

中共绍兴市委党校
2021 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、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 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.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(13)

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 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共绍兴市委党校 2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8518.38 万元，支出总计 8518.38 万元，与 2020 年度相比，增加 743.63 万元，增长 9.56%。主要原因是：人员增加及年度项目安排较上年有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8518.38 万元；包括财政拨款收入 6643.77 万元（其中，一般公共预算 6643.77 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 78.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 89.66 万元，占收入合计 1.05%；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 1784.95 万元，占收入合计 20.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8518.38 万元，其中基本支出 3763.74 万元，占 44.18%；项目支出 4754.64 万元，占 55.82%；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

2021 年度财政拨款收入总计 6643.77 万元，支出总计 6643.77 万元，与 2020 年相比，各增加 1438.87 万元，增长 27.64%。主要原因是人员增加及本年度财政拨款项目安排较上年度新增较多，如房屋租赁经费、校园文化及电力设备系统改造项目等。财政拨款支出年初预算数 5290.06 万元，完成年初预算的 125.59%，主要原因是当年相关部门干部培训教育项目指标划转、新增房屋租赁经费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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6643.77 万元，占本年支出合计的 80.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1438.88 万元，增长 27.64%。主要原因是：人员增加带来基本支出的增长以及本年度房屋租赁经费项目、干部培训教育项目等资金安排有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 **6643.77** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **3.30** 万元，占 **0.05%**；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 **5936.15** 万元，占 **89.35%**；科学技术（类）支出 **92.26** 万元，占 **1.39%**；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 **322.12** 万元，占 **4.85%**；卫生健康（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 **0** 万元，占 **0%**；农林水（类）支出 **14.00** 万元，占 **0.21%**；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** 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 **275.94** 万元，占 **4.15%**；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **5251.56** 万元，支出决算为 **6643.77** 万元，完成年初预算的 **126.51%**，主要原因是人员增加、新增房屋租赁经费项目，干部培训教育项目等资金安排有所增加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 **4620.94** 万元，支出决算为 **5936.15** 万元，完成年初预算的 **128.46%**，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、新增房屋租赁经费项目，干部培训教育项目等资金安排有所增加以及上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 **46.24** 万元，支出决算为 **39.92** 万元，完成年初预算的 **86.33%**。决算数小于预算数的原因为单位离退休人员的数量变动。

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 **0.00** 万元，支出决算为 **2.4** 万元。决算数大于预算数的原因为年终预算调整追加事业单位离退休费用。

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 **186.53** 万元，支出决算为 **186.53** 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 **93.27** 万元，支出决算为 **93.27** 万元，完成年初预算的 **100%**。

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 **3.30** 万元，决算数大于预算数的主要原因当年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 27.00 万元,支出决算为 **76.46** 万元,完成年初预算的 **283.19%**,决算数大于预算数的主要原因当年新增人才专项—社会事业高层次人才补助和 2021 年人才专项—重点文化创新团队项目经费。

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 **15.80** 万元,决算数大于预算数的主要原因当年新增两个省补课题资金项目。

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 **14.00** 万元,决算数大于预算数的主要原因当年增加结对村和社区帮扶资金项目。

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 **231.18** 万元,支出决算为 **229.55** 万元,完成年初预算的 **99.29%**,决算数小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 **0.38** 万元,支出决算为 **0.37** 万元,完成年初预算的 **97.37%**,决算数小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)购房补贴(项)。年初预算为 **46.02** 万元,支出决算为 **46.02** 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3664.14 万元，其中：

人员经费 2986.37 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 677.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 23.00 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 29.65%，2021 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。

2021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2020年度相比持平，主要原因为年初未安排因公出国（境）经费。公务用车购置及运行维护费支出决算为4.82万元，占70.67%，与2020年度相比，减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是持续受“疫情”影响，出车次数略微有所下降；公务接待费支出决算为2.00万元，占29.33%，与2020年度相比，增加0.33万元，增长19.76%，主要原因是公务接待批次与人数上略微有所增加。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，与预算数相等。主要原因为年初未安排因公出国（境）经费。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4.82万元，完成预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因是受“疫情”影响，出车次数略微有所下降，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），与预算数相等，购置公务用车数0辆；主要原因为年初未安排购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 5.00 万元，支出 4.82 万元，完成预算的 96.40%。决算数小于预算数的主要原因是受“疫情”影响，出车次数略微有所下降，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；2021 年度，为购置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 18.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 11.11%。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持续受“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 26 团组，累计 186 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 2.00 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 26 团组，186 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 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

2021 年度政府采购支出总额 2292.42 万元，其中：政府采购货物支出 260.80 万元、政府采购工程支出 1064.80 万元、政府采购服务支出 966.82 万元。授予中小企业合同

