

2020年度

中共茶陵县委党校部门决算

目录

第一部分中共茶陵县委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共茶陵县委党校概况

一、 部门职责

中共茶陵县委党校是党委的一个重要部门。在县委的领导下，主管培养党员领导干部和理论干部工作。

- (一) 负责培训全县各级党员领导干部。
- (二) 负责培训全县中青年领导干部。
- (三) 负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
- (四) 负责培训国家公务员、一般干部和专业技术人员。
- (五) 负责举办各类干部函授学历教育。
- (六) 协助组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察。
- (七) 围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的哲学社会科学调研。
- (八) 承办县委及主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中共茶陵县委党校内设机构包括：校长高配为副县级实职，正科级行政机关。内设 5 个股室，即办公室、教研室、农广校、行政组、函授站。编制人数 18 人，在编人数 15 人。（含内设二级机构：农广校，在岗在编 1 人）。行政编制人数 5 人，事业编制人数 10 人，聘用合同工 4 人，共有员工 19 人。退休人员 15 人，单位负担 1 位遗属人员。

(二) 决算单位构成。中共茶陵县委党校 2020 年部门决算汇总公开构成包括：中共茶陵县委党校本级以及所属二级机构农广校。本单位为一级预算单位，所属 1 级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户，按照事业单位会计制度填报决算数据。

第二部分

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：中共茶陵县委党校

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	382.25	一、一般公共服务支出	32	11.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	0.00	五、教育支出	36	367.28
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	40.00
本年收入合计	27	422.25	本年支出合计	58	422.25
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	422.25	总计	62	422.25

注：本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	422.25	422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	361.43	361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	361.43	361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		422.25	422.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	361.43	361.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	361.43	361.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共茶陵县委党校

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	382.25	一、一般公共服务支出	33	11.97	11.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	367.28	367.28	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	40.00	0.00	40.00	0.00
本年收入合计	27	422.25	本年支出合计	59	422.25	382.25	40.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	422.25	总计	64	422.25	382.25	40.00	0.00

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入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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委党校

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	382.25	382.25	0.00
201	一般公共服务支出	11.97	11.97	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.62	4.62	0.00
2013101	行政运行	4.62	4.62	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.35	7.35	0.00
2013650	事业运行	7.35	7.35	0.00
205	教育支出	367.28	367.28	0.00
20504	成人教育	5.85	5.85	0.00
2050499	其他成人教育支出	5.85	5.85	0.00
20508	进修及培训	361.43	361.43	0.00
2050802	干部教育	361.43	361.43	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委党校

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	228.74	302	商品和服务支出	147.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.55	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.79	30202	印刷费	25.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	2.36
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	31.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.81	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.42			
人员经费合计			公用经费合计					150.70

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：中共茶陵县委党校

合计	因公出国 (境)费	预算数					公务接待费	合计	决算数					
		公务用车购置及运行费			公务接待费	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			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01			

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：中共茶陵县委党校

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委党校

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中共茶陵县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。

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422.25万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加24.63万元，增长6.19%，主要是因为新冠病毒集中隔离点抗疫相关支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计422.25万元，其中：财政拨款收入422.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计422.25万元，其中：基本支出422.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、支总计422.25万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加24.63万元，增长6.19%，主要是因为政府性基金预算财政拨款，新冠病毒党校集中隔离点增加抗疫特别国债安排的相关支出。

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382.25万元，占本年支出合计的90.53%，政府性基金预算财政拨款支出40万元，占本年支出合计的9.47%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.59万元，减少2.45%，主要是因为一般公共服务支出压减。政府性基金预算财政拨款支出增加40万元，增加100%，主要是新冠病毒党校集中隔离点增加抗疫特别国债安排的相关支出。

（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422.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.97万元，占2.83%；教育（类）支出367.28万元，占86.98%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.75%；抗疫特别国债安排的支出40万元，占9.47%。

（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数为382.25万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为382.25万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务下的行政运行。

年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算

的100%。

3、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为361.43万元，支出决算为361.43万元，完成年初预算的100%

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠病毒党校集中隔离点抗疫相关支出。

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382.25万元，其中：人员经费231.55万元，占基本支出的60.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费150.7万元，占基本支出的39.42%，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、工会经费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.01万元，完成预算的50.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项收入和支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位无此项收入和支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.01万元，完成预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待经费，与上年相比减少0.18万元，减少1.51%，减少的主要原因是压缩公务接待经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项收入和支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位无此项收入和支出，故无数据。

