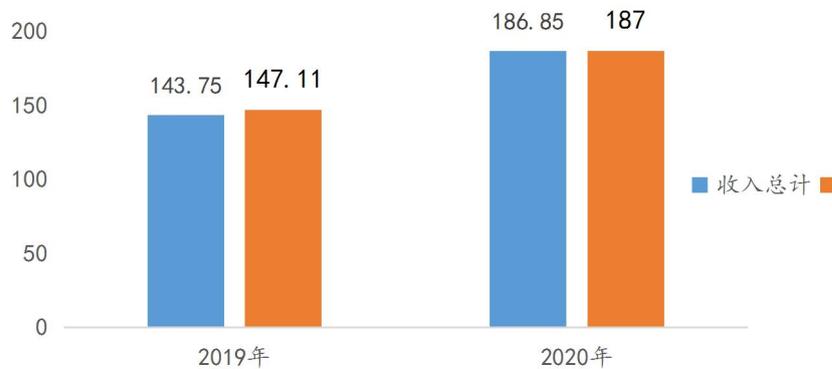
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党高邑县委员会党校	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入（含结转和结余）总计 186.85 万元，与 2019 年度决算相比，收入增加 43.1 万元，增长 29.98%，主要原因是各项社会保险及人员工资增加。本年支出总计（含结转和结余）187 万元，与 2019 年决算相比，支出增加 39.89 万元，提高 27.11%，主要原因是今年人员经费增加。



2019-2020年度收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 186.85 万元，其中：财政拨款收入 186.85 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

本部门 2020 年度本年支出合计 187 万元，其中：基本支出 150.85 万元，占 80.67%；项目支出 36.15 万元，占 19.33%；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%。如图所示：

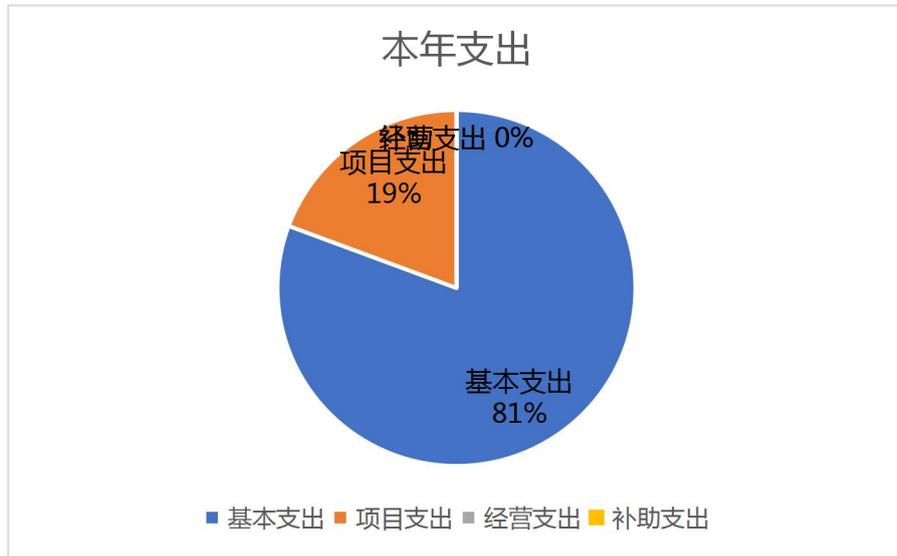
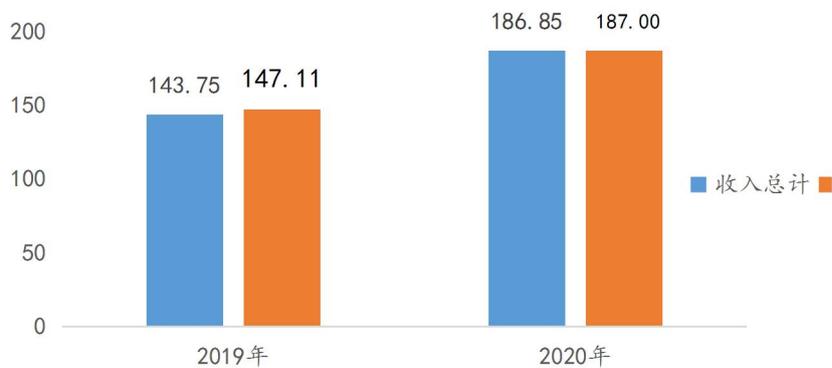


图 2：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 186.85 万元，比 2019 年度增加 43.1 万元，增长 29.98%，主要是人员经费的增加；本年支出 187 万元，增加 39.89 万元，增长 27.11%，主要是今年人员经费增加。如图所示：