金额 2292.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 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 2021 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 16 个，共涉及资金 2477.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.14%。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 2021 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。

信息化构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 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 408 教室直录播教室改造完成；二是优化学校信息化服务保障水平，为教职工、学员提供丰富的数字资源，服务于教学、科研及学员的学习培训，提供党校的教研水平和干部教育培训质量。发现的问题及原因：一是数字化改革为进一步保障学校数字校园建设还需深入推进；二是信息保障服务精细化方面需进一步提高。下一步改进措施：一是强化数字赋能，深入推进数字校园建设；二是以精细化导向更加优化信息服务保障水平。

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	≥1 套	1 套	15	15
	系统验收合格率	100%	100%	20	20
	故障降低率	≥1%	1%	15	15
效益指标	数据共享率	100%	100%	30	30
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10

服务满意率	服务对象满意率	≥90%	99%	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**100**分，自评结论为“优”。项目全年预算数为**97.27**万元，执行数为**97.07**万元，完成预算的**99.79%**。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和部分软件维护升级；二是进一步提升信息化服务保障水平，服务于党校高质量发展。发现的问题及原因：一是故障排除速度偶尔偏慢；二是教职工及学员对于该项目的整体满意度有提升空间。下一步改进措施：一是加强服务监管，加强技术学习，提高技术水平，以加快故障排除速度。二是在项目前期、中期及后期加强与服务对象的沟通交流，听取意见建议。

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	系统故障率	≤1%	0	10	10
	基本系统维护次数	≥12次	24	10	10
	数据库维护次数	≥4次	4次	10	10
	故障排除速度	≤6小时	2	10	10
	线路租用(维护)次数	≥4次	4	10	10

预算执行率	预算执行率	≥95%	99.79%	10	10
效益指标	数据共享率	≥95%	100%	30	30
服务满意率	服务对象满意率	≥90%	98%	10	10
合计				100	100

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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（款）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.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）指单位用于退休人员的提租补贴支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23. 农林水支出（类）农村农业（款）其他农村农业支出（项）指用于结对农村和社区的帮扶支出。

24. 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。

25. 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重点文化创新团队补助

26. 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。

附表：中共绍兴市委党校 2021 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委党校

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	66437674.89	一、一般公共服务支出	32	33,000.00
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	896,555.43	五、教育支出	36	78107547.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	922,626.08
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	17,849,540.93	八、社会保障和就业支出	39	3,221,189.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	140,000.00
	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	2,759,408.50
	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	85183771.25	本年支出合计	58	85183771.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	85183771.25	总计	62	85183771.25

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）

公开 02 表

金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委党校

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	85183771.25	66437674.89		896,555.43			17,849,540.93
中共绍兴市委党校	85183771.25	66437674.89		896,555.43			17,849,540.93

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
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委党校

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
			合计		85183771.25	66437674.89		896,555.43	
201		一般公共服务支出	33,000.00	33,000.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,000.00	33,000.00					
2010302		一般行政管理事务	33,000.00	33,000.00					
205		教育支出	78107547.63	59361451.27		896,555.43			17,849,540.93
20508		进修及培训	78107547.63	59361451.27		896,555.43			17,849,540.93
2050802		干部教育	78107547.63	59361451.27		896,555.43			17,849,540.93
206		科学技术支出	922,626.08	922,626.08					
20605		科技条件与服务	764,626.22	764,626.22					
2060599		其他科技条件与服务支出	764,626.22	764,626.22					
20606		社会科学	157,999.86	157,999.86					
2060602		社会科学研究	157,999.86	157,999.86					
208		社会保障和就业支出	3,221,189.04	3,221,189.04					
20805		行政事业单位养老支出	3,221,189.04	3,221,189.04					
2080501		行政单位离退休	399,195.00	399,195.00					

2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865,329.20	1,865,329.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	932,664.84	932,664.84					
213	农林水支出	140,000.00	140,000.00					
21399	其他农林水支出	140,000.00	140,000.00					
2139999	其他农林水支出	140,000.00	140,000.00					
221	住房保障支出	2,759,408.50	2,759,408.50					
22102	住房改革支出	2,759,408.50	2,759,408.50					
2210201	住房公积金	2,295,514.00	2,295,514.00					
2210202	提租补贴	3,718.50	3,718.50					
2210203	购房补贴	460,176.00	460,176.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中共绍兴市委党校

公开 04 表
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	85183771.25	37,637,428.75	47,546,342.50			
中共绍兴市委党校	85183771.25	37,637,428.75	47,546,342.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中共绍兴市委党校

