

2020 年度

**中共永宁县委党校
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、中国共产党永宁县委委员会党校挂永宁县行政学院牌子,为中共永宁县委直属正科级事业单位。

2、宣传党的路线、方针、政策、中国特色社会主义理论成果和习近平系列重要讲话;承担全县党员、科级干部、优秀中青年干部、入党积极分子、团干部、村干部、社区干部、专业技术人员的教育培训、轮训工作;根据公务员培训计划,开展国家公务员培训;承办县委、政府举办的专题培训班;承担自治区、银川市党校学历教育永宁县教学点的日常管理工作;承担全县领导干部及公务员网络教育培训的指导、管理工作;承担宁夏工委纪念馆及党性教育基地的建设、管理工作,承担党员封闭式培训教育管理工作;承办县委、县人民政府交办的其它工作。

根据上述职责,中共永宁县委党校设置3个岗位:办公室工作岗位;教研和教育培训工作岗位;保障管理岗。

3、中共永宁县委党校为公益一类财政全额预算事业单位。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中共永宁县委党校2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共永宁县委党校 公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,039,649.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,698,600.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	618.00	八、社会保障和就业支出	38	233,498.98
	9		九、卫生健康支出	39	100,046.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	84,523.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,040,267.65	本年支出合计	57	4,116,669.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,498,553.33	年末结转和结余	59	1,422,151.74
总计	30	5,538,820.98	总计	60	5,538,820.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共永宁县委党校

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,040,267.65	4,039,649.65					618.00
205		教育支出	3,622,198.95	3,621,580.95					618.00
20508		进修及培训	2,693,798.95	2,693,180.95					618.00
2050802		干部教育	2,693,798.95	2,693,180.95					618.00
20599		其他教育支出	928,400.00	928,400.00					0.00
2059999		其他教育支出	928,400.00	928,400.00					0.00
208		社会保障和就业支出	233,498.98	233,498.98					0.00
20805		行政事业单位养老支出	231,743.96	231,743.96					0.00
2080502		事业单位离退休	86,158.00	86,158.00					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,342.40	106,342.40					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39,243.56	39,243.56					0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,755.02	1,755.02					0.00
2089901		其他社会保障和	1,755.02	1,755.02					0.00

	就业支出							
210	卫生健康支出	100,046.72	100,046.72					0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	98,366.72	98,366.72					0.00
2101101	行政单位医疗	58,488.32	58,488.32					0.00
2101103	公务员医疗补助	39,878.40	39,878.40					0.00
221	住房保障支出	84,523.00	84,523.00					0.00
22102	住房改革支出	84,523.00	84,523.00					0.00
2210201	住房公积金	84,523.00	84,523.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共永宁县委党校

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 116, 669. 24	3, 188, 269. 24	928, 400. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	3, 698, 600. 54	2, 770, 200. 54	928, 400. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	2, 770, 200. 54	2, 770, 200. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802			干部教育	2, 770, 200. 54	2, 770, 200. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	928, 400. 00	0. 00	928, 400. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	928, 400. 00	0. 00	928, 400. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	233, 498. 98	233, 498. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	231, 743. 96	231, 743. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	86, 158. 00	86, 158. 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	106, 342. 40	106, 342. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39, 243. 56	39, 243. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就	1, 755. 02	1, 755. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出	1,755.02	1,755.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100,046.72	100,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,366.72	98,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58,488.32	58,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,878.40	39,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84,523.00	84,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84,523.00	84,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84,523.00	84,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中共永宁县委党校

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,039,649.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	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
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,621,580.95	3,621,580.95	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	233,498.98	233,498.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100,046.72	100,046.72	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	84,523.00	84,523.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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

本年收入合计	27	4,039,649.65	本年支出合计	59	4,039,649.65	4,039,649.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,084,051.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,084,051.48	1,084,051.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,084,051.48		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	5,123,701.13	合计	64	5,123,701.13	5,123,701.13	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共永宁县委党校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
205			教育支出	2,693,180.95	928,400.00
20508			进修及培训	2,693,180.95	
2050802			干部教育	2,693,180.95	
20599			其他教育支出	928,400.00	928,400.00
2059999			其他教育支出	928,400.00	928,400.00
208			社会保障和就业支出	233,498.98	
20805			行政事业单位养老支出	231,743.96	
2080502			事业单位离退休	86,158.00	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	106,342.40	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	39,243.56	
20899			其他社会保障和就业支 出	1,755.02	
2089901			其他社会保障和就业 支出	1,755.02	
210			卫生健康支出	100,046.72	
21007			计划生育事务	1,680.00	
2100799			其他计划生育事务支	1,680.00	

