

2020年度

中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

中共枣庄市市中区委党校是在区委直接领导下培训轮训党员领导干部和理论宣传干部，培训国家公务员、民主党派和无党派人士的学校，是区委的重要部门。主要职责是：

一、根据《中国共产党党校工作条例》和区委对党员干部队伍建设的要求，有计划地轮训党员领导干部，培训村、社区党支部书记、基层干部和意识形态部门的领导干部及理论宣传骨干。

二、根据《中华人民共和国公务员法》规定和区政府的要求，会同有关部门对全区行政及有关机构的国家公务员进行培训。

三、会同有关部门，培训轮训全区非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有制经济企业负责人技能培训。

四、会同组织人事部门，对主体班次学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

五、受区委委托举办研讨班，研讨社会主义现代化建设及党的建设中的重大问题。

六、发挥党校理论宣传阵地作用，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、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等重大战略思想，宣传党的路线、方针、政策，收集、整理哲学社会科学信息。

七、围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和现实问题，开展科学研究，为区委、区政府决策服务。

八、加强党的组织建设和思想政治工作，搞好教研队伍、思想政治工作队伍和行政后勤队伍建设。

九、完成区委及上级党校交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、教务处、科研处、总务处、社培处、图书馆。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	398.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	70.60	五、教育支出	36	385.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.07
	9		九、卫生健康支出	40	17.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	468.84	本年支出合计	58	441.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	93.97	年末结转和结余	60	121.35
	30			61	
总计	31	562.81	总计	62	562.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		468.84	398.24	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	412.42	341.82	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	412.42	341.82	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	412.10	341.50	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	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	26.05	26.05	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		441.46	361.38	80.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	385.04	304.96	80.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	385.04	304.96	80.08	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	384.73	304.65	80.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	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	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

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	398.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	328.05	328.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.07	39.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	398.24	本年支出合计	59	384.47	384.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.56	年末财政拨款结转和结余	60	30.33	30.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	414.80	总计	64	414.80	414.80	0.00	0.00

注：本表反映单位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05表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		384.47	361.38	23.09
205	教育支出	328.05	304.96	23.09
20508	进修及培训	328.05	304.96	23.09
2050801	教师进修	0.32	0.32	0.00
2050802	干部教育	327.74	304.65	23.09
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00

注：本表反映单位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06表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.39	302	商品和服务支出	17.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.38	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.03	30205	水费	0.24	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	30206	电费	1.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.02	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费	9.71	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.62	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		344.01	公用经费合计					17.37

注：本表反映单位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07表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.93	0.00	0.73	0.00	0.73	0.20	0.59	0.00	0.54	0.00	0.54	0.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位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09表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