公开 05 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
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	85,183,771.25	37,637,428.75	47,546,342.50			
201		一般公共服务支出	33,000.00		33,000.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,000.00		33,000.00			
2010302		一般行政管理事务	33,000.00		33,000.00			
205		教育支出	78,107,547.63	31,656,831.21	46,450,716.42			
20508		进修及培训	78,107,547.63	31,656,831.21	46,450,716.42			
2050802		干部教育	78,107,547.63	31,656,831.21	46,450,716.42			
206		科学技术支出	922,626.08		922,626.08			
20605		科技条件与服务	764,626.22		764,626.22			
2060599		其他科技条件与服务支出	764,626.22		764,626.22			
20606		社会科学	157,999.86		157,999.86			
2060602		社会科学研究	157,999.86		157,999.86			
208		社会保障和就业支出	3,221,189.04	3,221,189.04				
20805		行政事业单位养老支出	3,221,189.04	3,221,189.04				

2080501	行政单位离退休	399,195.00	399,195.00				
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865,329.20	1,865,329.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	932,664.84	932,664.84				
213	农林水支出	140,000.00		140,000.00			
21399	其他农林水支出	140,000.00		140,000.00			
2139999	其他农林水支出	140,000.00		140,000.00			
221	住房保障支出	2,759,408.50	2,759,408.50				
22102	住房改革支出	2,759,408.50	2,759,408.50				
2210201	住房公积金	2,295,514.00	2,295,514.00				
2210202	提租补贴	3,718.50	3,718.50				
2210203	购房补贴	460,176.00	460,176.00				

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
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委党校

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	66,437,674.89	一、一般公共服务支出	33	33,000.00	33,000.00		
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	59,361,451.27	59,361,451.27		
	6		六、科学技术支出	38	922,626.08	922,626.08		
	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	3,221,189.04	3,221,189.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	140,000.00	140,000.00		
	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	2,759,408.50	2,759,408.50	
	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			
本年收入合计	27	66,437,674.89	本年支出合计	59	66,437,674.89	66,437,674.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			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	66,437,674.89	总计	64	66,437,674.89	66,437,674.89	

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：中共绍兴市委党校

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	66,437,674.89	36,641,373.32	29796301.57
201			一般公共服务支出	33,000.00		33,000.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	33,000.00		33,000.00
2010302			一般行政管理事务	33,000.00		33,000.00
205			教育支出	59,361,451.27	30,660,775.78	28700675.49
20508			进修及培训	59,361,451.27	30,660,775.78	28700675.49
2050802			干部教育	59,361,451.27	30,660,775.78	28700675.49
206			科学技术支出	922,626.08		922,626.08
20605			科技条件与服务	764,626.22		764,626.22
2060599			其他科技条件与服务支出	764,626.22		764,626.22
20606			社会科学	157,999.86		157,999.86
2060602			社会科学研究	157,999.86		157,999.86
208			社会保障和就业支出	3,221,189.04	3,221,189.04	
20805			行政事业单位养老支出	3,221,189.04	3,221,189.04	
2080501			行政单位离退休	399,195.00	399,195.00	
2080502			事业单位离退休	24,000.00	24,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865,329.20	1,865,329.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	932,664.84	932,664.84	
213			农林水支出	140,000.00		140,000.00
21399			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
2139999			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
221			住房保障支出	2,759,408.50	2,759,408.50	
22102			住房改革支出	2,759,408.50	2,759,408.50	
2210201			住房公积金	2,295,514.00	2,295,514.00	
2210202			提租补贴	3,718.50	3,718.50	
2210203			购房补贴	460,176.00	460,176.00	

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基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委党校

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	28,543,970.59	302	商品和服务支出	6,687,725.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,761,413.10	30201	办公费	595,188.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,912,328.50	30202	印刷费	70,678.50	310	资本性支出	89,999.32
30103	奖金	7,411,310.00	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	3,178,908.56	30205	水费	85,190.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,865,329.20	30206	电费	603,021.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	932,664.84	30207	邮电费	152,122.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	887,375.49	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	821,547.60	30209	物业管理费	1,579,892.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	105,561.06	30211	差旅费	181,375.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,295,514.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	947,593.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,372,018.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,319,678.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	390,570.00	30216	培训费	94,689.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20,009.30	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	448,020.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	89,999.32

30305	生活补助	447,083.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	60,950.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	248,545.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1,380.00	30229	福利费	1,143,905.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48,184.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	544,138.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32,625.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	310,241.62	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		29,863,648.79	公用经费合计				6,777,724.53	

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：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	230000.00	68,193.35
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	50000.00	48,184.05
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	50000.00	48,184.05
3. 公务接待费	180000.00	20,009.30

注：本表反映本年度“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：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	
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	4	5	6
			合计						
本表无数据。									

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。

注：中共绍兴市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：中共绍兴市委党校

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			
本表无数据。						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：中共绍兴市委党校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。