

2020 年度
中国共产党平顶山市湛河区委员会党校
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湛河区委员会党校概况

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

第一部分 中国共产党平顶山市湛河区委员会党校概况

一、部门职责

- (一) 研究、宣传党的路线、方针、政策。
- (二) 围绕区委、区政府中心工作和全区经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。
- (三) 轮训党员领导干部；培训中青年党员领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。
- (四) 对区直各单位以及乡镇机关的党员干部进行轮训。
- (五) 对村（社区）级党支部书记进行专项培训。
- (六) 对基层党委的专职人员进行对口培训。

二、机构设置

中国共产党平顶山市湛河区委员会党校内设机构 4 个，包括：办公室、教务科、教研室、行政科。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市湛河区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一个，具体是：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校本级，本决算为汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.15	一、一般公共服务支出	32	131.89
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	0.00
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	7.14
	9		九、卫生健康支出	40	102.65
	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	4.31
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	245.15	本年支出合计	58	245.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.67	年末结转和结余	60	0.83
	30			61	
总计	31	246.82	总计	62	246.82

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

2020 年度

金额单位：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		245.15	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.58	1.58	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	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00					
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	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湛河区委员会党校

2020 年度

金额单位：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		245.99	76.07	169.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.89	61.89	70.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.89	61.89	70.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.58	1.58	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	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.65	2.73	99.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	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：中共平顶山市湛河区委员会党校

金额单位：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	245.15	一、一般公共服务支出	33	131.89	131.89	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	0.00	0.00	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	7.14	7.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.65	102.65	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	4.31	4.31	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
本年收入合计	27	245.15	本年支出合计	59	245.99	245.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.83	0.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.67		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	246.82	总计	64	246.82	246.82	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。

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湛河区委员会党校

2020 年度

金额单位：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		245.99	76.07	169.92
201	一般公共服务支出	131.89	61.89	70.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.89	61.89	70.00
2013101	行政运行	61.89	61.89	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.58	1.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56	0.00
210	卫生健康支出	102.65	2.73	99.92
21004	公共卫生	99.92	0.00	99.92
2100409	重大公共卫生服务	99.92	0.00	99.92
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	0.00
221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00
22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	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湛河区委员会党校

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.61	302	商品和服务支出	11.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.01	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费	0.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.63		
人员经费合计		64.19	公用经费合计				11.88

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会党校

2020 年度

金额单位：万元

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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湛河区委员会党校

2020 年度

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：2020 年我部门无政府性基金收入，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 246.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.78 万元，下降 9.46%。主要原因是党校升级改造项目工程款项支出已接近尾声，项目支出资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 245.15 万元，其中：财政拨款收入 245.15 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 245.99 万元，其中：基本支出 76.07 万元，占 30.92%；项目支出 169.92 万元，占 69.08%；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 246.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.22 万元，增加 129.39%。主要原因是上年度党校升级改造项目工程款项从其他收入中支出。

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 245.99 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.06 万元，增长 156.43%。主要原因是上年度党校升级改造项目工程款项从其他收入中支出。

(二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 245.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.89 万元，占 53.62%；社会保障和就业（类）支出 7.14 万元，占 2.90%；卫生健康（类）支出 102.65 万元，占 41.73%；住房保障（类）支出 4.31 万元，占 1.75%。

(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 331.86 万元，支出决算为 245.99 万元，完成年初预算的 74.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.92 万元，支出决算为 61.89 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党校人员有所变动，人员经费和公用经费支出有所变动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 70.00 万元。

完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党校升级改造项目款项拨入此科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 119.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年党校退休人员有所增加，缴费基数也有所调整。

4. 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）。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 78.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年党校退休人员有所增加，缴费基数也有所调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 99.92，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年党校被设为湛河区疫情防控隔离点，隔离点建设费用均拨付至党校。

6. 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）。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年党校人员有所变动，缴费基数也有所调整。

7. 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5.17万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的83.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年党校人员有所变动，缴费基数也有所调整。

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76.07万元。与上年相比减少12.34万元，下降13.96%。变动的主要原因是人员变动，工资等人员经费变动；公用经费也有所下降。其中：人员经费64.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费11.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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。

2. **公务用车购置及运行费**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。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 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.50 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。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 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，中国共产党平顶山市湛河区委员会党校对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 3 个，涉及预算资金 175.91 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、党校升级改造项目。湛河区委党校升级改造项目是依据中共湛河区委 2017 年第五届第【18】号会议纪要和《关于对湛河区委党校升级改造项目实施方案的批复》（平湛发改【2017】48 号），经过公开招标建设完成，用于改善党校的培训接待能力和住宿条件，完善教学和会务配套设施，以应对区委党校日益繁重的培训任务。该项目由财政拨付资金，历时 180 天，工程主要包括党校多功能厅升级改造部分、教学楼升级改造工程、宿舍楼升级改造工程、室外改造及部分绿化工程。我校财务管理制度健全，资金使用规范，项目如期保质保量节约完成，产生了良好的经济效益、社会效益和可持续影响。

2、党校物业费。因党校日常培训工作需要，校园管理产生的保安费、保洁费、校园绿化及维护、日常维修、水电

费等费用需专项资金支出。我校财务管理制度健全，资金使用规范，圆满完成全年各项工作，提高了财政资金使用效率。

3、新冠病毒疫情防控经费。根据市疫情防控指挥部要求，我区决定在区委党校建设医学观察点，具体由区委党校和机关事务管理局共同负责相关事宜。于2020年2月7日起，各项工作全面开展，其中涉及观察区的隔离施工、消防通道建设、工作人员住宿设施、门卫室吊装、通信监控保障、空调安装、水电门锁、围挡、疏通机、口罩、消毒液、体温计、大院及工作区域消杀、保安保洁人员、生活污水垃圾清运等相关工作。我校财务管理制度健全，资金使用规范，在疫情防控时间紧、任务重、人难找、物难购的情况下，圆满完成了区疫情防控指挥部交办的各项任务，保证了医学观察人员按时入住隔离，提高了资金使用效率。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

1、党校升级改造项目。通过向财政局申报项目资金预算，财政部门按时足额拨付项目资金，确保湛河区委党校升级改造工程按时顺利完工，做到保质保量，节约成本，取得了良好的经济效益、社会效益生态效益，为党校培训基础设施建设打下了坚实的基础。此项目评价等次为优秀。

2、党校物业费。通过向财政局申报项目资金预算，财政部门按时足额拨付项目资金，确保湛河区委党校做好校园管理，组织好培训工作，做到保质保量，节约成本，取得了良好的经济效益。此项目评价等次为优秀。

3、新冠病毒疫情防控经费。通过向财政局申报项目资金预算，财政部门按时足额拨付项目资金，确保资金使用规范，在疫情防控时间紧、任务重、人难找、物难购的情况下，圆满完成了区疫情防控指挥部交办的各项任务，保证了医学观察人员按时入住隔离，提高了资金使用效率。此项目评价等次为优秀。

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%。主要原因：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 2.65 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 448.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算统计口径不同，且有追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。