（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，公务接待费支出决算1.01万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项收入和支出，故无数据。

2、公务接待费支出决算为1.01万元，全年共接待来访团组9个、来宾110人次，主要是业务交流及周边县市兄弟单位课题调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，(未购置公务用车)。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位没有使用公务用车购置费及运行维护费预算安排的支出，故无数据。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入40万元；年初结转和结余0万元；支出40万元，其中基本支出40万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要是新冠病毒党校是集中隔离点增加抗疫特别国债安排的相关支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出150.7万元，比上年决算数增长24.63万元，增长19.54%。主要原因是：新冠病毒党校集中隔离点政府性基金预算其他抗疫相关支出。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.67万元，用于召开市委党校一行“总结新成果、提炼新经验、描绘新株洲、汇聚新动能”专项课题调研工作会议，人数29人；开支培训费40.63万元，用于全县干部调训，共举办培训班14期，（其中主体班6期735人，自筹经费班8期714人），培训人数达1449人次，圆满完成了2020年干部调训计划。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支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%。本单位无政府采购工程、政府采购服务、授予中小企业合同、授予小微企业合同收入和支出，故无数据。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无此项目；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）。本单位没有使用国有资产占用，故无数据。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 本单位基本情况：中共茶陵县委党校校长高配为副县级实职，正科级行政事业单位。内设 5 个股室，即办公室、教研室、农广校、行政组、函授站。编制人数 18 人，在编在岗人数 15 人（含内设二级机构：农广校，在岗在编 1 人）。行政编制人数 5 人，事业编制人数 10 人；聘用合同工 4 人（门卫、厨师、水电工签订劳务承包合同，文印员签订聘用合同）；退休人员 15 人，共合计 34 人。

(二) 2020 年度整体支出绩效目标

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用、专人保管，保证资金使用的合规性、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由经办人、证明人、分管领导、财务审批领导签字后方可到财务室报帐。所有项目必须有明细的资金测算及资金预算。

一般公共预算支出情况

基本支出情况：基本支出为 422.25 万元，主要是人员经费与公用经费以及添置的办公设备等开支。即人员经费主要是工资福利及对个人的家庭补助支出为 231.55 万元(主要包括基本工资、津补贴、五险二金、奖金、退休人员独生子女费等)，公用经费支出为 90.7 万元（主要包括办公费、印刷费、会议费、差

旅费、水电费、三公经费以及购置的办公设备和疫情防控隔离点支出等）。

项目支出情况：2020年项目支出为100万元，主要是认真贯彻落实《党校工作条例》，主体培训班次有青年干部培训班、科级干部培训班、村主干培训班等及各类专题班。完成了全年的干部教育培训任务。专项资金的使用严格按照项目资金的用途和相关的管理办法使用。

部门整体支出绩效情况

经济分析：2020年我单位严格控制成本、节约各项开支，圆满完成了2020年干部调训计划。省、市课题立项5项，在省、市发表论文8篇，被省委党校评为全省党校行政学院系统科研工作先进单位。2020年人员经费支出占基本支出的60%，公用经费支出占40%。三公费预算数2万元，实际开支1.5万元，节约资金0.5万元。

效率性分析：2020年我校已顺利完成了上级交办的各项工作任务，临危受命，新型冠状病毒疫情防控集中隔离医学观察点，是茶陵最早一批接收新冠肺炎密切接触者的隔离点，也将是最后一个解除的隔离点，累计接纳隔离对象202人，坚决完成县委交办的任务。自受命成为集中隔离医学隔离点以来，党校隔离点工作人员尽职尽责做好服务工作，群众反映很好，隔离群众解除隔离前纷纷发来感谢信，有的还赠送锦旗，干群关系进一步融洽，立党为公、执政为民理念进一步深入人心。满意率达到95%，经

济效益和社会效益双丰收。

存在的问题及原因分析

1、工学矛盾有待进一步解决。党员干部的学风有了很大的改进，但极少数单位对培训没有引起足够重视，没有及时安排好参训人员参训，一个单位有的人重复学习，有些人又从未参加学习。另外部分学员在学习时，把培训学习当作“走过场”，单位有事就请假，不能集中精力学习，不能入脑入心，严重地影响了培训的效果。

