



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

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、制定和实施切实可行的教学、研究计划和措施，建立和健全各项规章制度。

2、负责举办乡科级领导干部培训班、后备干部培训班、理论骨干培训班、党员、入党积极分子培训班以及其他各级各类干部培训班，有针对性地提高培训对象的理论水平、党性修养和业务能力。

3、围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行理论研究，为县委提供决策参考。

4、加强党校教师队伍建设，积极开展教研和实践活动，逐步建立一支高素质的师资队伍。

5、加强与上级领导机关和上级党校、兄弟党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作的发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度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	中共卢龙县委党校	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

党校部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余 282.35 万元。与 2019 年度决算相比,收支增加 1.23 万元,增长 0.44%主要原因是孤竹夜校开支增加;

二、收入决算情况说明

党校部门 2020 年度本年收入合计 282.3 万元,均为一般公共预算财政拨款。

按功能分类看:干部教育 237.27 万元,占总支出的 84%;社会保障和就业支出 24.81 万元,占 8.8%;卫生健康支出 9.17 万元,占 3.2%;住房保障支出 11.05 万元,占 4.0%。

三、支出决算情况说明

党校部门 2020 年度本年支出合计 282.34 万元,按支出性质看,基本支出 186.12 万元,占全部支出的 65.9%,其中:人员经费支出 171.76 万元,占 92.3%,公用经费支出 14.36 万元,占 7.7%;项目支出 96.22 万元,占 34.1%,其中:行政事业类项目 96.22 万元,占 100%。

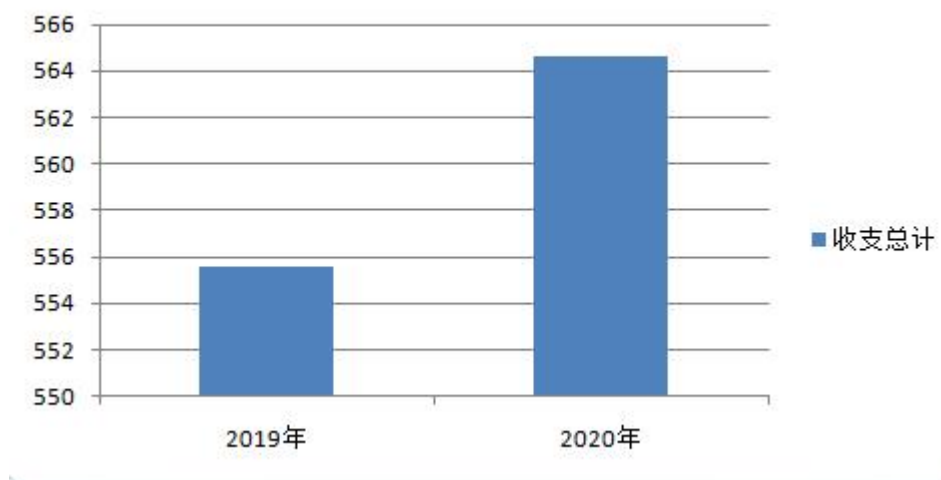
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

党校部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 282.3 万元,比 2019 年度(274.55 万元)增长 7.75 万元,增长 2.8%;本年支出 282.34 万元,比 2019

