

中共牡丹江市委党校 2020 年度 部门决算及有关情况说明

中国共产党牡丹江市委委员会党校

2021 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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 部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 党校是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的重要阵地和党性锻炼的熔炉。党校教育是党政领导干部培训、轮训的主要渠道。市委党校主要承担全市副处级领导干部和中青年干部的培训、轮训任务。通过“理论基础”、“世界眼光”、“战略思维”、“党性修养”四个方面的学习教育，全面提高干部队伍的素质。

(二) 承担全市理论骨干的培训任务。根据党在每个时期中的任务和重大方针政策，对理论骨干进行培训，建设一支善于研究新情况，回答新问题的理论队伍，加强党的思想理论建设。

(三) 同有关部门配合，承担国有大中型企业、新闻、文化系统、统一战线等方面的领导干部、业务骨干、专业人才的培训任务，提高他们的政治素质和业务能力。

(四) 发挥国家公务员培训基地的作用，按照培训规划，承担全市国家公务员的初任培训、任职培训、专业业务培训和更新知识培训任务。

(五) 加强对重大理论问题和现实问题的研究，为教学服务，为市委和市政府决策服务，为社会实践服务。紧密结合国际、国内形势的变化和全市的中心工作，对带有全局性、战略性、前瞻性的重大问题；对我市经济和社会发展的关键问题；对社会普遍关心的热点、难点问题，组织教研人员参

加社会调查，开展科学研究，提出对策建议，形成科研成果，发挥党校的理论阵地作用。

二、内设机构及编制

市委党校设 18 个内设机构：机关党委、办公室、人事干部科、教务处、学员工作部、函授招生部、合作培训部、科研管理办公室、总务科、后勤服务中心、财务科、信息中心、法学教研室、党建统战教研室、哲学与社会学教研室、经济学教研室、科技文化教研室、公共管理教研室。核定编制 105 名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

中共牡丹江市委党校 2020 年度部门决算编报范围包括：中共牡丹江市委党校本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

部门决算表共 9 张，包括收支总表 3 张，即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。财政拨款收支表 6 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）收入支出决算总表

决算收入：年初结转结余 61.31 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,269.09 万元，事业收入 129 万元。2020 年度本年收入 1,398.09 万元，与上年同比减少 0.3%。减少原因：取消行政事业相关收费。

决算支出：2020 年度本年支出 1,340.26 万元，与上年同比减少 11.0%。其中（按功能分类）：教育支出 1,050.41 万元，与上年同比减少 18.0%；减少原因：1.2019 年度行政事业单位医疗包含在教育支出分类中，2020 年度细化分出至卫生健康支出分类中，2.疫情原因暂停减少教学班次。社会保障和就业支出 188.35 万元，与上年同比减少 9.6%；减少原因：2020 年度机关事业单位养老保险缴存比例由 2019 年度 20%下调至 16%。卫生健康支出 33.01 万元，上年无相关分类支出；增加原因：2019 年度行政事业单位医疗包含在教育支出分类中，2020 年度细化分出至卫生健康支出分类中。住房保障支出 68.49 万元，与上年同比增加 294.3%；增加原因：2019 年度未包含住房公积金支出在住房保障支出分类中，2020 年度包含住房公积金支出在住房保障支出分类中。年末结转结余 119.14 万元。

（二）收入决算表

2020 年度全年收入 1,398.09 万元，与上年同比减少 11.0%。其中：教育支出收入 1,108.24 万元；社会保障和就业支出收入 188.35 万元；卫生健康支出收入 33.01 万元；

住房保障支出收入 68.49 万元。减少原因：1. 教育支出收入减少原因取消行政事业相关收费。2. 社会保障和就业支出收入减少原因 2020 年度机关事业单位养老保险缴存比例由 2019 年度 20%下调至 16%。

（三）支出决算表

2020 年度全年支出 1, 340.26 万元，与上年同比减少 11.0%。其中：教育支出 1, 050.41 万元，社会保障和就业支出 188.35 万元，卫生健康支出 33.01 万元，住房保障支出 68.49 万元。减少原因：1 疫情原因暂停减少教学班次。2. 2020 年度机关事业单位养老保险缴存比例由 2019 年度 20%下调至 16%。

（四）财政拨款收入支出决算总表

2020 年度财政拨款收入：1,269.09 万元，同比增加 4.7%；其中：教育支出收入 979.24 万元；社会保障和就业支出收入 188.35 万元；卫生健康支出收入 33.01 万元；住房保障支出收入 68.49 万元。增加原因：2019 年度未包含住房公积金支出收入在住房保障支出分类中，2020 年度包含住房公积金支出收入在住房保障支出分类中。

2020 年度财政拨款支出：1, 269.09 万元。同比减少 4.4%，其中：教育支出 979.24 万元；社会保障和就业支出 188.35 万元；卫生健康支出 33.01 万元；住房保障支出 68.49 万元。主要减少原因：1. 教育支出收入减少原因取消行政事业相关

收费。2. 疫情原因暂停减少教学班次 3. 社会保障和就业支出收入减少原因 2020 年度机关事业单位养老保险缴存比例由 2019 年度 20%下调至 16%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1, 269.09 万元，其中：基本支出 1, 171.56 万元，同比上年增加了 8.3%，主要原因 2019 年度未包含住房公积金支出收入在住房保障支出分类中，2020 年度包含住房公积金支出收入在住房保障支出分类中。项目支出 97.53 万元，同比上年减少了 60.3%，主要减少原因 1. 教育支出收入减少原因取消行政事业相关收费 2. 疫情原因暂停减少教学班次。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费支出：997.15 万元。其中：工资福利支出 863.81 万元（在职职工工资 434.77 万元、奖金 106.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.30 万元，职业年金 15.32 万元，职工基本医疗保险 32.43 万元，其他社会保障缴费 9.14 万元，住房公积金 49.79 万元，其他工资福利支出 149.42 万元），同比上年增长了 9.9%。主要增长原因；增加临时用工人员及工资调增。对个人和家庭的补助支出 133.34 万元。同比上年增加了 2.6%，主要原因 2020 年度较 2019 年度增加退休人员。公用经费支出：174.41 万元。其中：商品服务支出 174.41 万元，同比上年增加了 5.1%，主要原因：1. 提高

了对教职员工业务培训投入 2. 由于疫情防控增加了相关防护及保障支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门 2020 年度无“三公”经费支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门 2020 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门 2020 年度无国有资本经营支出。

二、“三公”经费支出说明

市委党校在一般公共预算财政拨款中未安排“三公”经费支出，无公务用车。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度无机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 361.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 361.39 万元。授予中小企业合同金额 361.82 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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 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；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）。

六、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。我单位资金未涉及一般公共预算项目支出绩效考评及政府性基金预算项目支出绩效考评。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对中共牡丹江市委党校 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：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。一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般行政管理事务：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他项目支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、住房改革支出：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。

八、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

九、机关运行经费支出：反映为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

十、“三公经费”支出：反映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。