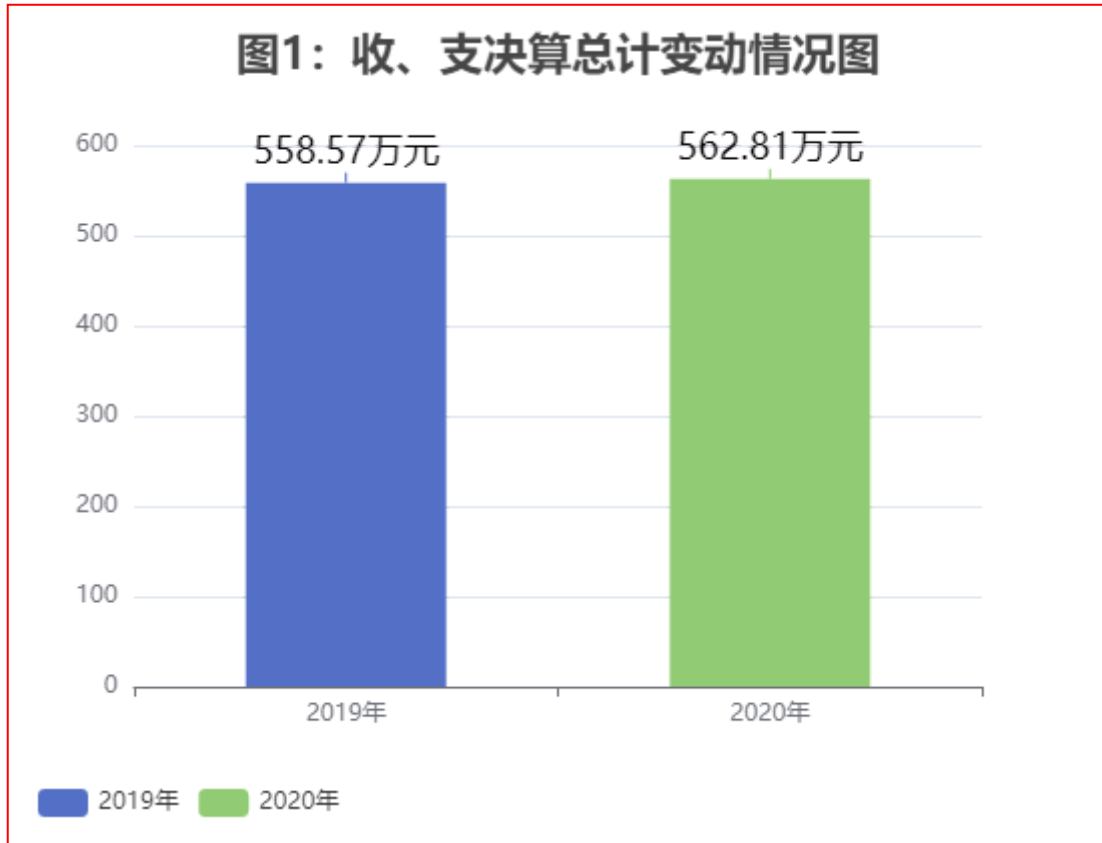
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计562.81万元。与2019年度相比，收、支总计各增加4.24万元，增长0.76%。主要是2020年度较2019年度相比，工资福利支出有所增加。

