

中共湖州市委党校 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(13)

一、概况

（一）部门职责

1、有计划地培训县处级和乡科级领导干部、优秀中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、理论宣传骨干、高层次人才和基层干部，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2、开展马克思列宁主义、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教育和党性教育。

3、开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、组织市内外各级领导干部学习研究生态文明建设相关理论。

5、培训湖州市民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

6、承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

7、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。

8、开展同国（境）内外高校、学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。

9、对各区（县）党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。

10、参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

11、完成中共湖州市委、湖州市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共湖州市委党校部门决算包括：中共湖州市委党校本级决算。

纳入中共湖州市委党校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共湖州市委党校。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表 1。

三、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 10,473.55 万元，支出总计 10,473.55 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,155.6 万元，增长 12.4%。主要原因是：2020 年初结转资金比 2019 年增加 1238.93 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,429.51 万元；包括财政拨款收入 5,233.27 万元（其中，一般公共预算 3,673.27 万元，政府性基金预算 1,560 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 70.44%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 2,196.24 万元，占收入合计 29.56%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10,473.55 万元，其中基本支出 2,769.68 万元，占 26.44%；项目支出 5,507.63 万元，占 52.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2,196.24 万元，占 20.97%；对附属单位补助支出 0 万元，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 8,277.31 万元，支出总计 8,277.31 万元，与 2019 年相比，各增加 1,356.09 万元，增长 19.59%。主要原因是：2020 年初结转资金比 2019 年增加 1238.93 万元；财政拨款支出年初预算数 5927.19 万元，完成年初预算的 139.65%，主要原因是财政拨款预算数未包含年初结转资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 6,717.31 万元，占本年支出合计的 64.14%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,119.6 万元，增长 86.71%。主要原因是：党校西部校区改扩建工程及智慧校园系统等项目资金完成使用率高，工程建设支出较 2019 年度相比大幅提高。

2. 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 6,717.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,287.67 万元，占 93.6%；科学技术（类）支出 1.7 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 308.98 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 109.76 万元，占 1.63%；农林水（类）支出 9.2 万元，占 0.14%；

3. 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 5927.19 万元，支出决算为 6,717.31 万元，完成年初预算的 113.33%，主要原因是一般公共预算财政拨款预算数未包含年初结转资金。其中：

205（类）08（款）02（项）。年初预算为 5504.42 万元，支出决算为 6287.67 万元，完成年初预算的 114.23%，决算数大于预算数的主要原因一般公共预算财政拨款项目资金预算数未包含年初结转资金。

208（类）05（款）01（项）。年初预算为 132.4 万元，支出决算为 133.89 万元，完成年初预算的 101.13%，决算数大于预算数的主要原因离休人员福利适当提高。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为 112.54 万元，支出决算为 116.7 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费增加。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为 56.27 万元，支出决算为 58.38 万元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费增加。

210（类）11（款）01（项）。年初预算为 121.57 万元，支出决算为 109.76 万元，完成年初预算的 90.29%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员减少。

206（类）06（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是省社科院转移支付委托课题费。

213（类）03（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政转移支付水利建设与发展专项资金。

（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 2,769.68 万元，其中：

人员经费 2,457.54 万元，主要包括：基本工资 345.68 万元、津贴补贴 194.78 万元、奖金 650.22 万元、绩效工资 315.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.7 万元、职业年金缴费 58.39 万元、职工基本医疗保险缴费 47.65 万元、公务员医疗补助缴费 68.02 万元、其他社会保障缴费 3.56 万元、住房公积金 227.77 万元、医疗费 15.03 万元、其他工资福利支出 240.54 万元、离休费 38.55 万元、退休费 95.34 万元、抚恤金 30.26 万元、生活补助 7.26 万元、医疗费补助 2.5 万元、奖励金 0.14 万元。

