

中国共产党石嘴山市委员会党校

2020 年度部门决算

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

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。

2. 负责全市县处级党政领导干部、青年后备干部、县区正科级干部、市直机关科级干部、组织人事干部、意识形态领域宣传干部和理论骨干的培训工作；协同有关部门做好学员在校学习期间的考核考察工作。

3. 负责国家公务员培训计划具体实施工作。

4. 负责理论学习中心组的学习辅导工作；负责全市在职干部理论教育工作。

5. 开展马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及其它哲学社会科学的研究工作；开展社会经济、政治、文化以及党的建设的理论研究。

6. 负责全市社会科学类专业技术人员的继续教育培训工作。

7. 负责指导基层各类党校的业务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中国共产党石嘴山市委委员会党校（以下简称石嘴山市委党校）本级决算。石嘴山市委党校是隶属于市委的全额拨款参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度。内设校委办公室、人事计财处、教务处、职业经理培训处、总务后勤处、科研处、网络信息处 7 个行政处室，内设不定级别教学科研机构 3 个。截止 2020 年 12 月 31 日

共有教职工 49 名，其中：参公管理人员 22 名，事业人员 27 名。石嘴山企业家学院设在石嘴山市委党校，财务开设专户单独核算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会党校

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	13002916.92	一、一般公共服务支出	31	29,334.27
二、政府性基金预算财政拨款	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	12,761,531.21
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	12,823.90
八、其他收入	8	1897462.21	八、社会保障和就业支出	38	1,368,990.69
	9		九、卫生健康支出	39	390,201.96
	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	716,975.45
	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	53	0.00
	22		二十二、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
本年收入合计	27	14900379.13	本年支出合计	59	15279857.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,143,220.28	年末结转和结余	61	763,741.93
总计	30	16,043,599.41	总计	62	16,043,599.41

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

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会党校

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			14,900,379.13	13,002,916.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,462.21	
205			教育支出	12,417,828.79	10,520,366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,462.21	
20508			进修及培训	12,417,828.79	10,520,366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,462.21	
2050802			干部教育	12,417,828.79	10,520,366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,462.21	
208			社会保障和就业支出	1,375,372.93	1,375,372.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,201,118.19	1,201,118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	636,589.00	636,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	11,100.00	11,100.00	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	493,901.56	493,901.56	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	59,527.63	59,527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	174,254.74	174,254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	174,254.74	174,254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	390,201.96	390,201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	390,201.96	390,201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	307,586.28	307,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	48,215.68	48,215.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	716,975.45	716,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	716,975.45	716,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	454,359.45	454,359.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262,616.00	262,616.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会党校

