

监督索引号 53042300128101000

## 中国共产党通海县委员会党校

### 2020 年度部门决算

#### 目录

#### 第一部分 中国共产党通海县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 中国共产党通海县委员会党校概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

一是贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；二是负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部、村书记等，培养理论干部；三是围绕县委、县政府的重要工作部署和全县经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新；四是针对国家最新理论成果加以宣传教育，开展党的路线、方针、政策的理论宣传。

##### （二）2020 年度重点工作任务介绍

一是积极开展干部培训和理论宣讲工作，充分发挥党校职能作用：在通海县干教委的统一部署和协调下，制定出党校全年培训计划；到 10 月为止，已举办全县脱贫攻坚提升专题培训班、习近平总书记考察云南重要讲话精神培训班、全县基层党组织书记暨党务骨干示范培训班、通海县领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班通海县 2019—2020

年事业单位新进人员初聘培训班、学习贯彻党的十九大精神实施乡村振兴战略专题培训班、学党史、新中国史专题培训班、深入学习贯彻党的十九届四中全会精神专题培训班等 8 个常规主体班次，培训党员干部 2651 人次；组织教师参加宣传部组建的“习近平考察云南重要讲话精神宣讲团”、“《习近平谈治国理政》第三卷宣讲团”到基层宣讲 69 场，听讲党员干部群众 6205 人次。通过广泛开展宣讲，有效地增强了基层党组织的凝聚力，提升了广大党员的思想政治素质，有效发挥了党校理论宣传主渠道和主阵地的作用。

二是加强师资队伍建设，着力提高教师素质：为更好地承担起开展全县干部教育培训工作的任务，根据党校事业发展的需要，我校着眼于提高干部培训质量，不断强化师资队伍建设。一是加强政治学习，增强教师的政治意识。利用学习强国、云岭先锋等网络学习平台，组织教师认真学习十九大精神、党章、党规、习近平新时代中国特色社会主义思想，增强学校教师的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在先学一步、学深一层上做出示范，认真履职，为通海县的干部教育事业贡献力量。二是组织教师积极参加各种业务培训，及时更新教师知识结构，不断提高教师的教学、科研水平，组织教师参加市委党校师资培训 3 人次。三是加强年轻教师培养。以把年轻教师培养成为讲课水平高、教研能力强、服务能力优的复合型人才为目标，制定年轻教师备课授课系列实施方案，以全面提高年轻教师教学质量为中心，突出一堂精品课为重点，抓住选好课题，充分备课，登台试讲三个环节，充分发挥老教师传帮带作用，加强青年教师教学基本功提升，锻造新时代高质量党校教师队伍。

三是深入基层开展调研，科研工作扎实开展：科研工作是党校的基础性工作，它为教学提供保障、为县委县政府决策提供服务。学校教师共完成 10 篇科研文

章，发表 2 篇，其中《让“食尚”重拾传统》发表于《云岭先锋.金色时光》2020 年第七期，《通海县产业扶贫现状与对策研究》发表于《理论与宣传》。

四是抓好党校综合楼建设：2020 年克服新冠肺炎疫情影响，县委党校与相关单位密切配合，积极推进党校综合楼建设。A 区办公用房、学员休息室吊顶完成，办公用房、学员休息室地砖铺贴完成；完成项目电梯安装。C 区装饰装修方案确定；C 区办公用房开始吊顶。完成 C 区综合布线系统的线管预埋和线缆敷设的全部工作内容。项目 630kVA 变压器安装工程（强电）采购项目土建部分已完工，设备已全部进场。室外附属工程开工，进行室外排水管土方开挖、石头破碎、土方回填、地面平整工作。A、B、C 区开始装饰装修工作，A 区厨房区域开始开槽布线、吊顶及地砖铺贴工作，B 区报告厅区域开始吊顶及台阶和舞台的方管焊接工作，一层两间小会议室开始吊顶及地砖铺贴工作，C 区 1 至 7 层开始地砖铺贴工作。项目智能化系统采购和设计安装项目（弱电）开始 B 区报告厅及一层两间小会议室布线工作。

五是认真完成上级部门安排的工作：根据上级的要求，对照标准，做到领导重视、责任分解到人，积极完成意识形态和网络安全工作任务，组织人员关注网络舆情，按时上报舆情、工作简报等各种材料，到目前共上报网络舆情 12 篇，撰写网评文章 4 篇，从正面引导社会舆论；积极完成了依法治县目标任务；认真落实保密工作责任，全年无泄密事件发生。半年来，圆满完成了意识形态、依法治县、保密、统战、禁毒防艾、反邪教、创文、创卫、创园等各项工作。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入中国共产党通海县委员会党校部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党通海县委员会党校部门 2020 年末实有人员编制 16 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 16 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 3 人）。

离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休 11 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

说明：中国共产党通海县委员会党校 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，因而在 2020 年决算公开表中，公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，公开 08 表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表都没有数据，均为空表。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