	出			
21011	行政事业单位医疗	98,366.72	98,366.72	
2101101	行政单位医疗	58,488.32	58,488.32	
2101103	公务员医疗补助	39,878.40	39,878.40	
221	住房保障支出	84,523.00	84,523.00	
22102	住房改革支出	84,523.00	84,523.00	
2210201	住房公积金	84,523.00	84,523.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中共永宁县委党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,598,341.1	302	商品和服务支出	1,373,147.39	310	资本性支出	47,170.00
30101	基本工资	413,461.61	30201	办公费	19,014.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	364,897.00	30202	印刷费	3,806.00	31002	办公设备购置	13,870.00
30103	奖金	420,442.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	68.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23,520.00	30205	水费	8,015.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106,342.40	30206	电费	206,311.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39,243.56	30207	邮电费	48,151.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58,488.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39,878.40	30209	物业管理费	202,130.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,755.02	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	84,523.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16,748.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45,722.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92,590.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	667,483.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	33,300.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	86,158.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,640.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	125,596.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,680.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	792.50	30240	税金及附加费用	8,547.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	65,664.48	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1690932.26	公用经费合计					1420317.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中共永宁县委党校

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
					13000						

注：2020 年度预算数为“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度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共永宁县委党校

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共永宁县委党校

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

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 年度收入总计 5,538,820.98 元，支出总计 5,538,820.98 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2472505.4 元，下降 30.86%，主要原因是用项目支付工程款减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,040,267.65 元，其中：财政拨款收入 4039649.65 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 618.00 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4116669.24 元，其中：基本支出 3188269.24 元，占 77.45%；项目支出 928400 元，占 22.55%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5,123,701.13 元，支出总计 5,123,701.13 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2323511.77 元，下降 31.20%，主要原因是用项目支付工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4039649.65 元，占本年支出合计的 98.13%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2323511.77 元，下降 36.52%，主要原因是用项目支付工程款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,039,649.65 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 3,621,580.95 元，占 90%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 233,498.98 元，占 6%；卫生健康（类）支出 100,046.72 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 84,523.00 元，占 2%，等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3584619.58 元，支出决算为 4,039,649.65 元，完成年初预算的 112.69%。决算数大于预算数的主要原因：

一是其他教育支出(2059999)年初预算数为 0 元,2020 年决算数为 928,400.00 元，2020 年政府化解债务偿还工程欠款；

二是事业单位离退休(2080502)年初预算数为 0 元，2020

年决算数为 86,158.00 元, 2020 年退休人员去死发放死亡抚恤金;

三是干部教育(2050802)年初预算数为 3181573.04 元, 2020 年决算数为 2693180.9 元, 完成年初预算的 84.65%, 主要原因是 2020 年受疫情影响培训数减少, 培训支出减少;

四是机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算数为 120895.7 元, 2020 年决算数为 106342.4 元, 完成年初预算的 87.96%, 主要原因是 2020 年无人员变动, 年初预算数据较大。

五是机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算数为 57569.38 元, 2020 年决算数为 39243.56 元, 完成年初预算的 68.16%, 主要原因是 2020 年无人员变动, 年初预算数据较大。

六是行政单位医疗(2101101)年初预算数为 60447.85 元, 2020 年决算数为 58488.32 元, 完成年初预算的 97.75%, 主要原因是 2020 年无人员变动, 年初预算数据较大。

七是公务员医疗补助(2101103)年初预算数为 45335.89 元, 2020 年决算数为 39878.4 元, 完成年初预算的 87.96%, 主要原因是 2020 年无人员变动, 年初预算数据较大。

八是住房公积金(2210201)年初预算数为 98227.76 元, 2020 年决算数为 84523 元, 完成年初预算的 86.04%, 主要原因是 2020 年无人员变动, 年初预算数据较大。

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3,111,249.65元，其中：人员经费1690932.26元，公用经费1420317.39元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,598,341.76元，较2020年度年初预算数减少11166.58元，降低0.69%，主要原因是预算数据为工资福利的一定系数；较2019年度决算数增加191738.62元，增长13.63%。

2. 商品和服务支出1,373,147.39元，较2020年度年初预算数减少594643.85元，降低30.22%，主要原因是2020年底物业服务费指标未支付；较2019年度决算数减少70205.72元，降低4.86%。

3. 对个人和家庭的补助92,590.50元，较2020年度年初预算数增加85270.5元，增长92.09%，主要原因是退休人员去世发放抚恤金；较2019年度决算数增加85920.5元，增长1288.16%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无此支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出47,170.00元，较2020年度年初预算数增加47,170.00元，增长100%，主要原因是2020年债务化解，清欠政府采购款；较2019年度决算数增加6360元，增长15.58%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无此支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无此支出；较2019年度决算数增加0元，

增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无此支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度没有发生公务接待。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无三公经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无三公经费；公务接待费支出减少的主要原因是我单位无三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预

算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位无三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：党校单位2020年度不涉及政府基金预算财政收入支出相关项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

党校单位2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,420,317.39元，比2019年度减少63845.72元，下降4.3%。主要原因是：2020年因疫情影响，单位培训减少。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 882 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共永宁县委党校组织组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 92.84 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中共永宁县委党校今年在部门决算中增加“干部培训”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“干部培训”项目自评得分为 99.1 分。发现的主要问题：资金支付困难，年初预算拨付的资金，为能够及时支付到位。下一步改进措施：加强资金管理，严格控制资金的使用，确保各类培训顺利开展。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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、上年结转：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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(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

第五部分 附件

无其他有关公开资料。