年度（281.08 万元）增长 1.26 万元，增长 0.45%，收支增长主要是加大了孤竹夜校开支，包括教师的讲课费，差旅费和办公用品费等开支

收支总计

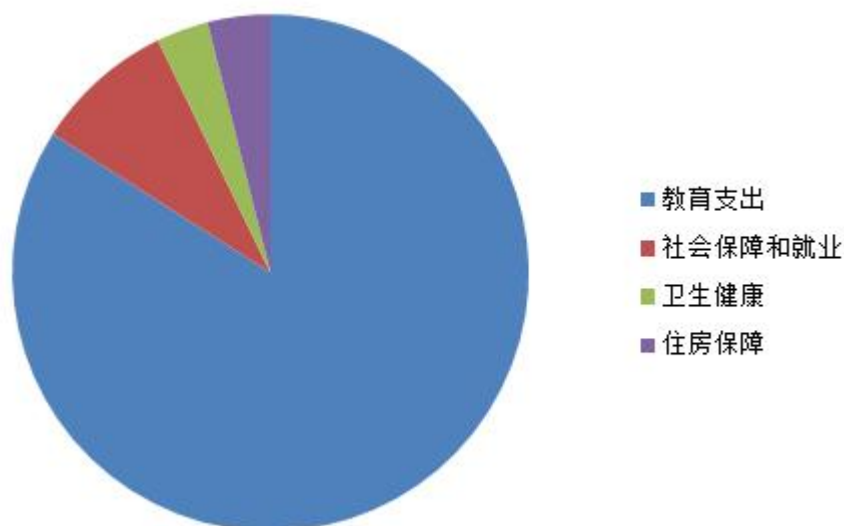


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

党校部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 282.3 万元，完成年初预算的 135.5%，比年初预算减少 73.93 万元。本年支出 282.34 万元，完成年初预算的 135.5%，比年初预算减少 73.97 万元。收入决算数大于预算数主要原因是加大了孤竹夜校开支，包括教师的讲课费，差旅费和办公用品费等。2020 年项目收入 96.22 万元，支出 96.22 万元，分别比年初预算增加 76.22 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 282.34 万元，主要用于以下方面支出，其中教育支出 237.26 万元，占总支出的 84%；社会保障和就业支出 24.81 万元，占 8.8%；卫生健康支出 9.17 万元，占 3.2%；住房保障支出 11.11 万元，占 4.0%。



按经济分类看：工资福利支出 157.62 万元、商品和服务支出 14.36 万元、对个人和家庭的补助 14.13 万元。

(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 186.12 万元，其中：人员经费 171.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.36 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、公务用车购置、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

近年来，党校部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.11元，完成预算的31.4%，较预算减少0.24万元，下降68.6%，一是受疫情影响，所有因公出国事项取消，因公出国（境）未形成支出，较预算减少0.24万元；二是厉行节约，严控公务接待规模，公务接待费支出0.11万，较预算少0.24万元。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出减少0.15万元，下降57.7%，主要是因公招待费用较上年减少0.15万元。

(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。受疫情等原因影响，党校部门2020年因公出国（境）活动推迟或取消，未发生因公出国（境）费支出。较上年增加0万元，增长0%，主要是无此项安排。

2. 公务用车购置及运行维护费。党校部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，较预算减少0万元，降低0%，其中公车购置费0万元，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出：党校部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：党校部门 2020 年度公务用车保有量 0 辆，公务用车运维费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，下降 0%，主要是我单位无公车。较上年决算增加了 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费。党校部门 2020 年公务接待费支出 0.11 万元，其中公务接待共 3 批次、25 人次。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元，降低 68.6%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年度减少 0.15 万元，减少 57.7%，主要是接待批次和人次较上年有所减少，远低于预算，体现了近两年来党校硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办

法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，党校对2020年度8个项目全面开展绩效自评，共涉及资金96.22万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕全县工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

2020年度所有自评项目汇总表

单位名称：中共卢龙县委党校

序号	项目名称	金额（万元）	自评结果	
			得分	结果
1	教师思政课培训	6	100	优
2	孤竹夜校培训	20	100	优
3	孤竹夜校培训	20	100	优
4	孤竹夜校培训	14	100	优
5	孤竹夜校培训	20	100	优
6	办学业务经费	3.4	100	优
7	房屋出租交税	6.225585	100	优
8	办学业务经费	6.6	100	优
9				
10				
11				
12				
13				

14				
15				
...				
合计				

自评结果情况优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门2020年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

党校部门2020年度机关运行经费支出14.36万元，比2019年增加了0.04万元，增长了0.3%。主要原因是日常公用经费等增加支出。

八、政府采购情况

党校部门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，党校部门共有车辆0辆，与上年持平。其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆。

党校没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万

元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 党校部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示；本部门 2020 年度收支及结转结余 0.01 万元，是公用经费返还额，以财政拨款收入支出决算总表列示。

