

2020 年度
中共新乡市委党校决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共新乡市委党校概况

- 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

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 中共新乡市委党校概况

一、部门职责

我校是市委直属参照公务员管理的全供事业单位，位于新乡市华兰大道东段，占地面积 140 余亩，建筑面积近 20000 平方米，下设办公室、人事处、行政处等 14 个处室，另设有机关党委。主要职责是：（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）以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；（六）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；（七）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；（八）完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市委党校内设机构 14 个，包括：办公室、组织人事处、离退休干部管理处、行政处、教务处、函授教育处、培训处、科研处、图书馆、马克思主义基础理论教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、法学教研部、科技文化教研部。另设有机关党委。

从决算单位构成看，中共新乡市委党校决算包括：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，具体是：

1. 中共新乡市委党校本级

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：中共新乡市委党校

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	3544.12	一、一般公共服务支出	33	59.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	49.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	5005.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	590.18
	9		九、卫生健康支出	41	115.69
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
	27			59	
本年收入合计	28	3544.12	本年支出合计	60	5825.18
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	30	2300.93	年末结转和结余	62	19.86
	31			63	
总计	32	5845.04	总计	64	5845.04

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

单位：万元

部门：中共新乡市委党校

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	3544.12	3544.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2783.85	2783.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2783.85	2783.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2783.85	2783.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.18	590.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.33	574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.14	457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出							
20808	抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	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
单位：万元

部门：中共新乡市委党校

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	5825.18	2206.68	3618.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务支出	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5005.05	1451.41	3553.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5005.05	1451.41	3553.64	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5005.05	1451.41	3553.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.18	590.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.33	574.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	457.14	457.14	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	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	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
单位：万元

部门：中共新乡市委党校

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3544.12	一、一般公共服务支出	33	59.86	59.86	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	49.40	49.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5005.05	5005.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	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	590.18	590.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.69	115.69	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	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	3544.12	本年支出合计	59	5825.18	5825.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2300.93	年末财政拨款结转和结余	60	19.86	19.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2300.93		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	5845.04	总计	64	5845.04	5845.04	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

单位：万元

部门：中共新乡市委党校

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	5825.18	2206.68	3618.50
201	一般公共服务支出	59.86	0.00	59.86
20132	组织事务	59.86	0.00	59.86
2013202	一般行政管理事务支出	59.86	0.00	59.86
204	公共安全支出	49.40	49.40	0.00
20499	其他公共安全支出	49.40	49.40	0.00
2049901	其他公共安全支出	49.40	49.40	0.00
205	教育支出	5005.05	1451.41	3553.64
20508	进修及培训	5005.05	1451.41	3553.64
2050802	干部教育	5005.05	1451.41	3553.64
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20602	基础研究	2.00	0.00	2.00
2060299	其他基础研究支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	590.18	590.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.33	574.33	0.00
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	0.00

2080502	事业单位离退休	457.14	457.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	0.00
20808	抚恤	8.02	8.02	0.00
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00
210	卫生健康支出	115.69	115.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.69	115.69	0.00
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0.00
2101102	事业单位医疗	42.66	42.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.73	57.73	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00

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：中共新乡市委党校

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	1653.79	302	商品和服务支出	91.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.09	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	408.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	195.36	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.23	30206	电费	15.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.87	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.73	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.65	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	230.23	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	1.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	461.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	146.23	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	249.62	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	1.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.05	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	0.00	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	20.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	56.70	30229	福利费	5.49	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	4.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.77			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.42			
人员经费合计		2114.89	公用经费合计					91.79

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共新乡市委党校

预算数				决算数				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	合计	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	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

单位：万元

部门：中共新乡市委党校

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 5845.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4136.89 万元，下降 41.44%。主要原因是 2020 年新乡先进群体精神教育基地从我校独立出来，相关培训收支减少；同时党校二期工程建设接近尾声，支出比 2019 年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3544.12 万元，其中：财政拨款收入 3544.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5825.18 万元，其中：基本支出 2206.68 万元，占 37.88%；项目支出 3618.50 万元，占 62.12%。

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 5845.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4136.89 万元，下降 41.44%。主要原因是 2020 年新乡先进群体精神教育基地从我校独立出来，相关培训收支减少；同时党校二期工程建设接近尾声，支出比 2019 年减少。

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 5825.18 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减少 662.27 万元，下降 10.21%。主要原因是 2020 年新乡

先进群体精神教育基地从我校独立出来，相关培训支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5825.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.86 万元，占 1.03%；公共安全（类）支出 49.40 万元，占 0.85%；教育（类）支出 5005.05 万元，占 85.92%；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 590.18 万元，占 10.13%；卫生健康（类）支出 115.69 万元，占 1.99%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.05%。

（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 8974.58 万元，支出决算为 5825.18 万元，完成年初预算的 64.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年初结转的河南省财政厅对党性教育基地运行的补助专项经费支出。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度平安建设奖年初无预算，财政统一解决。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 8241.23 万元，支出决算为 5005.05 万元，完成年初预算的 60.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，二期工程项目及相关配套工程进行较慢。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为我校教师申请的市科技局软科学课题，按课题进度拨付款项。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 473.53 万元，支出决算为 457.14 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 116.82 万元，支出决算为 111.50 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出、辞职引起的缴费基数调减。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 147.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助调增。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 77.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出、辞职引起的缴费基数调减。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 16.30 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出引起的缴费基数调减。

11. 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 44.52 万元，支出决算为 42.66 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、辞职、调出引起的缴费基数调减。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 60.82 万元，支出决算为 57.73 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、辞职、调出引起的缴费基数调减。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是全供单位驻村工作队保障经费年初无预算，财政统一解决。

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 2206.68 万元。其中：人员经费 2114.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 91.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 18.90 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 39.68%。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规范公务用车制度，严控运行费用。

（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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.50 万元，完成预算的 39.68%，

占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18.90 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 39.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务用车制度，严控运行费用。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 7.50 万元。主要用于维修维护公务车辆及购买燃料。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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）预算绩效管理工作开展情况。

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《河南省财政支出绩效评价试行办法》、《河南省财政厅关于加强预算绩效管理的通知》、新

乡市财政局《中期财政规划绩效考核办法（试行）》等文件，我校明确了预算绩效管理的工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

根据绩效管理制度和财政预算管理要求，中共新乡市委党校对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020 年度纳入项目支出绩效管理的项目共 9 个，涉及预算 6765.79 万元，期末决算中 9 个项目支出共涉及资金 3606.86 万元。2020 年党校二期工程项目主体大楼已完工且投入使用，综合展览馆仍在建设中；受新冠肺炎疫情的影响，部分二期工程项目进行较慢，相关支出未达到预期目标；2020 年新乡先进群体精神教育基地从我校独立出来，相关培训收支减少；综合体育馆项目未启动。

（二）项目绩效自评结果。

通过对 2020 年度一般公共预算项目支出整体及各个项目绩效评价的结果来看，项目资金能够按规定申请，申报项目合理合规，资金支付依据合法；严格执行项目财务管理制度，会计核算规范，达到了预期目标。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度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 118.51 万元，支出决算为 91.79 万元，完成年初预算的 77.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费等费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2697.43 万元，其中：政府采购货物支出 1072.32 万元、政府采购工程支出 1625.12 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2697.43 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 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。