

# 2020 年中共湛江市委党校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共湛江市委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共湛江市委党校 2020 年部门决算表

- 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 中共湛江市委党校 2020 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共湛江市委党校概况

## （一）中共湛江市委党校主要职责

中共湛江市委党校的主要职责是：

1. 学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。

2. 按照党中央、省委和市委有关文件规定，培训各级党政领导干部（主要为全市县处级和乡科级领导干部）。

3. 承担公务员、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、基层干部及党员培训任务。

4. 培训轮训我市民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部。

5. 承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训，按照有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育。

6. 承担全市干部在线学习和网络教育培训平台的教学和管理任务。

7. 开展哲学社会科学研究，围绕湛江经济社会发展中的重大理论、实践问题开展应用性研究，承担市委和市政府下达的调研任务，为市委和市政府提供决策咨询服务。

8. 对县（市、区）党校（行政学院）进行业务指导，开展党校（行政学院）系统师资培训。

9. 参与市委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计

划的制定工作。

10. 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 中共湛江市委党校 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

| 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  | 2,833.57 | 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  | 1,453.32 | 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  | 124.50   | 五、教育支出        | 35 | 1,880.10 |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 759.57   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 51.63    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共湛江市委党校

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |            |
|-----|----|-----|-----------------|----|------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数        |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2          |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1, 453. 32 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 6. 00      |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0. 00      |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 153. 35    |
|     | 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      |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次       |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|           | 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 | 4,411.40 | 本年支出合计          | 57 | 4,303.98 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 107.43   |
| 总计        | 30 | 4,411.40 | 总计              | 60 | 4,411.40 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 中共湛江市委党校

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               | 4,411.40 | 4,286.90 | 0.00   | 124.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 1,987.52 | 1,863.02 | 0.00   | 124.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 1,987.52 | 1,863.02 | 0.00   | 124.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050802  | 干部教育             | 1,987.52 | 1,863.02 | 0.00   | 124.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 759.57   | 759.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 739.16   | 739.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 487.34   | 487.34   | 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 | 112.29   | 112.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 139.53   | 139.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 19.93    | 19.93    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：中共湛江市委党校

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 4,411.40 | 4,286.90 | 0.00   | 124.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 19.93    | 19.93    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.48     | 0.48     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.48     | 0.48     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 51.63    | 51.63    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 51.63    | 51.63    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 28.56    | 28.56    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.92    | 13.92    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 9.15     | 9.15     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,453.32 | 1,453.32 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,453.32 | 1,453.32 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：中共湛江市委党校