中国共产党通海县委员会党校部门 2020 年度收入合计 224.99 万元。其中：财政拨款收入 222.11 万元，占总收入的 98.72%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2.88 万元，占总收入的 1.28%。与上年对比减少了 152.53 万元，减 40.40%，主要原因是党校综合楼工程项目基本完工，项目经费预算收入比上年减少。

本年度收入与上年度收入对比分析：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减数	增减百分
财政拨款收入	222.11	377.52	-155.41	-41.17%
其他收入	2.88	0	-	-
收入合计	224.99	377.52	-152.53	-40.40%

## 二、支出决算情况说明

中国共产党通海县委员会党校部门 2020 年度支出合计 225.12 万元。其中：基本支出 220.26 万元，占总支出的 97.84%；项目支出 4.86 万元，占总支出的 2.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少了 155.37 万元，减 40.83%，主要原因是本年度有 1 人退休，人员经费减少，导致基本支出减少。党校综合楼项目工程基本完工，下拨的项目资金减少，导致项目支出比上年有所减少。

本年度支出与上年度支出对比分析：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减数	增减百分
基本支出	220.26	227.61	-7.35	-3.23%

项目支出	4.86	152.88	-148.02	-96.82%
支出合计	225.12	380.49	-155.37	-40.83%

### （一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党通海县委员会党校事业单位机构正常运转的日常支出220.26万元。与上年对比减少了7.35万元，减3.23%，主要原因是本年度有1人退休，人员经费减少，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.82万元，占基本支出的92.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.44万元，占基本支出的7.92%。

### （二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党通海县委员会党校事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.86万元。与上年对比减少了148.02万元，减96.82%，主要原因是党校综合楼项目基本完工，下拨的项目资金减少，导致项目支出比上年有所减少。具体项目开支及开展工作情况。

1、通森指〔2020〕7号森林防火工作人员驻村补助支出0.36万元，主要用于森林防火期间工作人员驻村补助；

2、预追字〔2020〕732号非税收入补助支出1.85万元，此非税收入是会议室租金全部上缴后按一定比率，返还单位弥补办公经费，主要用于会议室用瓶装水费，打扫会议室临聘人员工资等相关开支；

3、玉财预〔2019〕17号2018年市对县目标考核奖2.52万元，主要用于市对县目标考核奖励；

4、党校招待所遗留食堂、住宿费经费支出 0.13 万元，此经费为上年结转资金，主要用于单位基本银行账户每个季度对公账户管理费开支。

### 三、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

中国共产党通海县委员会党校部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 222.11 万元，占本年支出合计的 98.66%。与上年对比减少了 155.41 万元，减 41.17%，主要原因是人员退休，人员经费收入减少，党校综合楼项目基本完工，项目收入指标比去年减少，导致财政拨款支出比去年减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2. 外交(类)支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防(类)支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全(类)支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育(类)支出 154.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.70%。  
主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，支付单位办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

6. 科学技术(类)支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 30.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.65%。主要用于缴交单位职工单位部分各种社会保障缴费人员经费支出，其中 2080501 行政单位离退休支出 2.88 万元，2080502 事业单位离退休支出 9.00 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.16 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.28 万元；

9. 卫生健康（类）支出 17.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.02%。主要用于缴交职工基本医疗保险，公务员医疗补助人员经费支出，其中 2101101 行政单位医疗支出 3.42 万元，2101102 事业单位医疗支出 6.16 万元，2101103 公务员医疗补助支出 8.24 万元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 19.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.63%。主要用于单位职工按一定比率缴交住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党通海县委员会党校部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，

完成预算的 35%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制办公成本，认真执行厉行节约制度。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.07 万元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年对比，增减无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年对比，增减无变动；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 100.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2019 年因财务人员工作失误，年初未预算三公经费，导致 2019 年度无三公经费支出数据。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.07 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年度无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。本年度无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本年度无主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.07 万元。其中：

国内接待费支出 0.07 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 12 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级党校调研，高校来人交流产生的接待 2 批次及 12 人次发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本年度无用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

中国共产党通海县委员会党校部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，2019 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比均为 0.00 万元，主要原因是中国共产党通海县委员会党校属于事业单位，无机关运行经费支出。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党通海县委员会党校部门资产总额 327.28 万元，其中，流动资产 3.52 万元，固定资产 323.76 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2.50 万元，其中固定资产减少 0.53 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 0.53 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表											
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大 型设备	其他固定资 产			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1	327.28	3.52	323.76	223.19	0.00	0.00	100.57	0.00	0.00	0.00
填报说明:		1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产									
		2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产									
		3.填报金额为资产“账面原值”。									

### 三、政府采购支出情况

2020 年度, 部门政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表 12)。

### 五、其他重要事项情况说明

无

### 六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助, 公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位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;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要

包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、其他收入：指除“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”以外的各项收入。

**监督索引号 53042300128101111**