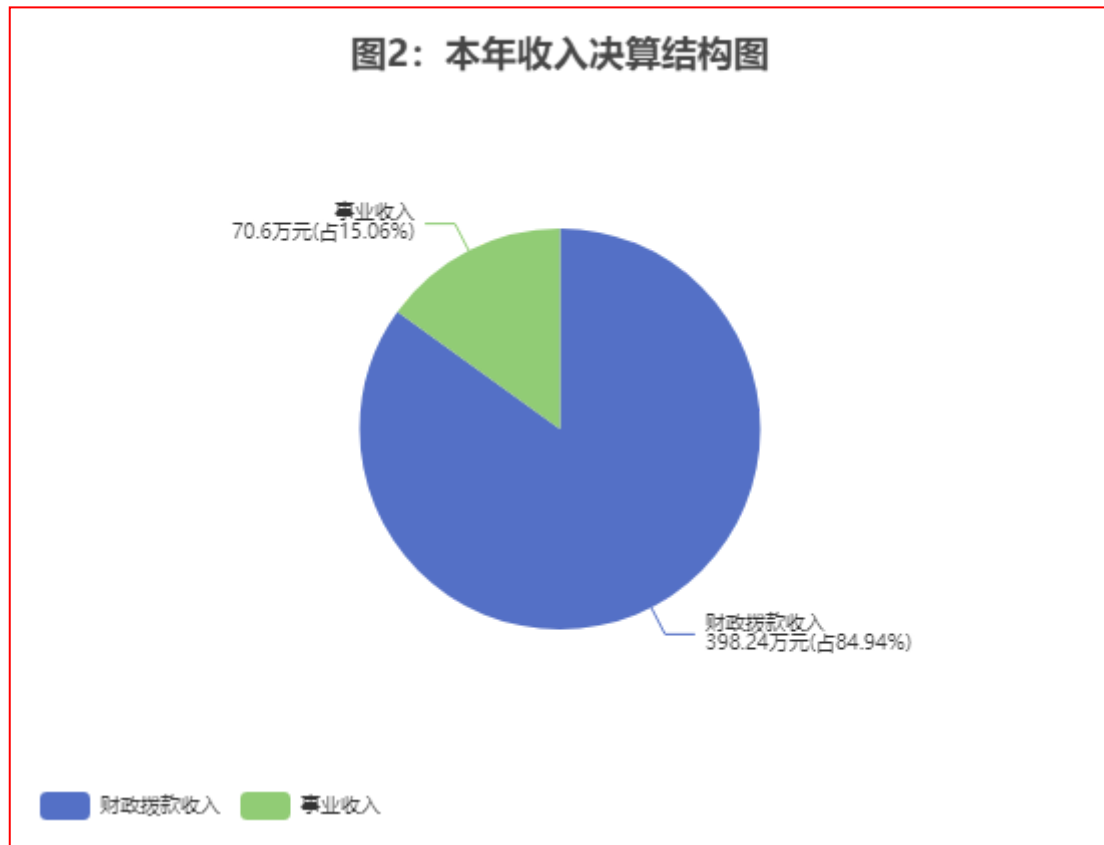


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计468.84万元，其中：财政拨款收入398.24万元，占84.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入70.6万元，占15.06%；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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入398.24万元。与2019年度相比，增加94.39万元，增长31.06%。主要是工资福利支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入70.6万元。与2019年度相比，减少92.36万元，下降56.68%。主要是受疫情影响，培训班次减少，故事业收入减少。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

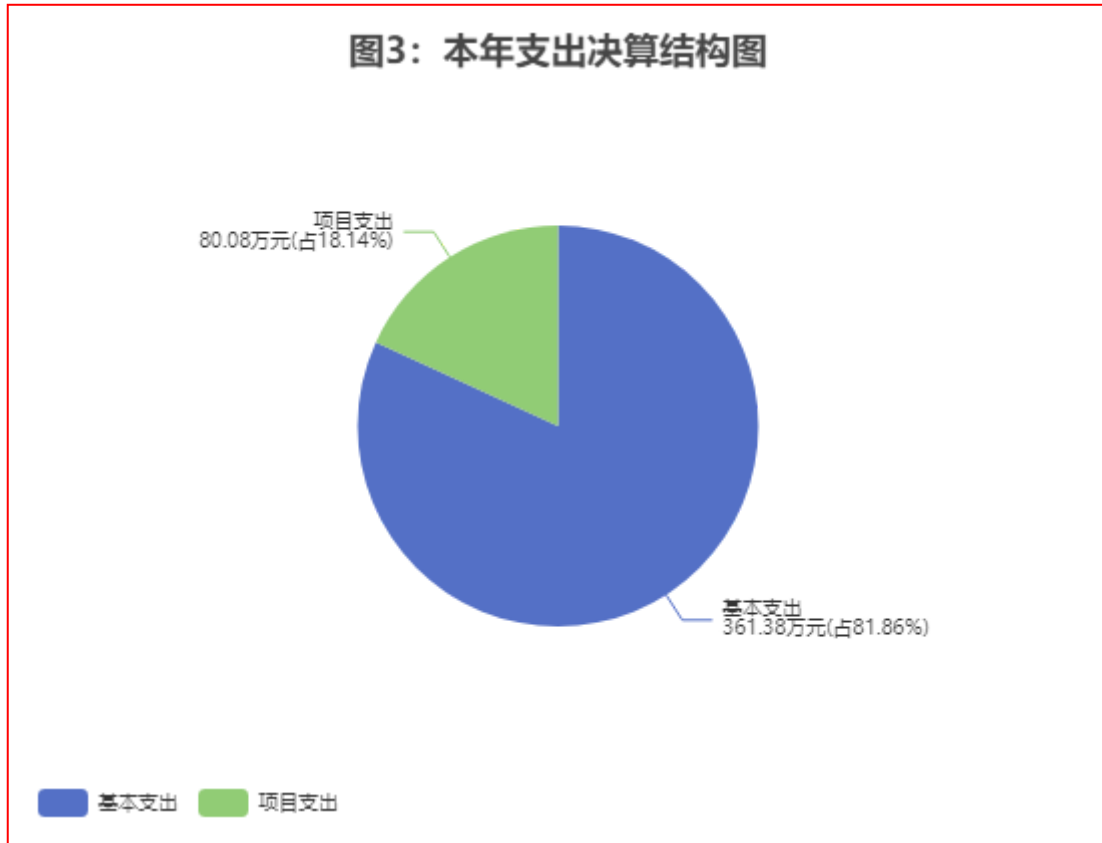
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计441.46万元，其中：基本支出361.38万元，占81.86%；项目支出80.08万元，占18.14%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出361.38万元。与2019年度相比，增加73.81万元，增长25.67%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出80.08万元。与2019年度相比，减少60.03万元，下降42.84%。主要是维修费、培训费、办公设备购置等支出减少。