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 4,411.40 | 4,286.90 | 0.00   | 124.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出             | 35.73    | 35.73    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,417.59 | 1,417.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出              | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫                 | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出             | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出             | 153.35   | 153.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出             | 153.35   | 153.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金              | 138.88   | 138.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴               | 14.47    | 14.47    | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 4,303.98 | 2,571.35 | 1,732.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出             | 1,880.10 | 1,600.80 | 279.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508        | 进修及培训            | 1,880.10 | 1,600.80 | 279.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802      | 干部教育             | 1,880.10 | 1,600.80 | 279.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 759.57   | 759.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 739.16   | 739.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 487.34   | 487.34   | 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 | 112.29   | 112.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 139.53   | 139.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 19.93    | 19.93    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 4,303.98 | 2,571.35 | 1,732.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 19.93    | 19.93    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.48     | 0.48     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.48     | 0.48     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 51.63    | 51.63    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 51.63    | 51.63    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 28.56    | 28.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.92    | 13.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 9.15     | 9.15     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,453.32 | 0.00     | 1,453.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,453.32 | 0.00     | 1,453.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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                 | 4,303.98 | 2,571.35 | 1,732.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 35.73    | 0.00     | 35.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,417.59 | 0.00     | 1,417.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 6.00     | 6.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫                 | 6.00     | 6.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出             | 6.00     | 6.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 153.35   | 153.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 153.35   | 153.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 138.88   | 138.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴               | 14.47    | 14.47    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共湛江市委党校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,833.57 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,453.32 | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 1,863.02 | 1,863.02       | 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 | 759.57   | 759.57         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 51.63    | 51.63          | 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 | 1,453.32 | 0.00           | 1,453.32        | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共湛江市委党校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 6.00   | 6.00           | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 153.35 | 153.35         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,286.90 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 4,286.90 | 2,833.57       | 1,453.32        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,286.90 | <b>总计</b>           | 63 | 4,286.90 | 2,833.57       | 1,453.32        | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 2,833.57 | 2,554.27 | 279.30 |
| 205          | 教育支出             | 1,863.02 | 1,583.72 | 279.30 |
| 20508        | 进修及培训            | 1,863.02 | 1,583.72 | 279.30 |
| 2050802      | 干部教育             | 1,863.02 | 1,583.72 | 279.30 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 759.57   | 759.57   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 739.16   | 739.16   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 487.34   | 487.34   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.29   | 112.29   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 139.53   | 139.53   | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 19.93    | 19.93    | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 19.93    | 19.93    | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.48     | 0.48     | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计          | 2,833.57 | 2,554.27 | 279.30 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 0.48     | 0.48     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出      | 51.63    | 51.63    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 51.63    | 51.63    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 28.56    | 28.56    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 13.92    | 13.92    | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 9.15     | 9.15     | 0.00   |
| 213          | 农林水支出       | 6.00     | 6.00     | 0.00   |
| 21305        | 扶贫          | 6.00     | 6.00     | 0.00   |
| 2130599      | 其他扶贫支出      | 6.00     | 6.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出      | 153.35   | 153.35   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出      | 153.35   | 153.35   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金       | 138.88   | 138.88   | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共湛江市委党校

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |        |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计   | 2,833.57 | 2,554.27 | 279.30 |
| 2210203      | 购房补贴 | 14.47    | 14.47    | 0.00   |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,751.55 | 302          | 商品和服务支出   | 237.28 |
| 30101        | 基本工资           | 446.60   | 30201        | 办公费       | 28.07  |
| 30102        | 津贴补贴           | 414.74   | 30202        | 印刷费       | 10.36  |
| 30103        | 奖金             | 177.93   | 30203        | 咨询费       | 1.90   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.15   |
| 30107        | 绩效工资           | 196.48   | 30205        | 水费        | 8.44   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.29   | 30206        | 电费        | 9.47   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 144.62   | 30207        | 邮电费       | 13.72  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 48.56    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.15     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 22.63    | 30211        | 差旅费       | 22.88  |
| 30113        | 住房公积金          | 159.07   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 13.61    | 30213        | 维修(护)费    | 10.14  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5.86     | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共湛江市委党校

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 512.87 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 146.74 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 340.60 | 30217        | 公务接待费     | 1.33  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 19.93  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 1.97   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.88   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 32.22 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 18.68 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.97  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 30.38 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.75   | 30240        | 税金及附加费用   | 21.09 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 23.49 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 52.58 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 44.22 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 8.36  |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,264.42 |              | 公用经费合计                 | 289.85 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 9.45 | 0             | 6.6        | 0           | 6.6         | 2.85      | 6.29 | 0.00          | 4.97       | 0.00        | 4.97        | 1.33      |

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资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共湛江市委党校

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<br>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                 | 0.00    | 1,453.32 | 1,453.32 | 0.00 | 1,453.32 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 1,453.32 | 1,453.32 | 0.00 | 1,453.32 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 1,453.32 | 1,453.32 | 0.00 | 1,453.32 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 35.73    | 35.73    | 0.00 | 35.73    | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,417.59 | 1,417.59 | 0.00 | 1,417.59 | 0.00    |