2、理论与实践还需进一步结合。习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国的马克思主义，是马克思主义中国化的最新理论成果，蕴含丰富。党校教师在宣讲时停留在理论层面过多，和我县实际紧密联系过少，还需要将教学科研工作更加做细做实，不断深化。

3、基础设施建设有待进一步完善。在县委政府的高度重视下，县委党校条件有了较大的改善，但校园面积不够，停车位缺少，道路不畅，体育设施欠缺等一直是党校基础设施的短板，远远不能达到“全省科研咨询示范县级党校行政学校”的硬件要求，培训学员在座谈中也多次请求党校改善。

下一步改进措施

- 1、严格执行预算，做到心中有数，强化内部控制。
- 2、加大教育科研改革力度，突出主课主业。
- 3、增强师资力量，畅通教职工晋级和晋档渠道，健全教师

激励机制，加强教师在职培养和实践锻炼。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	中共茶陵县委党校						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	422.25	422.25	422.25	10	100%	10
按收入性质分：		按支出性质分：					
其中：一般公共预算：382.25		其中：基本支出：322.25					
政府性基金拨款：40		项目支出：100					
纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、确保县委党校干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。2、完善党校教学基础设施建设，加强干部理论知识的教育，宣传党的方针、政策和创新理论。3、开展县情县策和教学科研活动。4、完成干部调训培训计划			1、保障了干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。2、完善了教学基础设施建设和干部理论知识的教育，宣传了党的方针、政策和创新理论。3、开展了县情县策和教学科研活动。4、圆满完成了干部调训培训计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50 分)	数量指标	培训班次	14 期	14 期	5	5	疫情影响
		培训人次	2000 人	1968 人	5	4	疫情影响
		质量指标	完成干部调训培训计划	100%	≥95%	5	4
		干部教育培训参训率	95%	95%	5	4	疫情影响
	时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		培训进度	2020 年末	100%	5	5	
	成本指标	人员经费	231.55 万	231.55 万	5	5	
		主体班培训	100 万	100	5	5	
		商品和服务支出	50.7 万元	50.7 万元	5	5	
		疫情防控支出	40 万元	40 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金及时拨付	100%	100%	5	5
		社会效益指标	非税收入增长率	-8%	92%	5	4
			为县域经济发展提供智力人才支持	90%	90%	5	4

		加强党性修养	办学影响力扩大		5	5	
生态效益指标	疫情防控	疫情防控	避免县内人员交叉感染以及群众恐慌。	统筹推进	5	5	
						
	可持续影响指标	党员干部理论水平，党员干部素质	提升		2.5	2.5	
满意度指标 (10分)		省、市级科研立项			2.2	2.5	
服务对象满意度指标	干部教育满意度	90%		10	9		
	总分				100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	主体班培训经费						
主管部门	组织部			实施单位	中共茶陵县委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100					
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻落实《学校工作条例》，完成干教小组2020年干部调训计划，常设主体班有青年科级干部培训班，纪检监察干部培训班，村（社区）党组织书记及班子成员培训班等及各类专题班，年均培训班约12期，培训轮训党政干部1500人次。			实际完成1、青年科级干部十九届四中全会专题研讨班，纪检监察干部培训班，村（社区）党组织班子顾员培训班等各类专题培训班13期，培训轮训党政干部达1968人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	干部教育培训班次	12期	100%	10	10
			干部教育培训班人	1500人	95%	5	4

		次					
质量指标	完成干部调训计划	100%	100%	5	5		
	完成干部调训参训率	100%	95%	10	9		
时效指标	培训进度	年底完成	95%	5	4		
	资金到位	100%	100%	5	5		
成本指标	主体班培训	100 万元/年	100 万	10	10		
						
(30 分)	经济效益指标	专项资金及时拨付	100%	100%	5	5	
						
	社会效益指标	办学影响力	扩大	95%	5	4	
		为县域经济发展提供智力人才支持	95%	90%	5	4	
	生态效益指标	疫情防控	避免县内人员交叉感染以及群众恐慌。	统筹推进	5	5	
						
	可持续影响指标	党员干部素质	提升		5	5	
		党员干部理论水平	提高		5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部教育满意度	90%		10	9	
						
总分				100	94		