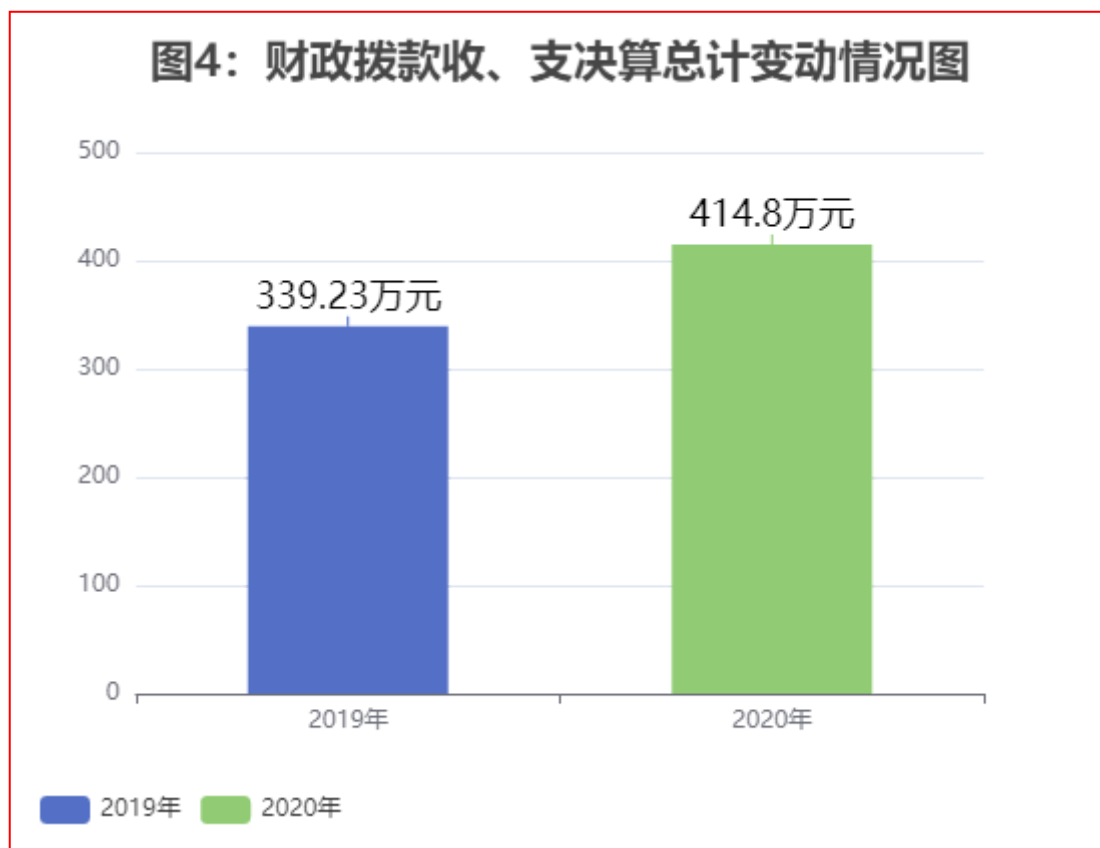
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计414.8万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.57万元，增长22.28%。主要是工资福利支出增加。