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。

表 9

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共湛江市委党校

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本部门本表本年度无发生额。

### 第三部分 中共湛江市委党校 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共湛江市委党校 2020 年度总收入 4,411.4 万元，其中本年收入 4,411.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,833.57 万元，比上年决算减少 9,401.63 万元，下降 76.8%。主要变动情况：一是中共湛江市委党校迁建项目（一期）工程进入基本竣工阶段，工程支出减少；二是受新冠疫情影响，培训班次及人数锐减，培训收入大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,453.32 万元，比上年决算减少 4,224.6 万元，下降 74.4%。主要变动情况：一是中共湛江市委党校迁建项目（一期）工程进入基本竣工阶段，工程支出减少；二是本年度减少党校报告厅项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 124.5 万元，比上年决算减少 396.92 万元，下降 76.1%。主要变动情况：受新冠疫情影响，培训班次及人数锐减，培训收入大幅减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

中共湛江市委党校 2020 年度总支出 4,411.4 万元，其中本年支出 4,303.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,571.35 万元，比上年决算减少 121.8 万元，下降 4.5%，主要变动情况：由于培训班次及人数减少，相应的培训支出也减少。

2. 项目支出 1,732.62 万元，比上年决算减少 14,008.78 万元，下降 89%，主要变动情况：一是中共湛江市委党校迁建项目（一期）工程进入基本竣工阶段，工程支出减少；二是受新冠疫情影响，培训班次及人数锐减，培训支出大幅减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中共湛江市委党校 2020 年度财政拨款收入合计 4,286.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,833.57 万元，比上年决算数减少 9,401.63 万元，下降 76.8%，主要变动情况：一是中共湛江市委党校迁建项目（一期）工程进入基本竣工阶段，工程支出减少，财政拨款相应减少；二是受新冠疫情影响，培训班

次及人数锐减，培训收入大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,453.32 万元，比上年决算数减少 4,224.6 万元，下降 74.4%，主要变动情况：一是中共湛江市委党校迁建项目（一期）工程进入基本竣工阶段，工程支出减少，财政拨款相应减少；二是本年度减少党校报告厅项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。报表金额单位转换时存在尾数误差。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

中共湛江市委党校 2020 年度财政拨款支出合计 4,286.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,833.57 万元，比年初预算数减少 956.15 万元，下降 25.2%，主要变动情况：受新冠疫情影响，培训班次及人数锐减，培训支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,453.32 万元，比年初预算数减少 28,546.68 万元，下降 95.2%，主要变动情况：一是中共湛江市委党校迁建项目（一期）工程进入基本竣工阶段，工程支出减少；二是本年度减少党校报告厅项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。报表金额单位转换时存在尾数误差。

## **三、2020 年度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

中共湛江市委党校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.29 万元，完成预算 9.45 万元的 66.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.97 万元，完成预算 6.6 万元的 75.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.97 万元，完成预算 6.6 万元的 75.3%）；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算 2.85 万元的 46.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.97 万元，占 78.9%；公务接待费支出 1.33 万元，占 21.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本校 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.97 万元，本校公务用车保有量为 3 辆，主要

用于按公车使用规定的一般公务用车及未享受公车补贴的事业编制人员教学科研用车。

3. 公务接待费支出 1.33 万元，主要用于相关单位交流工作及培训外请专家教授等方面的接待。2020 年，本校共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 136 人。主要包括接待各相关单位交流工作人员及培训外请专家教授。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 289.85 万元，比年初预算数减少 1599 万元，降低 84.68%。主要增减变动情况是：我校是干部培训机构，2020 年下达的商品和服务支出预算 1918.77 万元包含我校的办班培训费，但决算中机关运行经费 289.85 万元仅为本部门运行经费，不包含办班培训费，此项支出在一般公共预算财政拨款项目支出中反映，因此出现年终决算与年初预算数据差异较大情况。2020 年本部门机关运行经费支出比 2019 年机关运行经费支出减少 47.04 万元，主要是受新冠疫情影响，培训班次及人数大幅减少，机关运行经费相应减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 134.89 万元，其中：政府采购货物支出 47.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.43 万元。授予中小企业合同金额 52.8 万元，占政