2019-2020年度收支总计对比情况（图3）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 186.85 万元，完成年初预算的 85.4%，比年初预算减少 31.94 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的差额；本年支出 187 万元，完成年初预算的 85.47%，比年初预算减少 31.79 万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行中央、省、市县压缩经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。如图所示：

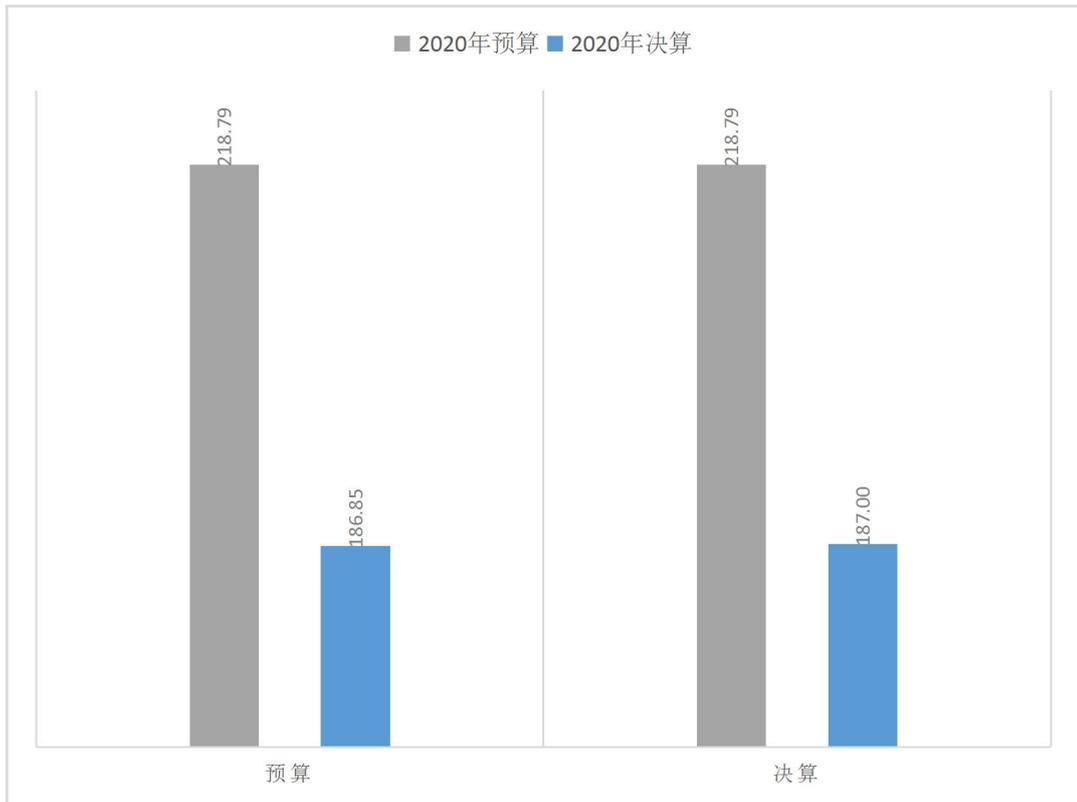
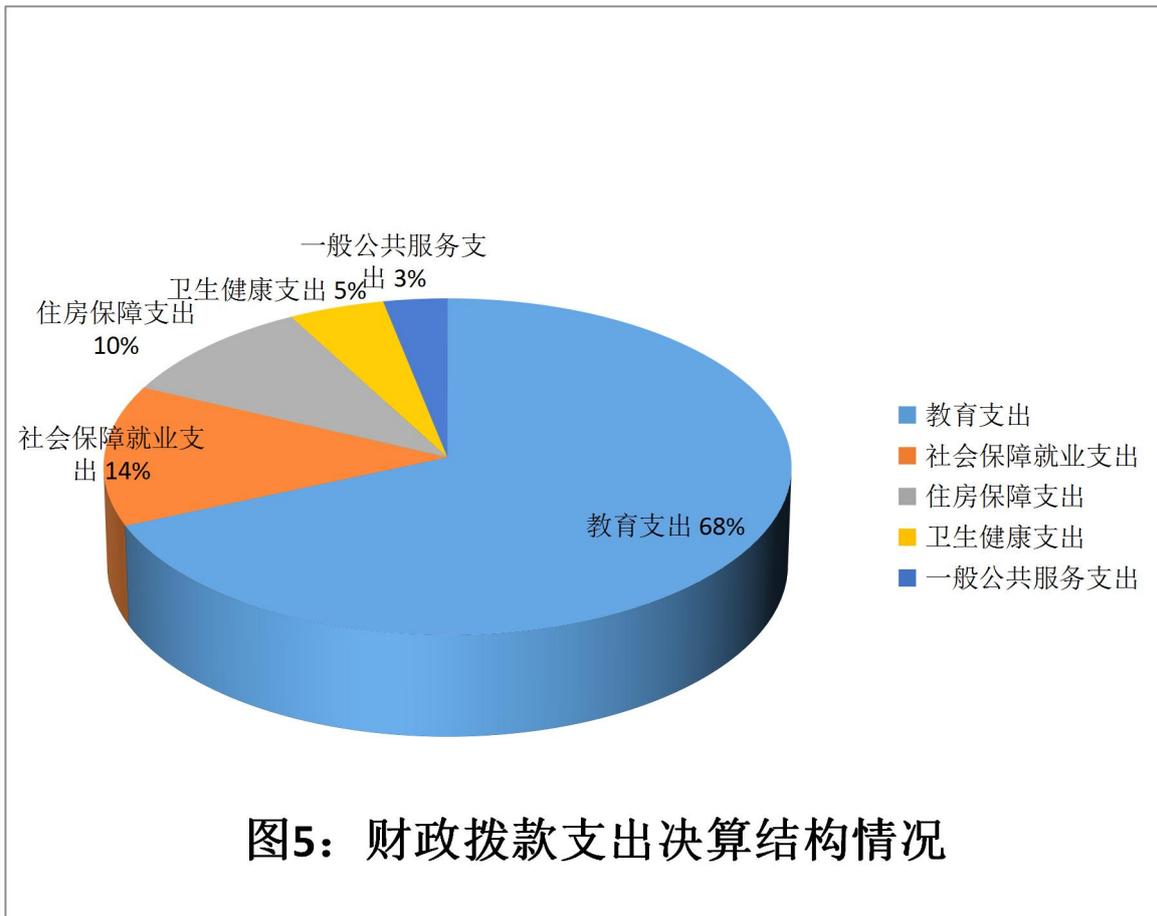