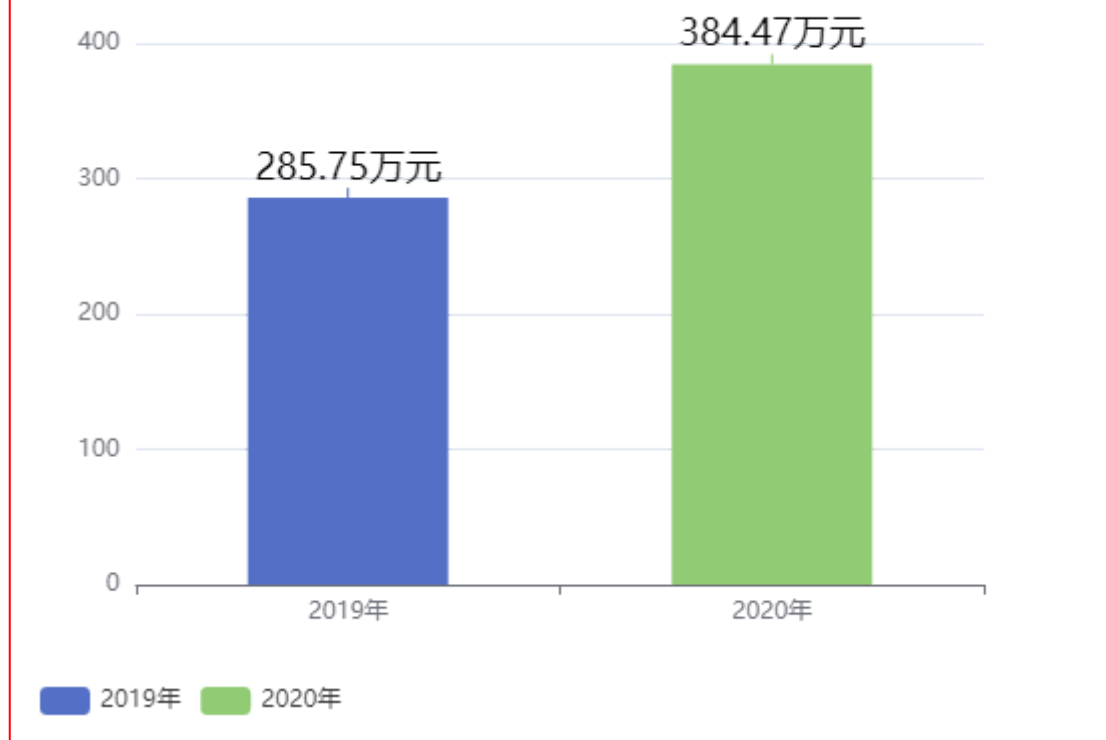


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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384.47万元，占本年支出合计的87.09%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.72万元，增长34.55%。主要是工资福利支出增加。

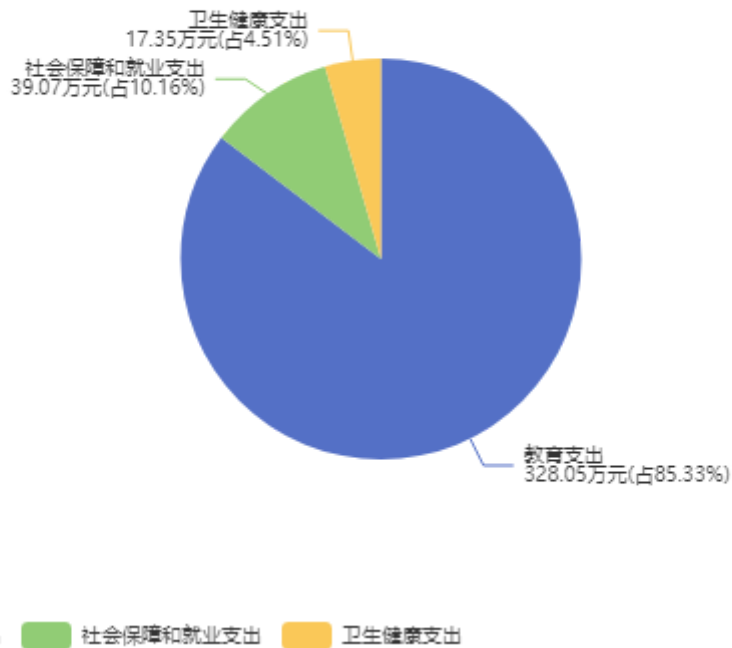
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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384.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出328.05万元，占85.33%；社会保障和就业（类）支出39.07万元，占10.16%；卫生健康（类）支出17.35万元，占4.51%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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398.77万元，支出决算为384.47万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因维修费及办公设备购置支出减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为467.72万元，支出决算为327.74万元，完成年初预算的70.07%。决算数小于年初预算数主要原因是维修费、培训费、办公设备购置等支出减少。

