

**中共绍兴市委党校
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.....	(3)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(19)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(二) 收入决算情况说明.....	(19)
(三) 支出决算情况说明.....	(19)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(20)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(23)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(26)
(十一) 政府采购支出说明.....	(26)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(29)

一、中共绍兴市委党校概况

（一）部门职责

根据中共绍兴市委机构编制委员会关于印发《绍兴市委党校（绍兴市行政学院）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（绍市编〔2020〕134号）规定，中共绍兴市委党校（绍兴市行政学院）的主要职能有：

1、有计划地培训县处级和科级领导干部、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、基层干部和党员，以及民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2、对学员进行马克思列宁主义、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，以及开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

4、承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5、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。

6、承担组织开展在职研究生以及其他形式的继续教育工作。

7、开展同国（境）内外有关机构和组织的学术交流和合作办学。

8、对全市各级党校（行政学校）进行业务指导，承担党校（行政学校）系统领导干部和师资人才培训。

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、承担国情教育、中华文化研究、学术交流以及联谊交友等工作。

11、完成中共绍兴市委、绍兴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，中共绍兴市委党校决算只有部门本级预算，无下属单位。

二、中共绍兴市委党校 2020 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共绍兴市委党校

金额单位：万元

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	5,169.70	一、一般公共服务支出	32	2.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	109.04	五、教育支出	36	7,092.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	31.06
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	2,460.82	八、社会保障和就业支出	39	252.64
	9		九、卫生健康支出	40	124.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14.00
	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	0.25
	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	257.27
	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	7,739.56	本年支出合计	58	7,774.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,774.75	总计	62	7,774.75

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：中共绍兴市委党校

公开 02 表
金额单位：万元

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	7,739.56	5,169.70		109.04			2,460.82
中共绍兴市委党校	7,739.56	5,169.70		109.04			2,460.82

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：中共绍兴
市委党校

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计						
201			2.88	2.88					
20103			2.88	2.88					
2010302			2.88	2.88					
205			7,069.42	4,511.39		97.22			2,460.82
20508			7,069.42	4,511.39		97.22			2,460.82
2050802			7,069.42	4,511.39		97.22			2,460.82
206			19.00	19.00					
20605			18.00	18.00					
2060599			18.00	18.00					
20606			1.00	1.00					
2060602			1.00	1.00					
208			252.64	252.64					
20805			252.64	252.64					
2080502			0.27	0.27					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.24	168.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.12	84.12				
210	卫生健康支出	124.10	124.10				
21004	公共卫生	0.50	0.50				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50				
21011	行政事业单位医疗	123.60	123.60				
2101101	行政单位医疗	64.49	64.49				
2101103	公务员医疗补助	59.11	59.11				
213	农林水支出	14.00	14.00				
21301	农业农村	10.00	10.00				
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00				
21399	其他农林水支出	4.00	4.00				
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00				
215	资源勘探工业信息等支出	0.25	0.25				
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.25	0.25				
2150806	减免房租补贴	0.25	0.25				
221	住房保障支出	257.27	245.44		11.82		
22102	住房改革支出	257.27	245.44		11.82		
2210201	住房公积金	214.76	202.94		11.82		
2210202	提租补贴	0.08	0.08				
2210203	购房补贴	42.42	42.42				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：中共绍兴市委党校

金额单位：万元

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	7,774.75	3,219.87	4,554.88			
中共绍兴市委党校	7,774.75	3,219.87	4,554.88			

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：万元

编制单位：中共绍兴市委党校

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	2.88		2.88			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.88		2.88			
2010302			一般行政管理事务	2.88		2.88			
205			教育支出	7,092.55	2,586.36	4,506.19			
20508			进修及培训	7,092.55	2,586.36	4,506.19			
2050802			干部教育	7,092.55	2,586.36	4,506.19			
206			科学技术支出	31.06		31.06			
20605			科技条件与服务	23.00		23.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	23.00		23.00			
20606			社会科学	8.06		8.06			
2060602			社会科学研究	8.06		8.06			
208			社会保障和就业支出	252.64	252.64				

20805	行政事业单位养老支出	252.64	252.64			
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.24	168.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.12	84.12			
210	卫生健康支出	124.10	123.60	0.50		
21004	公共卫生	0.50		0.50		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50		
21011	行政事业单位医疗	123.60	123.60			
2101101	行政单位医疗	64.49	64.49			
2101103	公务员医疗补助	59.11	59.11			
213	农林水支出	14.00		14.00		
21301	农业农村	10.00		10.00		
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00		
21399	其他农林水支出	4.00		4.00		
2139999	其他农林水支出	4.00		4.00		
215	资源勘探工业信息等支出	0.25		0.25		
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.25		0.25		
2150806	减免房租补贴	0.25		0.25		
221	住房保障支出	257.27	257.27			
22102	住房改革支出	257.27	257.27			
2210201	住房公积金	214.76	214.76			
2210202	提租补贴	0.08	0.08			
2210203	购房补贴	42.42	42.42			

