

中共米脂县委党校 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是党委的重要部门。围绕党的中心任务和县委、政府的重大战略部署，对我县的重大现实问题开展理论研究，建言献策。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	中共米脂县委党校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我单位人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 9 人、事业 10 人、市级协管 1 人；单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共米脂县委党校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	287.02	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	275.93
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	287.02	本年支出合计	275.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	11.09
收入总计	287.02	支出总计	287.02

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

编制部门：中共米脂县委党校

金额单位：万元

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

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				小计	其中：教育 收费			
合计		287.02	287.02						
205	教育支 出	287.02	287.02						
20508	进修及 培训	287.02	287.02						
2050802	干部 教育	287.02	287.02						

在尾差。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：中共米脂县委党校

金额单位：万元

[illegible]

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

编制部门：中共米脂县委党校

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	287.02	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	275.93	275.93	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	287.02	本年支出合计	275.93	275.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	11.09	11.09	
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	287.02	支出总计	287.02	287.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：中共米脂县委党校

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		275.93	271.16	256.26	14.90	4.77	
205	教育支出	275.93	271.16	256.26	14.90	4.77	
20508	进修及培训	275.93	271.16	256.26	14.90	4.77	
2050802	干部教育	275.93	271.16	256.26	14.90	4.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共米脂县委党校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		275.93	250.34	22.96	
301	工资福利支出	249.40	249.40		
30101	基本工资	72.73	72.73		
30102	津贴补贴	62.27	62.27		
30103	奖金				
30104	社会保障缴费				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	30.85	30.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	38.38		
30109	职业年金	19.19	19.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	19.98	19.98		
302	商品和服务支出				
30201	办公费	2.13		2.13	
30202	印刷费				
30205	水费	0.22		0.22	
30206	电费	0.95		0.95	
30207	邮电费	0.44		0.44	
30208	取暖费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	0.15		0.15	
30211	差旅费	1.51		1.51	
30213	维修（护）费	0.3		0.3	

30216	培训费	4.77			
30217	公务接待费				
30226	劳务费	0.7		0.7	
30228	工会经费	3.76		3.76	
30229	福利费				
30239	其他交通费	6.28		6.28	
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27	
30301	对个人和家庭的补助	0.94	0.94		
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.78	0.78		
30309	奖励金				
30311	住房公积金				
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.16		0.16	
31001	其他资本性支出	2.12		2.12	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置	1.82		1.82	
31007	信息网络及软件购置 更新	0.3		0.3	

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
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共米脂县委党校							公开 07 表 金额单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								4.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：中共米脂县委党校

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	
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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入支出总体情况说明

1、2020年决算总收入287.02万元(含2019年结余11.09万元)，同比去年决算总收、支290.26万元，减少了3.24万元。主要原因是财政每年对单位经费及专项资金培训费的缩减。

2、收入总计287.02万元,包括：公共预算财政拨款收入287.02万元；

3、支出总计287.02万元，包括：

(1) 基本支出：271.16万元，其中工资福利支出250.34万元，商品和服务支出：20.82万元。

(2) 项目支出：4.77万元。

(3) 年末结转结余：11.09 万元。

二、收入决算情况说明

2020年决算总收入287.02万元，同比去年决算总收入290.26万元，减少了3.24万元。主要原因是财政每年对单位经费及专项资金培训费10%的缩减。

三、支出决算情况说明

1、2020年支出总计287.02万元，（其中：基本支出271.16万元，项目支出4.77万元、上年结转结余11.09万元）较2019年支出总计290.26万元（其中：基本支出271.56万元，项目支出6.54万元）减少了3.24万元，下降了1%。主要原因是财政每年对单位经费及专项资金培训费的缩减。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2020年度收入支出总体情况说明

1. 2020年决算总收入287.02万元，同比去年决算总收入290.26万元，减少了3.24万元。主要原因是财政每年对单位经费及专项资金培训费的缩减。

2. 收入总计287.02万元，包括：公共预算财政拨款收入287.02万元；

3. 支出总计287.02万元，包括：

（1）基本支出：271.16万元，其中工资福利支出250.34万元，商品和服务支出：20.82万元。

（2）项目支出：4.77万元。

（3）年末结转结余：11.09万元。

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说明

1. 2020年度公共预算拨款支出275.93万元（年末结余

11.09万元），2019年公共预算拨款支出281.54万元，较上年公共预算财政拨款支出281.54万元，同比减少5.61万元，下降了2%。主要原因是财政每年对单位经费及专项资金培训费的缩减。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年支出总计287.02万元，（其中：基本支出271.16万元，项目支出4.77万元、年末结余11.09万元）较2019年支出总计290.26万元（其中：基本支出271.56万元，项目支出6.54万元、上年结转结余12.16万元）减少了3.24万元，下降了1%。主要原因是财政每年对单位经费及专项资金培训费的缩减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款基本支出271.16万元，包括人员经费250.34万元、日常公用经费20.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

1. “三公”经费支出情况。

2020年决算“三公”经费、我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于机关

和所属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

（1）因公出国0人。

（2）公务接待费0人。

（3）公务用车运行维护费0万元（因为我单位的公务用车在车改时被收回）；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费 4.77 万元，较 2019 年培训费 6.54 万元，减少了 1.77 万元、主要是财政缩减及我校干部培训与其他单位合办、联办的形式举行，培训费用减少。

（四）会议费支出情况说明

本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

我校对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整

的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。（涉及一般公共预算当年拨款 287.02 万元。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我校坚持以教学为中心，全力开展干部培训。今年累计举办各类培训班 8 期，现场教学 12 次，累计培训学员 4218 多人次。涉及培训费 4.77 万元。

其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费 20.82 万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、培训费等费用。

（二）政府采购支出情况说明

无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

国有资产占用情况为 0，公车改革收回。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2. 项目支出：指我校根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的经常性年度项目支出计划。

3. “三公”经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

4. 机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

中共米脂县委党校

2021 年 11 月 28 日