图 4：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 187 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出 5.92 万元，占 3.17%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 128.05 万元，占 68.48%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 25.27 万元，占 13.51%；卫生健康支出 8.91 万元，占 4.76%；住房保障（类）支出 18.85 万元，占 10.08%。如图所示



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 150.84 万元，其中：人员经费 146.92 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.92 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、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算减少 0.08 万元，降低 100%；较 2019 年度减少 1.08 万元，降低 100%，主要是严格执行中央、省、市、县压缩经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0

人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，与 2019 年度决算支出持平，主要是严格执行中央、省、市、县压缩经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，较年初预算持平，主要是严格执行中央、省、市、县压缩经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，主要是严格执行中央、省、市、县压缩经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出；较 2019 年度决算减少 0 万元，主要是严格执行中央、省、市、县压缩经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 100%，主要是严格执行中央、省、市、县压缩经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出；较上年减少 1 万元，降低 100%，主要是严格执行中央、省、市、县压缩经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费

支出较预算减少 0.08 万元，降低 100%，主要是严格执行中央、省、市、县压缩经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出；较上年度减少 0.08 万元，降低 100%，主要是严格执行中央、省、市、县压缩经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 36.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.33%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“干部培训费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“干部培训费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，

（1）“干部培训费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.32 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保县委组织部的干部培训以及培训领导干部和理论骨干顺利开展；二是确保县委县政府及有关部门委托结合全县经济社会发展实际举办各种专题

培训班顺利开展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够全面和细化。下一步改进措施：细化日常工作，根据工作计划来设置绩效目标，将绩效进行科学合理的分类。

(2) “干部培训费”重点项目自评表

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中国共产党高邑县
委员会党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	干部培训费	实施(主管)单位	中国共产党高邑县委员会党校			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.32158	到位数:	2.32158	执行数:	2.32158	100%
	其中:财政资金	2.32158	其中:财政资金	2.32158	其中:财政资金	2.32158	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保县委组织的干训计划培训轮训领导干部和理论骨干,受县委县政府及有关部门委托结合全县经济社会发展实际举办各种专题培训研讨班的顺利开展。			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	培训班次	4次	4次	10	
		质量指标	中青年学科骨干进修学习完成率	90%	90%	10	
		时效指标	培训计划按期完成率(%)	100%	90%	9	

		成本指标	培训资料打印费	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	财政投入	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	80%	80%	15
		生态效益指标	社会影响力	90%	80%	10
		可持续影响指标	受训学员业务提升情况	100%	95%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	80%	80%	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设立不够全面和细化，细化日常工作，根据工作计划来设置绩效目标，将绩效进行科学合理的分类					

(四) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持平。主要原因为本部门属于事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是严格执行中央、省、市、县压缩经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。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，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生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支出收支及结转结余情况，故 08、09 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）“三公”经费：指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。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十一）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

本部门应公开 9 张决算表格，即：

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
 - 二、收入决算表（公开 02 表）
 - 三、支出决算表（公开 03 表）
 - 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）
- 详见附表：《中国共产党高邑县委员会党校 2020 年度部门决算公开表》