公用经费 312.14 万元，主要包括：办公费 20.74 万元、印刷费 1.29 万元、水费 10.21 万元、电费 44.61 万元、邮电费 11.94 万元、物业管理费 1.88 万元、差旅费 6.41 万元、维修（护）费 11.86 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 8.26 万元、工会经费 28.87 万元、福利费 105.16 万元、公务用车运行维护费 5.56 万元、其他交通费用 35.83 万元、其他商品和服务支出 16.03 万元、办公设备购置 3.19 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,560 万元，占本年支出合计的 14.89%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,560 万元。主要原因是根据预算安排，2020 年调整了党校西校区改扩建工程项目资金的来源。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,560 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,560 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1,560 万元。主要原因是根据预算安排，2020 年市财政调整了党校西校区改扩建工程项目资金的来源。其中：

212（类）08（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1560 万元。决算数大于预算数的主要原因根据预算安排，2020 年调整了党校西校区改扩建工程项目资金的来源。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 20.27 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 27.43%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年未发生因公出国（境）费。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 6.34 万元，主要原因是受疫情影响，当年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.56 万元，占 100%，与 2019 年度相比，减

少 0.67 万元，下降 10.71%，主要原因是 2020 年度燃油费降低，同时车辆大修次数减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0，增长 0%，主要原因是 2020 年无公务接待费用发生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 8.1 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。受疫情影响，当年未有人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 7 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 79.43%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度燃油费降低，同时车辆大修次数减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），本年度使用自有资金购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费预算数为 7 万元，支出 5.56 万元，完成预算的 79.43%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度燃油费降低，同时车辆大修次数减少。主要用于党校本级所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5.17 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人次减少，以工作餐代替接待餐。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度无机关运行经费，支出决算为 312.14 万元，比 2019 年度增加 4.58 万元，增长 1.49%，主要原因是福利费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,992.81 万元，其中：政府采购货物支出 569.3 万元、政府采购工程支出 87.68 万元、政府采购服务支出 1,335.83 万元。授予中小企业合同金额 686.57 万元，占政府采购支出总额的 34.45%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中共湖州市委党校共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是保障学员现场教学及接送外请教师、教师基层调研; 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)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共湖州市委党校组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 1291.2 万元,占一般公共预算项目支出总额的 38.95%。组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1560 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“学员培训专项经费”、“党校主入口调整及仓库搬迁建设项目”、“党校后勤服务保障托管项目”、“市委党校西校区改扩建工程”、“智慧校园系统”、“教学业务与科研专项经费”、“党校校园亮化工程”等 7 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1291.2 万元,政府性基金预算支出 1560 万元。其中,对“学员培训专项经费”、“党校主入口调整及仓库搬迁建设项目”、“党校后勤服务保障托管项目”、“市委党校西校区改扩建工程”、“智慧校园系统”、“教学业务与科研专项经费”、“党校校园亮化工程”等 7 个项目委托中瑞税务师

事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体绩效评价 7 个项目均在 80 分以上，绩效等级均为良。但也存在着一些不足的地方：绩效目标设置存在不合理；绩效指标完成值未进行系统描述；资金使用情况计划数填列不准确，前期应加强询价工作等。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附表 2。

发现的问题及原因：一是绩效目标设置不合理，存在将项目的绩效作为绩效目标的问题；二是绩效指标设置不全面，绩效指标完成值未详细进行描述，不具备可测量性；三是因突发的新冠疫情影响，前期项目资金使用情况缺少合理分析，资金使用率偏低。

下一步改进措施：一是完善绩效目标设置，详细列举绩效目标内容，包含时间、对象、任务及绩效等；二是对单位项目绩效指标进行合理设置，能够更加量化地对单位项目绩效进行测评；三是做好前期调研工作，完善询价流程，合理安排资金，加强项目资金的监督及管理工作。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本部门对“教学业务与科研专项经费”、“学员培训专项经费”两个项目开展了重点绩效评价，评价结果均为优。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 205（类）08（款）02（项）：干部教育。反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

18. 206（类）06（款）02（项）：社会科学研究。反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

19. 208（类）05（款）01（项）：行政单位离退休。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.212（类）08（款）99（项）：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24.213（类）03（款）99（项）：其他水利支出。反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

附件：1. 2020 年度部门决算公开表
2. 2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1

中共湖州市委党校
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

收入支出决算总表					
部门：中共湖州市委党校					公开01表
					金额单位：元
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,732,716.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,600,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	84,839,058.39
六、经营收入	6	21,962,365.90	六、科学技术支出	37	17,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,089,804.68
	9		九、卫生健康支出	40	1,097,607.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,600,000.00
	12		十二、农林水支出	43	92,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	74,295,082.48	本年支出合计	58	104,735,470.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30,440,388.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	104,735,470.74	总 计	62	104,735,470.74