3、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28.46万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于年初预算数主要原因是该年度单位人员发生变动。

4、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14.23万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于年初预算数主要原因是该年度单位人员发生变动。

5、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6.09万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的91.79%。决算数小于年初预算数主要原因是该年度单位人员发生变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于年初预算数主要原因是该年度单位人员发生变动。

7、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6.8万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于年初预算数主要原因是该年度单位人员发生变动。

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决算361.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费344.01万元，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、退休费。

公用经费17.37万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.93万元，支出决算为0.59万元，比年初预算减少0.34万元，完成年初预算的63.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.73万元，支出决算为0.54万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预

算的73.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车燃油费和维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.54万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费和维护费等支出。截至2020年12月31日，中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，比年初预算减少0.14万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内接待费0.06万元，主要用于工作需要的公务接待，共计接待2批次、19人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出17.37万元，年初预算数29.36万元，比年初预算数减少11.99万元，降低40.84%，主

主要原因是办公设备购置支出减少。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5.25万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0.88万元、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%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金134.59万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，两个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目支出绩效管理的重视成度进一步提升。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对办公设备购置、培训费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金134.59万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：预算执行及时、有效，基本实现了预期；财务管理制度较健全，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。

十八、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）：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。

十九、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）：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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）基本医疗保险缴费经费，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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件



2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党淄博市市中区委员会党校本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	86.23	良
2	培训费	92.55	优
3			



区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置		主管部门		中国共产党枣庄市市中区委员会党校					
项目实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会党校		联系电话		3083308					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分				
	年度资金总额	13.2	13.2	2.1	10	15.90%	1.59				
	其中：当年财政拨款	10	10	2.1	-		-				
	上年结转资金				-		-				
	其他资金	3.2	3.2		-		-				
年度总体目标				年初预期目标				目标实际完成情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	采购电脑、投影仪、多功能一体机	7套	4套	12.5	7.14	市中政办字(2020)32号文件要求一律不再新增购置办公设备,已购置的除外。			
										
		质量指标	采购质量合格情况	100%	100%	12.5	12.5				
										
	时效指标	项目实施进度完成采购情况。	2020年	2020年	12.5	12.5					
										
	成本指标	是否高出采购标准	低于购置标准价格	低于购置标准价格	12.5	12.5					
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:								
.....											
社会效益指标		学员认可度	≥95%	≥95%	15	15					
										
生态效益指标	指标1:										
										
可持续影响指标	为轮训党员干部提供更好的条件	有效改善教学条件	一定程度改善教学条件	15	15						
										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5					
		受益人员满意度	≥95%	≥95%	5	5					
总分				86.23							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:											

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)



单位：万元

项目名称		培训费		主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会党校			
项目实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会党校		联系电话	3083308			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	198.92	142.17	54.86	10	27.58%	2.76	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	77.53	77.53	54.86	-		-	
	其他资金	121.39	121.39		-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	30期	29期	6.25	6.04	
			培训人次	3500人	4550	6.25	6.25	
		质量指标	培训参与度	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			培训合格率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		时效指标	培训完成时间	2020年	2020年	12.5	12.5	
							
	成本指标	是否高出培训费用标准	低于培训费用标准	低于培训费用标准	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	培训学员认可度	≥95%	≥95%	30	30	
							
		生态效益指标	指标1:					
							
可持续影响指标	指标1:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		受益人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分			92.55					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度办公设备购置绩效自评报告



一、项目简介

因更新办公设备，改善工作环境，提升办学水平，提高办事效率的需要，我校 2019 年申请 13.2 万元预算，主要用于办公设备购置。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价综合得分 86.23，评价结果为：优