府采购支出总额的 39.1%，其中：授予小微企业合同金额 82.09 万元，占政府采购支出总额的 60.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共涉及资金 1453.32 万元，占一般公共预算项目支出总额 83.9%；组织对 2020 年度“中共湛江市委党校迁建项目（一期）”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1453.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：我校努力克服疫情、设计漏项、功能变更等因素的影响，秉承质量第一、高效运作理念，积极协调各方，全力推动新校区建设。截至 12 月 15 日，中共湛江市委党校迁建项目（一期）工程总进度完成 92.3%，是全市同期开工项目中建设进度最快的项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2833.57 万元，政府性基金预算支出 1453.32 万元。在 2020 年预算年度内，圆满完成整体支出绩效目标，在经济性、效率性和公平性等方面均达到相关规定标准。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及中共湛江

市委党校迁建项目（一期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评分数 100 分，自评等级“优”。全年预算数 33989.72 万元，执行数 33989.72 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、我校积极参与网格化疫情防控工作，先后选派 23 名党员到基层一线开展疫情防控和复工复产工作，捐款 27450 元，以实际行动支持抗击新冠肺炎疫情，充分发挥我校战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，构筑横向到边、纵向到底的“网格化”疫情防线，为全市打好疫情防控阻击战作出了积极贡献。2、抓实落细挂点软弱涣散基层党组织整顿工作，我校挂点村礼村的农村治理能力、人居环境质量以及基层党组织的战斗力、凝聚力得到很大提升，得到市领导充分肯定。3、我校全年共举办各类培训（进修）班 69 个班次，培训学员 6282 人次。其中，主体班 30 个班次 3103 人次，对外培训班 38 个班次 2657 人次，中央党校 2020 届在职研究生班 42 人顺利毕业。4、完成干部在线学习管理平台升级改版，实现系统由学分制向学时制的信息化管理转换，当前平台现有学员 31193 人，运用“互联网+”思维，将传统课程浓缩提炼，新增微课模块，不断丰富干部在线学习课程，全年上传测试题 285 套，PC 端新增课件 384 门，手机 APP 端新增课件 358 门，满足干部碎片化学习的需求。

发现的问题及原因：1、理论联系实际推动工作效果不理想。在系统把握学、拓展延伸学、联系实际学上下功夫还不够，未能

完全将学习成果转化为指导工作行动的有力武器，与工作实际结合不够紧密，创造性不足。2、在谋划发展上的魄力不够。面对社会矛盾凸显期和多发期的复杂形势，对一些“急难险重”工作存在畏难情绪，破解工作难题等方面举措的创新不足，在服务群众方面，政策有待进一步落到实处。

改进措施：针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：1、细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

**项目绩效自评综述：**全年预算数为 30000 万元，实际执行数为 21453.32 万元，完成预算的 71.5%。其中 20000 万元由市财政直接拨付代建单位，1453.32 万元由市财政以政府性基金性质拨付我校。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校努力克服疫情、设计漏项、功能变更等因素的影响，秉承质量第一、高效运作理念，积极协调各方，全力推动新校区建设。截至 12 月

15 日，中共湛江市委党校迁建项目（一期）工程总进度完成 92.3%，是全市同期开工项目中建设进度最快的项目。一年来，我校充分发挥迁建项目领导小组办公室的作用，组织召开迁建项目工作领导小组协调会 5 次，迁建工作会议 76 次，及时研究解决项目推进过程中遇到的困难和问题；认真履行业主监督责任，加强对项目建设的监督检查，对工程建设管理中出现的问题，及时提出整改意见和建议，确保工程满足功能需要和质量过硬；加强工程廉政建设，召开廉政专题座谈会，开展廉政教育，排查廉政风险点，严格遵守有关法律法规；严格招标采购流程，严格审核招标文件，严格执行招标结果，确保招标投标工作合法合规。

发现的问题及原因主要是：由于中共湛江市委党校迁建项目（一期）是由代建公司负责建设，我校对资金管控方面的情况不能及时了解。

改进措施主要是：在项目建设过程中，严格按照制度要求和工作程序开展，加强项目支出申报审核，对不符合制度要求的项目支出，不予资金支持，确保项目建设合法合规。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。