中共永州市回龙圩管理区党校

2020年度部门决算公开

目 录

**第一部分 党校部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分党校部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、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**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**财政拨款收入**

**事业收入**

**其他收入**

**年初结转和结余**

**年未结转和结余**

**基本支出**

**项目支出**

**第五部分附件**

**2020年部门整体绩效评价报告**

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 承担对党员、干部和入党积极分子特别是党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识的培训。
2. 贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和跨世纪人才。
3. 根据党委工作计划要求，拟定、实施党校工作计划，总结教学经验，不断改进教学工作。
4. 具体抓好教育培训工作。
5. 制定党校的规章制度并贯彻实施，做好党校各项管理工作，不断完善办学条件。
6. 做好师资队伍建设和教材建设，开展教学科研，提高教学水平，确保教学质量。
7. 配合组织部抓好党建工作，完成上级组织交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1. （一）内设机构设置。本单位设办公室，后勤办。

（二）决算单位构成。党校2020年才成立为一个独立核算单位。

第二部分 2020年度党校部门决算表（公开表附后）

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79.35万元，支79.35万元与2019年相比，减少0万元，减少0%，主要是因为本核算单位2020年才成立。

二、收入决算情况说明

本年收入合计79.35万元，其中：财政拨款收入79.35万元，占100%；上级补助收入79.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计79.35万元，其中：基本支出79.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元占0%经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%本年支出按功能分类各项构成及占比情况如下 :

1、一般公共服务支出79.35万元，占总支出的100%。

2、群众团体事物支出0.92万元，占总支出的1%。

3、宣传事务支出78.43万元，占总支出的99%。

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为79.35万元，支出总计79.35万元，与2019年相比，减少0万元,减少0%，主要是本核算单位2020年才成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出79.35万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少0万元，减少0%，主要是因为本核算单位2020年才成立。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出79.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.35万元，占100%；群众团体事务支出0.92万元，占总支出1%。宣传事务支出78.43万元，占总支出的99%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为79.35万元，支出决算数为79.35万元，完成年初预算的100%，其中：本年支出按功能分类各项构成及占比情况如下 :

1、群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%.

2、宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为78.43万元，支出决算为78.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出79.35万元，其中：人员经费57.96万元，占基本支出的73.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费21.39万元，占基本支出的26.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，专项材料费等。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.99 万元，完成预算的66.33%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无差别。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为1.99万元，完成预算的66.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格管控三公经费的开支，与上年相比减少0万元，减少0%,原因是本核算单位2020才成立。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化，无变化的主要原因是本单位没有配公务用车。

**（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，公务接待费支出决算1.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.99万元，全年共接待来访团组25个、来宾210人次，主要是党员交流，专家培训等活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，没有支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照要求公开，本单位等级为良好。

十一、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出10.8万元，比年初预算数增加0万元，无增长，管控合理。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.8万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出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 %。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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

**财政拨款收入：**财政部门核拨给单位的财政预算资金。

**事业收入：**中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金**。**

**其他收入：**企业取得的除上述各项收入以外的其他收入。

**年初结转和结余：**结余是事业单位在一定期间各项收入与支出相抵后的余额，一般指在年初、月初等进行结账时的核算结果。结转是期末结账时将某一账户的余额转入另一账户。

年未结转和结余：结余是事业单位在一定期间各项收入与支出相抵后的余额，一般指在年末、月终等进行结账时的核算结果。结转是期末结账时将某一账户的余额转入另一账户。

**基本支出：**包括人员工资性支出和公用经费支出，即为保障单位正常运转和人员正常上班的经费支出。

**项目支出：**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，财政预算专项安排的支出，包括大型购置，大型修缮，专项课题等，要求专款专用。

第五部分

**2020年度党校部门整体支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 机构设置：本单位设办公室，后勤办。
2. 人员编制情况：编制人数12人，在职人员12人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 总收支。2020年度年初结转和结余0万元，本年收入79.35万元，本年支出79.35万元，其中：工资福利支出43.82万元，对个人和家庭的补助支出14.14万元，商品和服务支出21.39万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
2. 、一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1. 贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义，德才兼备的党员领导干部和跨世纪人才。
2. 根据党委工作计划要求，拟定、实施党校工作计划，总结教学经验，不断改进教学工作。
3. 具体抓好教育培训工作。
4. 做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量。
5. 制定党校的规章制度并贯彻实施，做好党校各项管理工作，不断完善办学条件。
6. 圆满完成政府交办的重点工作。

七、存在的问题及原因分析

在使用过程中，本单位公用经费没有完全分开，影响了预算的执行率。

八、下一步改进措施

1. 加强对财政资金拨付和使用的管理。
2. 进一步加强指导，根据实际情况不断调整预算编制与拨付方式，真正做到提高预算编制和资金使用评审的科学性和合理性。
3. 进一步加强会计核算，强化预算管理意识，严格执行预算。资金应当按照批准的项目和用途使用，做到专账核算，确保专款专用。
4. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法。

附件:部门决算公开