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 to 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 to 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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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。

（十六）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

收入支出决算

公开 01 表
金额单位：万

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	282.3	一、一般公共服务支出	3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	237.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3	24.81
	9		九、卫生健康支出	4	9.17
	10		十、节能环保支出	4	
	11		十一、城乡社区支出	4	
	12		十二、农林水支出	4	
	13		十三、交通运输支出	4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	
	15		十五、商业服务业等支出	4	
	16		十六、金融支出	4	
	17		十七、援助其他地区支出	4	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4	
	19		十九、住房保障支出	5	11.11
	20		二十、粮油物资储备支出	5	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	5	
	23		二十三、其他支出	5	
	24		二十四、债务还本支出	5	
	25		二十五、债务付息支出	5	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	5	
本年收入合计	27	282.3	本年支出合计	5	282.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	5	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	6	0.01
	30			6	
总计	31	282.35	总计	6	282.35

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

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		282.3	282.3					
205	教育支出	237.27	237.27					
20508	进修及培训	237.27	237.27					
205080 2	干部教育	237.27	237.27					
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81					
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81					
208050 1	行政单位离退休	0.07	0.07					
208050 2	事业单位离退休	6.85	6.85					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	17.88	17.88					
210	卫生健康支出	9.17	9.17					
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17					
210110 2	事业单位医疗	9.17	9.17					
221	住房保障支出	11.06	11.06					
22102	住房改革支出	11.06	11.06					
221020 1	住房公积金	11.06	11.06					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

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		282.34	186.12	96.22			
205	教育支出	237.26	141.04	96.22			
20508	进修及培训	237.26	141.04	96.22			
2050802	干部教育	237.26	141.04	96.22			
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81				
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81				
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07				
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17				
221	住房保障支出	11.11	11.11				
22102	住房改革支出	11.11	11.11				
2210201	住房公积金	11.11	11.11				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支

公开 04 表

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

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	政府性基	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	282.30	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营财	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	237.26	237.26		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	24.81	24.81		
	9		九、卫生健康支出	4	9.17	9.17		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	11.11	11.11		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	282.30	本年支出合计	5	282.34	282.34		
年初财政拨款结转	2	0.05	年末财政拨款结转和结余	6	0.01	0.01		
一般公共预算财	2	0.05		6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	282.35	总计	6	282.35	282.35		

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

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		282.34	186.12	96.22
205	教育支出	237.26	141.04	96.22
20508	进修及培训	237.26	141.04	96.22
2050802	干部教育	237.26	141.04	96.22
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81	
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
221	住房保障支出	11.11	11.11	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编号	科目名称	决算数	科目编号	科目名称	决算数	科目编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.62	3	商品和服务支	14.	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	83.38	3	办公费	0.4	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	27.05	3	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金	1.94	3	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		3	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	6.54	3	水费	0.1	310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本	17.88	3	电费	0.3	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费		3	邮电费	0.3	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险	9.17	3	取暖费	6.5	310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴		3	物业管理费		310	信息网络及软件购置更	
301	其他社会保障缴费	0.56	3	差旅费	0.5	310	物资储备	
301	住房公积金	11.11	3	因公出国（境）费用		310	土地补偿	
301	医疗费		3	维修（护）费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出		3	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.13	3	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		3	培训费		310	公务用车购置	
303	退休费	6.83	3	公务接待费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		3	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金	4.84	3	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助	2.43	3	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		3	劳务费		399	其他支出	
303	医疗费补助		3	委托业务费		399	赠与	
303	助学金		3	工会经费	1.3	399	国家赔偿费用支出	
303	奖励金	0.04	3	福利费		399	对民间非营利组织和群	
303	个人农业生产补贴		3	公务用车运		399	其他支出	
303	代缴社会保险费		3	其他交通费	4.6			
303	其他对个人和家庭		3	税金及附加				
			3	其他商品和				
人员经费合计		171.76	公用经费合计					14.36

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

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
					0.35	0.11					0.11

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。
 本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

