

中共景德镇市委党校 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 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
- 十、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共景德镇市委党校概况

一、部门主要职能

（一）按照《中国共产党党校工作条例》要求和景德镇市干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训县级领导干部，中青年后备干部和理论宣传骨干。负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。

（二）加强理论研究和宣传，围绕党的中心任务及市委、市政府的重大战略部署，对全市重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）受市委、市政府委托，举办县级领导干部、中青年科级干部专题研讨班。

（四）负责对县（市、区）委党校进行业务指导。

（五）接受委托，面向社会开展职业技能培训。

（六）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共景德镇市委党校。

本部门 2020 年年末实有人数 90 人，其中在职人员 45 人，离休人员 1 人，退休人员 44 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市委党校		2020年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,069.40	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	0.00	五、教育支出	36	1,052.27
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	40.60	八、社会保障和就业支出	39	108.55
	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	36.94
	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	1,110.00	本年支出合计	58	1,197.76
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	89.51	年末结转和结余	60	1.75
	30			61	
总计	31	1,199.51	总计	62	1,199.51

注：1. 本表反映部门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。

		财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：景德镇市委党校		2020年度						公开04表 金额单位：万元	
收 入		支 出							
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数				
					小计	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	1,069.40	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	962.98	962.98	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	108.55	108.55	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	36.94	36.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,069.40	本年支出合计	59	1,108.47	1,108.47	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	40.82	年末财政拨款结转和结余	60	1.75	1.75	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	40.82		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,110.21	总计	64	1,110.21	1,110.21	0.00	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：景德镇市委党校			2020年度			公开06表 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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	697.33	302	商品和服务支出	78.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.12	30201	办公费	13.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.35	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	71.03	30205	水费	2.94	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.84	30206	电费	5.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.07	30207	邮电费	3.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	17.32	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	0.00	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.19	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	0.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.80	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.81	30217	公务接待费	4.11	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	生活补贴	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	2.97	31022	无形资产购置	0.00
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	30.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	44.36	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	0.00	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	6.17	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.07	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	8.01	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		771.37	公用支出合计					78.03

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

编制单位：景德镇市委党校		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	16.00	4.11
1.因公出国（境）费	2	8.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.00	4.11
（1）国内接待费	7	-	4.11
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	39
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	183
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：景德镇市委党校				2020年度		公开08表			
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无									

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：景德镇市委党校			2020年度	公开09表 金额单位：万元
项 目			科目名称	
支出功能分类 科目编码			科目名称	
类	款	项	栏次	
			合计	
			1	2
			3	
无			0.00	0.00
无				

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市委党校		单位：台、量、套 公开10表
项 目	2020年度	
	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1199.51 万元，其中年初结转和结余 89.51 万元，较 2019 年减少 30.17 万元，下降 2.45%；本年收入合计 1110 万元，较 2019 年减少 91.7 万元，下降 7.63%，主要原因是：由于疫情原因，培训次数减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1069.4 万元，占 96.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.6 万元，占 3.66%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1199.51 万元，其中本年支出合计 1197.76 万元，较 2019 年增加 57.59 万元，增长 5.05%，主要原因是：物价上涨；年末结转和结余 1.75 万元，较 2019 年减少 87.76 万元，下降 98.04%，主要原因是：专项资金结余结转的减少，并提高资金使用效率，减少结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 938.69 万元，占 78.37%；项目支出 259.07 万元，占 21.63%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 980.31 万元，决算数为 1108.47 万元，完成年初预算的 113.07%。其中：

(一)教育支出年初预算数为 834.82 万元,决算数为 962.98 万元,完成年初预算的 115.35%,主要原因是:培训人员增加,增人增资。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 108.55 万元,决算数为 108.55 万元,完成年初预算的 100%。

(三)住房保障支出年初预算数为 36.94 万元,决算数为 36.94 万元,完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.4 万元,其中:

(一)工资福利支出 697.33 万元,较 2019 年增加 101.14 万元,增长 16.96%,主要原因是:人员增加及正常调资。

(二)商品和服务支出 78.03 万元,较 2019 年增加 28.35 万元,增长 57.07%,主要原因是:培训人次增多及物价上涨。

(三)对个人和家庭补助支出 74.04 万元,较 2019 年增加 10.58 万元,增长 16.67%,主要原因是:公务员医疗补助增加。

(四)资本性支出 0 万元,较 2019 年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16 万元,决算数为 4.11 万元,完成预算的 25.69%,决算数较 2019 年减少 7.01 万元,下降 63.04%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 8 万元,决算数为

0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 6.66 万元，下降 100%，主要原因是：本单位 2020 年未有人员出国（境）学习。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位 2020 年未有人员出国（境）学习。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 4.11 万元，完成预算的 51.38%，决算数较 2019 年减少 0.35 万元，下降 7.85%，主要原因是疫情原因，减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因，减少接待。全年国内公务接待 39 批，累计接待 183 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2019 年持平，主要原因：本部门未购置新的公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 持平，主要原因是公车改革后不再使用公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平主要原因是：公务用车不再使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 78.03 万元，较上年决算数增加 28.35 万元，增长 57.07%，主要原因是：培训学员的增加，使得资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金259.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“主体班培训费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出259.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年完成县处级领导干部进修班2期，乡镇（街道）领导干部进修班1期，中青年干部进修班1期，市直单位科技干部进修班1期，共完成培训计划256人，理论教育和党性教育的课程比例达到70%以上，能力提升的课程达到30%，教学效果优秀率达到90%以上。通过在党校的学习，使学员在岗位上的业务素质，廉政意识，党性修养都得到了大幅度提高，增强社会效益和经济效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“主体班培训费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“主体班培训费”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为220万元，执行数为259.07万元，完成预算的117.76%。项目绩效目标完成情况：主体班培训经费项目管理单位为中共景德镇市委党校，2020年完成了市委组织部下达的调训计划，共组织培训班5期，完成培训256人。其中县处级领导干部进修班2期，每期学制43天，共培训100人；乡镇（街道）领导干部进修班1期，学制45天，共培训52人；中青年干部进修班1期，学制90天，共培训55人；市直单位科技干部进修班1期，学制43天，共培训49人。

发现的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强。我单位主要从事干部教育培训，为市委、市政府科学决策服务，专项经费的使用主要用于领导干部培训轮训。2020年初由于疫情影响，我校各类培训班和轮训班的上课时间主要集中在下半年。由于上述客观因素的影响，预算执行进度存在时间上的错位现象；二是绩效评价机构和制度不够健全。因可参照指导性规范文件有限，加之绩效管理设计面广、技术性强，制定出台的关于财政资金绩效管理方面的管理办法较少，绩效管理制度不够健全。

下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。督促科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，

提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务；二是加大绩效管理培训指导力度，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		主体班培训费							
主管部门		中共景德镇市委党校			实施单位	中共景德镇市委党校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
		年度资金总额	220	259.07	259.07	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	220	259.07	259.07	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1. 2020 年 12 月前按照干部调训计划完成相关班次的培训。 目标 2. 通过干部轮培训，提高干部素质，加强干部党性教育，转变干部工作作风。				2020 年共举办主体班 5 期，培训轮训干部群众达 256 人次。我校进一步完善了教学评价体系，狠抓教学质量评估。以每课一评方式让学员对所有专题进行了全面的教学质量评估，满意率均达 90%以上，培训效果受到学员的普遍肯定。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训班次		≥5 期	5 期	10	10	因疫情原因，较去年减少 2 期
			指标 2：培训学员人数		≥250 人	256 人	10	10	
		质量指标	指标 1：培训合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：及时完成各项教学计划		2020 年 12 月 31 日前	按时完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高干部素质，加强党性教育		效果显著	效果较好	15	13	无硬性指标
		可持续影响指标	指标 1：干部工作作风持续好转		效果显著	效果较好	15	13	无硬性指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：教学测评满意率		≥85%	≥90%	5	5	
	总分							100	96

第四部分 名词解释

（一）干部教育：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。

（二）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（三）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（六）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及其他费用。