

**中共济源市委党校
2020 年度部门决算**

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共济源市委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

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
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共济源市委党校概况

一、部门职责

中共济源市委党校主要承担培训、轮训全市副科级以上领导干部及村支两委班子成员，培训中青年党员领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；围绕全市中心工作，开展调查研究，为市委、市政府提供决策咨询；围绕“愚公移山精神”主题，开展集党性、党史、党风、革命传统、民族精神教育为一体的特色干部培训等工作。

二、机构设置

中共济源市委党校内设职能部门 10 个，具体是办公室、行管科、教务科、科研科、函授站、基础教研室、法律教研室、党建教研室、经济管理教研室、电教中心。

从决算单位构成看，中共济源市委党校部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：中共济源市委党校本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共济源市委党校

2020 年度

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	6,480.91	一、一般公共服务支出	32	130.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.98	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	6,292.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	95.59
	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	192.98
	12		十二、农林水支出	43	
	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	41.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共济源市委党校

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	36.34
	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	6,673.89	本年支出合计	58	6,789.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	330.90	年末结转和结余	60	215.00
	30			61	
总计	31	7,004.79	总计	62	7,004.79

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：中共济源市委党校

2020 年度

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								
205	教育支出	6,343.92	6,343.92					
20508	进修及培训	3,407.79	3,407.79					
2050802	干部教育	3,338.95	3,338.95					
2050803	培训支出	68.84	68.84					
20599	其他教育支出	2,936.13	2,936.13					
2059999	其他教育支出	2,936.13	2,936.13					
208	社会保障和就业支出	95.59	95.59					
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59					
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26					
2080502	事业单位离退休	33.33	33.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00					
212	城乡社区支出	192.98	192.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.98	192.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.98	192.98					
221	住房保障支出	41.41	41.41					
22102	住房改革支出	41.41	41.41					
2210201	住房公积金	41.41	41.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共济源市委党校

2020 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,789.79	837.96	5,951.83			
201	一般公共服务支出	130.54		130.54			
20132	组织事务	130.54		130.54			
2013202	一般行政管理事务	130.54		130.54			
205	教育支出	6,292.94	700.97	5,591.97			
20508	进修及培训	3,356.80	700.97	2,655.83			
2050802	干部教育	3,287.97	700.97	2,587.00			
2050803	培训支出	68.84		68.84			
20599	其他教育支出	2,936.13		2,936.13			
2059999	其他教育支出	2,936.13		2,936.13			
208	社会保障和就业支出	95.59	95.59				
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59				
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26				
2080502	事业单位离退休	33.33	33.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
212	城乡社区支出	192.98		192.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.98		192.98			

支出决算表

公开 03 表

部门：中共济源市委党校

2020 年度

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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.98		192.98			
221	住房保障支出	41.41	41.41				
22102	住房改革支出	41.41	41.41				
2210201	住房公积金	41.41	41.41				
229	其他支出	36.34		36.34			
22960	彩票公益金安排的支出	36.34		36.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.34		36.34			

注：本表反映部门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
金额单位: 万元

部门: 中共济源市委党校

2020 年度

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	6,480.91	一、一般公共服务支出	33	130.54	130.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,292.94	6,292.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	95.59	95.59		
	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	192.98		192.98	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 中共济源市委党校

2020 年度

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
	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	41.41	41.41		
	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	36.34		36.34	
	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	6,673.89	本年支出合计	59	6,789.79	6,560.47	229.32	
年初财政拨款结转和结余	28	330.90	年末财政拨款结转和结余	60	215.00	215.00		
一般公共预算财政拨款	29	294.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	36.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,004.79	总计	64	7,004.79	6,775.47	229.32	

注: 本表反映部门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

部门：中共济源市委党校

2020 年度

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		6560.47	837.96	5722.51
201	一般公共服务支出	130.54		130.54
20132	组织事务	130.54		130.54
2013202	一般行政管理事务	130.54		130.54
205	教育支出	6,292.94	700.97	5,591.97
20508	进修及培训	3,356.80	700.97	2,655.83
2050802	干部教育	3,287.97	700.97	2,587.00
2050803	培训支出	68.84		68.84
20599	其他教育支出	2,936.13		2,936.13
2059999	其他教育支出	2,936.13		2,936.13
208	社会保障和就业支出	95.59	95.59	
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59	
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	
2080502	事业单位离退休	33.33	33.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
221	住房保障支出	41.41	41.41	
22102	住房改革支出	41.41	41.41	
2210201	住房公积金	41.41	41.41	

注：本表反映部门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

部门：中共济源市委党校

2020 年度

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	743.31	302	商品和服务支出	50.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.00	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.50	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	165.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.49	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济源市委党校

2020 年度

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.66	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.23			
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用				
			30299	其它商品和服务支 出	11.62			
人员经费合计		787.26	公用经费合计					50.70

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中共济源市委党校

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.15		2.80		2.80	0.35	3.15		2.80		2.80	0.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共济源市委党校

2020 年度

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		36.34	192.98	229.32		229.32	
212	城乡社区支出		192.98	192.98		192.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		192.98	192.98		192.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		192.98	192.98		192.98	
229	其他支出	36.34		36.34		36.34	
22960	彩票公益金安排的支出	36.34		36.34		36.34	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.34		36.34		36.34	