注：1. 本表反映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差。

收入决算表（分单位）							
编制单位：中共湖州市委党校							公开02表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	74,295,082.48	52,332,716.58			21,962,365.90		
中共湖州市委党校	74,295,082.48	52,332,716.58			21,962,365.90		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			收入决算表（分科目）						
编制单位：中共湖州市委党校								公开03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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			74,295,082.48	52,332,716.58			21,962,365.90		
		205	教育支出	54,398,670.13	32,436,304.23		21,962,365.90		
		20508	进修及培训	54,398,670.13	32,436,304.23		21,962,365.90		
		2050802	干部教育	54,398,670.13	32,436,304.23		21,962,365.90		
		206	科学技术支出	17,000.00	17,000.00				
		20606	社会科学	17,000.00	17,000.00				
		2060602	社会科学研究	17,000.00	17,000.00				
		208	社会保障和就业支出	3,089,804.68	3,089,804.68				
		20805	行政事业单位养老支出	3,089,804.68	3,089,804.68				
		2080501	行政单位离退休	1,338,927.30	1,338,927.30				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,036.58	1,167,036.58				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583,840.80	583,840.80				
		210	卫生健康支出	1,097,607.67	1,097,607.67				
		21011	行政事业单位医疗	1,097,607.67	1,097,607.67				
		2101101	行政单位医疗	1,097,607.67	1,097,607.67				
		212	城乡社区支出	15,600,000.00	15,600,000.00				
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,600,000.00	15,600,000.00				
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,600,000.00	15,600,000.00				
		213	农林水支出	92,000.00	92,000.00				
		21303	水利	92,000.00	92,000.00				
		2130399	其他水利支出	92,000.00	92,000.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）						
编制单位：中共湖州市委党校						公开04表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	104,735,470.74	27,696,793.23	55,076,311.61		21,962,365.90	
中共湖州市委党校	104,735,470.74	27,696,793.23	55,076,311.61		21,962,365.90	

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表								
金额单位：元								
编制单位：中共湖州市委党校								
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
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			104,735,470.74	27,696,793.23	55,076,311.61		21,962,365.90	
205		教育支出	84,839,058.39	23,509,380.88	39,367,311.61		21,962,365.90	
20508		进修及培训	84,839,058.39	23,509,380.88	39,367,311.61		21,962,365.90	
2050802		干部教育	84,839,058.39	23,509,380.88	39,367,311.61		21,962,365.90	
206		科学技术支出	17,000.00		17,000.00			
20606		社会科学	17,000.00		17,000.00			
2060602		社会科学研究	17,000.00		17,000.00			
208		社会保障和就业支出	3,089,804.68	3,089,804.68				
20805		行政事业单位养老支出	3,089,804.68	3,089,804.68				
2080501		行政单位离退休	1,338,927.30	1,338,927.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,036.58	1,167,036.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	583,840.80	583,840.80				
210		卫生健康支出	1,097,607.67	1,097,607.67				
21011		行政事业单位医疗	1,097,607.67	1,097,607.67				
2101101		行政单位医疗	1,097,607.67	1,097,607.67				
212		城乡社区支出	15,600,000.00		15,600,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,600,000.00		15,600,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,600,000.00		15,600,000.00			
213		农林水支出	92,000.00		92,000.00			
21303		水利	92,000.00		92,000.00			
2130399		其他水利支出	92,000.00		92,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开06表
部门：中共湖州市委党校								金额单位：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 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 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	36,732,716.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,600,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	62,876,692.49	62,876,692.49		
	6		六、科学技术支出	38	17,000.00	17,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,089,804.68	3,089,804.68		
	9		九、卫生健康支出	41	1,097,607.67	1,097,607.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,600,000.00		15,600,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	92,000.00	92,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		三十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52,332,716.58	本年支出合计	59	82,773,104.84	67,173,104.84	15,600,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	30,440,388.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	30,440,388.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	82,773,104.84	总 计	64	82,773,104.84	67,173,104.84	15,600,000.00	