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

编制单位：中共绍兴市委党校

公开 06 表
金额单位：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	5,169.70	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,534.52	4,534.52		
	6		六、科学技术支出	38	31.06	31.06		
	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	252.64	252.64		
	9		九、卫生健康支出	41	124.10	124.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00		

	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	0.25	0.25		
	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	245.45	245.45		
	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		二十四、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				
	27	5,169.70	本年支出合计	59	5,204.90	5,204.90		
	28	35.19	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	35.19	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,204.89	总计	64	5,204.90	5,204.90		

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
金额单位：万元

编制单位：中共绍兴市委党校

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			
201			一般公共服务支出	2.88		2.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.88		2.88
2010302			一般行政管理事务	2.88		2.88
205			教育支出	4,534.52	2,489.14	2,045.37
20508			进修及培训	4,534.52	2,489.14	2,045.37
2050802			干部教育	4,534.52	2,489.14	2,045.37
206			科学技术支出	31.06		31.06
20605			科技条件与服务	23.00		23.00
2060599			其他科技条件与服务支出	23.00		23.00
20606			社会科学	8.06		8.06
2060602			社会科学研究	8.06		8.06
208			社会保障和就业支出	252.63	252.64	
20805			行政事业单位养老支出	252.63	252.64	
2080502			事业单位离退休	0.27	0.27	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.24	168.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.12	84.12	
210	卫生健康支出	124.10	123.60	0.50
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	123.60	123.60	
2101101	行政单位医疗	64.49	64.49	
2101103	公务员医疗补助	59.11	59.11	
213	农林水支出	14.00		14.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	4.00		4.00
2139999	其他农林水支出	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.25		0.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.25		0.25
2150806	减免房租补贴	0.25		0.25
221	住房保障支出	245.45	245.45	
22102	住房改革支出	245.45	245.45	
2210201	住房公积金	202.94	202.94	
2210202	提租补贴	0.08	0.08	
2210203	购房补贴	42.42	42.42	

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基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共绍兴
市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,590.40	302	商品和服务支出	422.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	451.80	30201	办公费	29.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	341.76	30202	印刷费	6.00	310	资本性支出	
30103	奖金	874.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	320.09	30205	水费	2.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.24	30206	电费	20.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	84.12	30207	邮电费	14.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	59.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.98	30211	差旅费	15.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	202.94	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	86.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	98.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	50.86	30216	培训费	1.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	43.80	30217	公务接待费	1.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	99.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.97	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	60.42	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,688.44	公用经费合计				422.39	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

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：中共绍兴市委党校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	27.00	6.50
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	4.83
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		4.83
3. 公务接待费	22.00	1.67

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

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：中共绍兴市委党校

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。
本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共绍兴市委党校

公开 11 表
金额单位：万元

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			

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。

三、中共绍兴市委党校 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 7774.75 万元，支出总计 7774.75 万元，与 2019 年度相比，减少 528.81 万元，下降 6.37%。主要原因是：受“新冠肺炎”疫情影响，业务量减少带来年度收、支总量减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7739.56 万元；包括财政拨款收入 5169.70 万元（其中，一般公共预算 5169.70 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 66.80%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 109.04 万元，占收入合计 1.41%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2,460.82 万元，占收入合计 31.79%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7774.75 万元，其中基本支出 3,219.87 万元，占 41.41%；项目支出 4554.88 万元，占 58.59%；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%。

(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 5204.90 万元，支出总计 5204.90 万元，与 2019 年相比，各增加 85.23 万元，增长 1.66%。主要原因是新增学校室内体育馆建设、修学绿道及照明系统改造等项目，同时受“疫情”影响，业务量减少带来的收、支减少；财政拨款支出年初预算数 3176.77 万元，完成年初预算的 163.84%，主要原因是当年新增室内体育馆建设、修

学绿道及照明系统改造等项目支出、增加干部培训教育项目以及上年结转资金在当年实现支出。

（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 5204.89 万元，占本年支出合计的 66.95%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.69 万元，增长 2.64%。主要原因是：增加室内体育馆建设、修学绿道及照明系统改造等项目支出。

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 5204.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.88 万元，占 0.06%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 4534.52 万元，占 87.12%；科学技术（类）支出 31.06 万元，占 0.60%；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 252.63 万元，占 4.85%；卫生健康（类）支出 124.10 万元，占 2.38%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 0.27%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.25 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 245.45 万元，占 4.72%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还

本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

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 3176.77 万元，支出决算为 5204.90 万元,完成年初预算的 163.84%，主要原因是新增室内体育馆建设、修学绿道及照明系统改造等项目支出、增加干部培训教育项目以及上年结转资金在当年实现支出。

其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 2493.93 万元，支出决算为 4534.52 万元，完成年初预算的 181.82%，决算数大于预算数的主要原因增加室内体育馆建设、修学绿道及照明系统改造、干部培训教育等项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 171.32 万元，支出决算为 168.24 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因人员进出及结构变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 85.66 万元，支出决算为 84.12 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因人员进出及结构变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，决算数大于预算数的主要原因新增异地调动租房补贴项目。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 42.59%，决算数小于预算数的主要原因结转高层次人才补助及人才经费至下年。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.06 万元，决算数大于预算数的主要原因当年新增省补资金课题及上年结转资金使用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因受“疫情”影响，财政返还减免租户租金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 67.27 万元，支出决算为 64.49 万元，完成年初预算的 95.87%，决算数小于预算数的主要原因人员进出及结构变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 58.46 万元，支出决算为 59.11 万元，完成年初预算的 101.11%，决算数大于预算数的主要原因人员进出及结构变动。