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	15,279,857.48	10,881,368.91	4,398,488.57	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	29,334.27	0.00	29,334.27	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	29,334.27	0.00	29,334.27	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	29,334.27	0.00	29,334.27	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	12,761,531.21	8,405,200.81	4,356,330.40	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	12,761,531.21	8,405,200.81	4,356,330.40	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	12,761,531.21	8,405,200.81	4,356,330.40	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	12,823.90	0.00	12,823.90	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	12,823.90	0.00	12,823.90	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	12,823.90	0.00	12,823.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,368,990.69	1,368,990.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老	1,193,603.95	1,193,603.95	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	1	13,002,916.92	一、一般公共服务支出	33	29,334.27	29,334.27	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	10,718,135.79	10,718,135.79	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	12,823.90	12,823.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,368,990.69	1,368,990.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	390,201.96	390,201.96	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	0.00	0.00	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	716,975.45	716,975.45	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,002,916.92	本年支出合计	59	13,236,462.06	13,236,462.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	313,410.28	年末财政拨款结转和结余	60	79,865.14	79,865.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	313,410.28		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	13,316,327.20	合计	64	13,316,327.20	13,316,327.20	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：中国共产党石嘴山市委员会党校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			13,236,462.06	9,864,151.95	3,372,310.11
201		一般公共服务支出	29,334.27	0.00	29,334.27
20199		其他一般公共服务支出	29,334.27	0.00	29,334.27
2019999		其他一般公共服务支出	29,334.27	0.00	29,334.27
205		教育支出	10,718,135.79	7,387,983.85	3,330,151.94
20508		进修及培训	10,718,135.79	7,387,983.85	3,330,151.94
2050802		干部教育	10,718,135.79	7,387,983.85	3,330,151.94
207		文化旅游体育与传媒支出	12,823.90	0.00	12,823.90
20701		文化和旅游	12,823.90	0.00	12,823.90
2070102		一般行政管理事务	12,823.90	0.00	12,823.90
208		社会保障和就业支出	1,368,990.69	1,368,990.69	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,193,603.95	1,193,603.95	0.00
2080501		行政单位离退休	636,809.90	636,809.90	0.00
2080502		事业单位离退休	3,364.86	3,364.86	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,901.56	493,901.56	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59,527.63	59,527.63	0.00
20808		抚恤	175,386.74	175,386.74	0.00
2080801		死亡抚恤	175,386.74	175,386.74	0.00
210		卫生健康支出	390,201.96	390,201.96	0.00
21011		行政事业单位医疗	390,201.96	390,201.96	0.00
2101101		行政单位医疗	307,586.28	307,586.28	0.00

2101102	事业单位医疗	1,500.00	1,500.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,215.68	48,215.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,900.00	32,900.00	0.00
221	住房保障支出	716,975.45	716,975.45	0.00
22102	住房改革支出	716,975.45	716,975.45	0.00
2210201	住房公积金	454,359.45	454,359.45	0.00
2210203	购房补贴	262,616.00	262,616.00	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，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

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会党校

金额单位：元

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	8156475.72	302	商品和服务支出	882480.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2146432.00	30201	办公费	112791.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1305706.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1825889.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	731592.85	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493901.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	59527.63	30207	邮电费	3972.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	309086.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48215.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58427.27	30211	差旅费	17904.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	454359.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	32900.00	30213	维修（护）费	7264.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	690438.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	825195.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	347756.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	636589.00	30217	公务接待费	768.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	161762.74	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13624.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10150.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66592.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	13220.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	232905.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	690.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	81685.76	39999	其他支出	0.00
			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		8981671.46	公用经费合计					882480.49
合 计								9864151.95

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，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 07 表

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会党校

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
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00

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：中国共产党石嘴山市委员会党校

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, 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 09 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会党校

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			0.00	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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 14900379.13 元，支出总计 15279857.48 元。与 2019 年度相比，收入增加 381090.37 元，增长 34.37%，主要原因是本年受新冠肺炎疫情影响培训班增多及疫情期间作为隔离点收到隔离点费用导致收入增加，支出增加 4545523.7 元，增长 42.35%，主要原因是发放平时考核奖金和文明城市奖、文明单位奖，新调入 2 人新录用 1 人，扶贫帮扶解困支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14900379.13元，其中：财政拨款收入13002916.92元，占87.27%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入1897462.21元，占12.73%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15279857.48 元，其中：基本支出 10881368.91 元，占 71.21%；项目支出 4398488.57 元，占 28.79%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0；对附属单位补助支出 0 元。

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 13002916.92 元，支出总计 13236462.06 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 3189973.55 元，增长 32.51%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响本年培训班激增，非税收入及培训费支出增加。支出增加 3380969.35 元，增长 34.31%，主要原因是发放平时考核

奖金和文明城市奖、文明单位奖，新调入 2 人新录用 1 人，扶贫帮扶解困支出增加。

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 13236462.06 元，占本年支出合计的 86.63%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3380969.35 元，增长 34.31%，主要原因是发放平时考核奖金和文明城市奖、文明单位奖，新调入 2 人新录用 1 人，扶贫帮扶解困支出增加。