注：本表反映部门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。

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、支总计均为 7004.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4757.12 万元，增长 211.65%。主要原因：一是 2020 年市委党校搬迁至新校区，水电气暖等整体运行经费及教学活动业务经费大幅增加；二是后勤公司改制后学员宿舍楼、学员餐厅、保安保洁服务人员等各项费用由党校列支；三是增加临时预算用于支付济源市投资公司工程借款（济渎路校区 2 号学员宿舍楼工程项目）；四是增加新校区信息化建设资金用于教室多媒体设备购置安装；五是增加省级党性教育基地资金用于主题教室改造项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6673.89 万元，其中：财政拨款收入 6673.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6789.79 万元，其中：基本支出 837.96 万元，占 12.34%；项目支出 5951.83 万元，占 87.66%。

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、支总计均为 7004.79 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4757.12 万元，增长 211.65%。主要原因：一是 2020 年市委党校搬迁至新校区，水电气暖等整体运行经费及教学活动业务经费大幅增加；二是后勤公司改制后学员宿舍楼、学员餐厅、保安保洁服务人员等各项费用由党校列支；三是增加临时预算用于支付济源

市投资公司工程借款（济渎路校区2号学员宿舍楼工程项目）；四是增加新校区信息化建设资金用于教室多媒体设备购置安装；五是增加省级党性教育基地资金用于主题教室改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6560.47万元，占本年支出合计的96.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4958.90万元，增长309.63%。一是2020年市委党校搬迁至新校区，水电气暖等整体运行经费及教学活动业务经费大幅增加；二是后勤公司改制后学员宿舍楼、学员餐厅、保安保洁服务人员等各项费用由党校列支；三是增加临时预算用于支付济源市投资公司工程借款（济渎路校区2号学员宿舍楼工程项目）；四是增加新校区信息化建设资金用于教室多媒体设备购置安装；五是增加省级党性教育基地资金用于主题教室改造项目。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6560.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.54万元，占1.99%；教育（类）支出6292.94万元，占95.92%；社会保障和就业（类）支出95.59万元，占1.46%；住房保障（类）支出41.41万元，占0.63%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3157.20 万元，支出决算为 6560.47 万元，完成年初预算的 207.79%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金属于上年度结转和结余，在本年度列支。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 3026.10 万元，支出决算为 3287.97 万元，完成年初预算的 108.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是临时下达省级党性教育基地资金用于主题教室改造项目；二是临时下达 2019 年度平安建设奖金及年底追加人员经费。

3. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加干部教育支出。

4. **教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2936.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算用于支付宿舍楼工程款。

5. **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 9.20 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是正常人员薪级调资。

6. 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 26.50 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 125.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增事业编制退休人员 1 名，退休人员经费相应增加。

7. 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 54.50 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增退休人员 1 名，不再缴纳养老保险。

8. 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 40.90 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员增资导致的公积金缴费基数轻微上浮。

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 837.96 万元。其中：人员经费 787.26 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 50.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其它商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算2.80万元，完成预算的100.00%，占88.89%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的100.00%，占11.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.80万元。主要用于支付公车燃油费、维修维护费、保险费、过路过桥费。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为 0.35 万元,支出决算为 0.35 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.35 万元。主要用于来访人员就餐接待。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 36 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市委党校对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涵盖后勤保障经费、教学经费、反腐倡廉警示教育基地专项经费、驻村帮扶工作经费、愚公移山干部学院新校区信息化建设资金、愚公移山教育基地现场教学点基础设施建设、电子政务-愚公移山干部学院新校区信息化建设资金 1、愚公移山干部教育基地基础设施完善改造项目等 8 个项目,共涉及预算资金 2517.4 万元,自评覆盖率达到 100.00%。

(二) 项目绩效自评结果。

2020 年度我单位一般公共预算项目绩效自评结果如下:

后勤保障经费自评得分为 94.58 分,评价优秀;

教学经费自评得分为 96.01 分,评价优秀;

反腐倡廉警示教育基地专项经费自评得分为 95.86 分,评价优秀;

驻村帮扶工作经费自评得分为 95.64 分，评价优秀；

愚公移山干部学院新校区信息化建设资金自评得分为 96.27 分，评价优秀；

愚公移山教育基地现场教学点基础设施建设自评得分为 95 分，评价优秀；

电子政务-愚公移山干部学院新校区信息化建设资金 1 自评得分为 95.41 分，评价优秀；

愚公移山干部教育基地基础设施完善改造项目自评得分为 96 分，评价优秀；

下一步我单位将继续完善绩效目标的合理性和科学性，加强预算资金绩效管理，确保资金的使用效率和经济效益。

（三）重点绩效评价结果。

我部门(单位)2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 193.1 万元，支出决算为 229.32 万元，完成年初预算的 118.76%。主要用于新校区信息化建设项目-多媒体设备购置安装、愚公移山精神教育基地基础设施完善改造项目及上年度结转结余新校区运动场地建设项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 21.30 万元，支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 112.70 万元，其中：政府采购货物支出 112.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 112.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 112.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 3 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**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。

八、**基本支出**：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

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、举办各位培训班的支出等。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业军官的培训支出，不在本科目反映。

十九、教育支出（类）其它教育支出（款）：其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。