农林水支出（类）农村农业（款）其他农村农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因当年增加结对村帮扶。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因当年增加结对社区帮扶。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是受“疫情”影响，财政返还减免租户租金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 201.79 万元，支出决算为 202.95 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数的主要原因人员进出及结构变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 43.98 万元，支出决算为 42.42 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数小于预算数的主要原因人员进出及结构变动。

（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 3,110.83 万元，其中：

人员经费 2,688.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 422.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 27.00 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 24.07%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受“新冠肺炎”疫情影响，公务用车运行维护及公务接待执行减少。

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 年度相比持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.83 万元，占 74.31%，与 2019 年度相比，减少 0.16 万元，下降 3.21%，主要原因是受“疫情”影响，出车次数下降；公务

接待费支出决算为 1.67 万元，占 25.69%，与 2019 年度相比，减少 0.06 万元，下降 3.46%，主要原因是受“疫情”影响，接待量下降，执行减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 5.00 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 96.60%。决算数小于预算数的主要原因是受“疫情”影响，出车次数有所下降，因此执行数减少。

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）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 5.00 万元，支出 4.83 万元，完成预算的 96.60%。决算数小于预算数的主要原因是受“疫情”影响，出车次数有所下降，因此执行数减少。主要用于日常公务活动等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 22.00 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 7.59%。主要用于接待上级党校、兄弟党校、合作单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是受“疫情”影响，公务活动较大幅度减少，因此执行减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 35 团组，累计 279 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 1.67 万元，主要用于接待上级党校、兄弟党校、合作单位等支出，接待 35 团组，279 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门是事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 3,602.99 万元，其中：政府采购货物支出 612.51 万元、政府采购工程支出 2,053.70 万元、政府采购服务支出 936.78 万元。授予中小企业合同金额 1,056.89 万元，占政府采购支出总额的 29.33%。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，中共绍兴市委党校本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是事业人员保留用车、用于外出考察调研等；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，中共绍兴市委党校组织对 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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1789.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共绍兴市委党校在 2020 年度部门决算中反映信息化运维及信息化构建项目绩效自评结果。

信息化购建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 58.52 万元，执行数为 58.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成网络设备、重点设备、管理软件、应用软件定制开发；二是进一步优化学校信息化服务保障水平。发现的问题及原因：一是数字化改革应用还需深入推进；二是信息保障服务方面精细化程度需进一步提高。下一步改进措施：一是围绕数字改革背景，深入推进数字校园建设力度；二是信息服务保障方面进一步优化提升，更加突出精细化。

项目预算绩效管理表

一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	自评分
产出指标	软硬件采购数量	20 套	20 套	30	30
	系统验收合格情况	2 级	2 级	10	10
	系统故障率	≤1%	0	10	10

效益指标	非正常停机率	≤1%	0	10	10
	数据共享率	≥95%	100%	10	10
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	20	20
服务满意率	服务对象满意率	≥90%	92.5%	10	10
合计				100	100

信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 69.09 万元，执行数为 69.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对网络及中心机房运行维护保障；二是进一步提升信息化服务保障水平。发现的问题及原因：一是服务对象满意度仍需不断提高；二是故障排除速度需更高效。下一步改进措施：一是项目开展前广泛听取服务对象的意见建议并在项目实施推进中加强沟通；二是加强技术人员内部学习，提高技术水平，进一步加快故障排除速度。

项目预算绩效管理表

一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	自评分
产出指标	驻场人员数量	1 人	1 人	10	10
	线路租用 (维护) 数量	4 条	4 条	20	20
	数据库维护次数	4 次	4 次	10	10

效益指标	故障排除速度	6 小时内	4.5 小时	10	10
	数据共享率	≥95%	100%	10	10
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	20	20
服务满意率	服务对象满意率	≥95%	96.5%	20	18
合计				100	98

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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.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。

13.“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。

14.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。

15.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）指单位为完成干部培训教育方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位在职人员基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位在职人员职业年金缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指单位用于退休人员的提租补贴支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的提租补贴支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含

离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）指用于在职人员公务员医疗补助费用支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）指用于行政单位医疗费用支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指用于“疫情”影响对租户房租减免支出。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指用于结对社区共建的费用支出。

26.农林水支出（类）农村农业（款）其他农村农业支出（项）指用于结对农村帮扶的费用支出。

27.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指用于异地调动市管领导干部租房补贴。

28.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科学条件与服务支出（项）指用于社会事业高层次人才专项补助和人才进修补助。

29.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）指用于社会科学研究项目补助资金。

30.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）指用于“疫情”影响对中小企业租户房租减免支出。