（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 13236462.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29334.27 元，占 0.22%；教育（类）支出 10718135.79 元，占 80.97%；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 12823.9 元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1368990.69 元，占 10.34%；卫生健康（类）支出 390201.96 元，占 2.95%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 716975.45 元，占 5.42%。

（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 9437488.93 元，支出决算为 15279857.48 元，完成年初预算的 161.91%。决算数大于预算数的主要原因是：发放平时考核奖金和文明城市奖、文明单位奖，新调入 2 人新录用 1 人，扶贫帮扶解困

支出增加。其中：一般公共服务支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 29334.27 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余经费补充单位本年公用经费支出；教育支出（类）年初预算为 7847016.96 元，支出决算为 10718135.79 元，完成年初预算的 136.59%，决算数大于预算数的主要原因是发放平时考核奖金和文明城市奖、文明单位奖；文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 12,823.90 元，完成年初预算的 100%，主要原因是上年结余用于校园氛围营造支出；社会保障和就业支出（类）年初预算为 566,002.56 元，支出决算为 1,368,990.69 元，完成年初预算的 241.87%，主要原因是新增调入 2 人，新录用 1 人社保缴费及增发 2 名退休人员去世丧葬费；卫生健康支出（类）年初预算为 349,224.96 元，支出决算为 390,201.96 元，完成年初预算的 111.73%，主要原因为新增调入 2 人新录用 1 人；住房保障支出（类）年初预算为 675,244.45 元，支出决算为 716,975.45 元，完成年初预算的 106.18%，主要原因为新增调入 2 人新录用 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10881368.91元，其中：人员经费8,981,671.46元，公用经费1,899,697.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8156475.72元，较2020年度年初预算数增加2465253元，增长43.32%，主要原因是发放平时考核奖金和文明城市奖、文明单位奖，新调入2人新录用1人；较2019

年度决算数增加1310550.33元，增长19.14%。

2. 商品和服务支出882480.49元，较2020年度年初预算数减少92027.72元，降低9.44%，主要原因是因疫情原因教师无法外出参加各类培训，导致教师培训费支出减少；较2019年度决算数增加42757.13元，增长5.09%。

3. 对个人和家庭的补助825195.74元，较2020年度年初预算数增加798911.74元，增长3039.54%，主要原因是发放文明城市奖、文明单位奖及退休人员死亡抚恤金；较2019年度决算数增加466871.74元，增长130.29%。

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，主要原因是无支出；较2019年度决算数增加0元。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2019年度决算数增加0元。

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，主要原因是无支出；较2019年度决算数增加0元。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0，主要原因是无支出；较2019年度决算数增加0元。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，主要原因是无支出；较2019年度决算数增加0元。

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5000元，支出决算为768元，完成预算的15.36%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因：公务接待活动减少。

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7997.07元，下降91.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少7088.57元，下降100%；公务接待费支出决算减少908.5元，下降54.19%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年我校公务用车改革后未保留公务用车，无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待活动减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算768元，占100%。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，累计因公出国（境）人次数0人次。

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。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0辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为768元，完成预算的15.36%。其中：国内接待费支出768元，主要用于接待上级党校调研工作用餐。国（境）外接待费支出0元。2020

年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次3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。支出具体情况如下：无支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无支出情况。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出882,480.49元，比2019年度增加42757.13元，增长5.09%。主要原因是：新调入2人，新录用1人。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0元。

（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6937平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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，石嘴山市委党校组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 274.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.90%。政府性基金预算项目 0 个。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“石嘴山市委党校企业家学院工作”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：因疫情影响，年初计划外出的各培训班未能按期在省外举办，导致项目经费支出减少。下一步改进措施：在全国疫情有所缓解的情况下，石嘴山企业家学院将通过积极邀请专家辅导、赴外地考察交流等形式，举办全市各类企业家参加培训辅导。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。