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：申请项目资金 13.2 万元，其中：财政拨款 10 万元，事业收入 3.2 万元，项目资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析：年度指标值 13.2 万元，实际完成值 2.1 万元。根据市中政办字〔2020〕32 号文件要求一律不再新增购置办公设备，已购置的除外。

3. 项目资金管理情况分析：严格按照有关规定管理资金使用，结余资金按照财政局的要求，统一使用。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：采购电脑、投影仪、多功能一体机共 7 套，已购置 4 套。

（2）质量指标：采购质量合格情况 100%。

(3) 时效指标: 按项目实施进度完成采购。

(4) 成本指标: 2020 年度低于购置标准价格购置。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益: 学员认可度 $\geq 95\%$ 。

(2) 可持续影响: 为轮训党员干部提供更好的条件, 有效改善了教学条件。

3. 满意度指标完成情况分析: 上级主管部门满意度 $\geq 95\%$, 受益人员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

剩余资金将按照财政局的要求, 统一使用。

附: 绩效目标自评表

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会党校		
项目实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会党校			联系电话	3083308		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	13.2	13.2	2.1	10	15.90%	1.59
	其中:当年财政拨款	10	10	2.1	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	3.2	3.2		-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	采购电脑、投影仪、多功能一体机	7套	4套	12.5	7.14	市中政办字(2020)32号文件要求一律不再新增购置办公设备,已购置的除外。
.....									
质量指标			采购质量合格情况	100%	100%	12.5	12.5		
								
时效指标			项目实施进度完成采购情况。	2020年	2020年	12.5	12.5		
								
成本指标			是否高出采购标准	低于购置标准价格	低于购置标准价格	12.5	12.5		
								
效益指标(30分)			经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	学员认可度	≥95%	≥95%	15	15		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
		可持续影响指标	为轮训党员干部提供更好的条件	有效改善教学条件	一定程度改善教学条件	15	15		
.....									

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			86.23					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度培训费绩效自评报告



一、项目简介

为更好提升全区党员干部党性修养，开展党的路线、方针、政策宣传，按照市中财行[2017]7号文的要求，开展2020年党校培训工作，项目资金主要用来支付培训相关费用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价综合得分 92.55，评价结果为：优

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：申请项目资金 121.39 万元，其中：其他资金 121.39 万元。其他资金实际收到 64.64 万元，另上年结转 77.53 万元。

2. 项目资金执行情况分析：年度指标值 121.39 万元，实际完成值 54.86 万元。

3. 项目资金管理情况分析：严格按照有关规定管理资金使用。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：培训班次年度指标值 30 期，实际完成 29 期；培训人次年度指标值 3500 人次，实际完成 4550 人次。

（2）质量指标：培训参与度 $\geq 95\%$ ；培训合格率 $\geq 95\%$ 。

(3) 时效指标: 于 2020 年度完成培训。

(4) 成本指标: 低于培训费用标准价格。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益: 培训学员认可度 $\geq 95\%$ 。

3. 满意度指标完成情况分析: 上级主管部门满意度 ≥ 95 , 受益人员满意度 ≥ 95 。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因受疫情影响, 学员外出实践学习次数减少, 培训费支出减少, 结余资金将按照培训计划安排结转下一年度继续使用。

附: 绩效目标自评表

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	培训费			主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会党校		
	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会党校			联系电话	3083308		
项目预算执行情况 (10 分)	年度资金总额	198.92	142.17	54.86	10	27.58%	2.76
	其中: 当年财政拨款				-		-
	上年结转资金	77.53	77.53	54.86	-		-
	其他资金	121.39	121.39		-		-
	年度总体目标				目标实际完成情况		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	30期	29期	6.25	6.04	
			培训人次	3500人	4550	6.25	6.25	
		质量指标	培训参与度	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			培训合格率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		时效指标	培训完成时间	2020年	2020年	12.5	12.5	
							
	成本指标	是否高出培训费用标准	低于培训费用标准价格	低于培训费用标准价格	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
.....								
社会效益指标		培训学员认可度	≥95%	≥95%	30	30		
							
生态效益指标	指标 1:							
							
可持续影响指标	指标 1:							
							
满意	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		

	度 指 标 (1 0 分)		受益人员满 意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			92.55					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。