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
编制单位：中共湖州市委党校				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	67,173,104.84	27,696,793.23	39,476,311.61
205			教育支出	62,876,692.49	23,509,380.88	39,367,311.61
20508			进修及培训	62,876,692.49	23,509,380.88	39,367,311.61
2050802			干部教育	62,876,692.49	23,509,380.88	39,367,311.61
206			科学技术支出	17,000.00		17,000.00
20606			社会科学	17,000.00		17,000.00
2060602			社会科学研究	17,000.00		17,000.00
208			社会保障和就业支出	3,089,804.68	3,089,804.68	
20805			行政事业单位养老支出	3,089,804.68	3,089,804.68	
2080501			行政单位离退休	1,338,927.30	1,338,927.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,036.58	1,167,036.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	583,840.80	583,840.80	
210			卫生健康支出	1,097,607.67	1,097,607.67	
21011			行政事业单位医疗	1,097,607.67	1,097,607.67	
2101101			行政单位医疗	1,097,607.67	1,097,607.67	
213			农林水支出	92,000.00		92,000.00
21303			水利	92,000.00		92,000.00
2130399			其他水利支出	92,000.00		92,000.00

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

		公开09表
编制单位：中共湖州市委党校		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	202,700.00	55,599.10
1. 因公出国（境）费	81,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	70,000.00	55,599.10
（1）公务用车购置费	0.00	
（2）公务用车运行维护费	70,000.00	55,599.10
3. 公务接待费	51,700.00	

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开10表
编制单位：中共湖州市委党校								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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合 计	15,600,000.00	15,600,000.00		15,600,000.00	
212			城乡社区支出	15,600,000.00	15,600,000.00		15,600,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15,600,000.00	15,600,000.00		15,600,000.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,600,000.00	15,600,000.00		15,600,000.00	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：中共湖州市委党校					公开11表 金额单位：元	
项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏 次				
		合计				
			0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附件 2

2020年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：中共湖州市委党校

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	中共湖州市委党校	党校后勤服务保障托管项目	880	856.67	97.35%	我校委托湖州浙北大酒店有限公司对后勤保障服务（包括餐饮、住宿、绿化保洁、物业等）进行托管，完善我校办学条件，提升服务水平。共使用客房29440间，进行会议 2383场，餐饮163087人次，学员满意度测评均达90%以上。	100	优
2	中共湖州市委党校	智慧校园系统	100	100	100%	完成智慧校园无纸化会议系统、智慧停车系统及数据容灾备份系统建设并投入使用，提升了部分信息化设备，提高了网上教学、后勤服务的水平。	100	优
3	中共湖州市委党校	教学业务与科研专项经费	54.7	54.7	100%	主要用于教研人员调查研究中产生的差旅、咨询、劳务等费用，编印相关科研成果所需的印刷费用，以及组织召开相关科研工作会议所需费用等。2020年，完成课题项目立项共45项，研究课题结题率100%，成果刊发、媒体报道共56篇，咨政建言获领导批示12次。研究成果获得奖励共17项。	100	优
4	中共湖州市委党校	学员培训专项经费	636.5	571.41	89.77%	扎实完成年度培训任务，全年对外培训240期，共17000余人次，学员测评平均满意度达到93.46%；主体培训班次34期，教学质量优秀率达94.65%。	95	优
5	中共湖州市委党校	党校校园亮化工程	80	66.17	82.71%	完成校园道路、房屋、树木的亮化，提升校园整体环境，培训学员满意度提高。	95	优
6	中共湖州市委党校	党校主入口调整及仓库搬迁建设项目	420	69.36	16.51%	因疫情原因，工程建设未按实际工期开展。将大门移至学校南侧，增设专用辅道，方便学员进出学校。增设了广场及绿化，优化了学员们学习环境。	80	良
7	中共湖州市委党校	市委党校西校区改扩建工程	1560	1556.35	99.77%	完成新增建筑面积8191.28平方米，新建工程占地面积2539.92平方米，室外总布工程绿化面积9442.38平方米。改善了校园生态环境、提升了办学条件，学员满意度达95%。	100	优
合计			3731.2	3274.66	87.76%			