

中共温州市委党校
2020 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2020年度部门决算公开表	2
三、2020年度部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
(十) 机关运行经费支出说明	10
(十一) 政府采购支出说明	10
(十二) 国有资产占有情况说明	10
(十三) 预算绩效情况说明	10
四、名词解释	14

一、概况

(一) 部门职责

1. 根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训县（处）级、科级等党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等。

2. 承办市委和市政府举办的专题研讨班，研讨有关重大理论、方针、政策和现实问题，并开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 开展马克思主义中国化最新成果的理论研究宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，对市内外重大现实问题开展理论研究，并将重要成果提供给市委、市政府决策参考。

4. 负责对县（市）委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。

5. 完成市委、市政府交办的其它任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共温州市委党校部门决算包括：中共温州市委党校本级决算，无下属事业单位决算。

纳入中共温州市委党校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 8,192.86 万元，支出总计 8,192.86 万元，与 2019 年度相比，各减少 767.65 万元，下降 8.57%。主要原因是：上半年受疫情影响办班数量比上年同期大幅减少，收入和支出都有所下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,486.99 万元；包括财政拨款收入 4,519.75 万元（其中，一般公共预算 4,221.50 万元，政府性基金预算 298.25 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 60.37%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2,967.23 万元，占收入合计 39.63%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,741.75 万元，其中基本支出 4,279.46 万元，占 55.28%；项目支出 3,462.29 万元，占 44.72%；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 年度财政拨款收入总计 5,225.62 万元，支出总计 5,225.62 万元，与 2019 年相比，各减少 193.47 万元，下降 3.57%。主要原因是政府性基金预算财政拨款结转数比上年减少 276.89 万元；财政拨款支出年初预算数 4,294.13 万元，完成年初预算的 121.69%，主要原因是年中预算政策性调整增加支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4,221.50 万元，占本年支出合计的 54.53%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.97 万元，增长 5.55%。主要原因是：年中预算政策性调整增加支出。

2. 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 4,221.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3,751.93 万元，占 88.88%；科学技术

(类)支出 1.00 万元,占 0.02%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%; 卫生健康(类)支出 189.54 万元,占 4.49%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%; 农林水(类)支出 0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 279.04 万元,占 6.61%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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为 4,294.13 万元,支出决算为 4,221.50 万元,完成年初预算的 98.31%,主要原因是上半年受疫情影响,全年办班数量比上年有所减少,支出未达到年初预算安排数。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 3858.85 万元,支出决算为 3751.93 万元,完成年初预

算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因是上半年受疫情影响，全年办班数量比上年有所减少，支出未达到年初预算安排数。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）。年初预算为 165.23 万元，支出决算为 189.54 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.36万元；卫生健康支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）114.18万元，完成年初预算的 114.71%，决算数大于预算数的主要原因是 6 位自收自支编制事业人员转为全额拨款事业人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）。年初预算为 270.05 万元，支出决算为 279.04 万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）245.08万元；“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）33.96万元，完成年初预算的 103.33%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整预算增加支出。

（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 3,606.66 万元，其中：：

人员经费 3,250.98 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 355.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 553.01 万元，占本年支出合计的 7.14%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 39.31 万元，增长 7.65%。主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 553.01 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业

(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 254.76 万元,占 46.07%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 298.25 万元,占 53.93%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 553.01 万元,因年初预算为 0 万元,无法计算预算完成率。决算数大于预算数主要原因是年中追加预算及上年结转资金在当年实现支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 254.76 万元,因年初预算为 0 万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 298.25 万元,因年初预算为 0 万元,无法

计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是政策性预算调整增加支出。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无预算，无支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 12.05 万元，下降 100.00%，主要原因是单位当年未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车配置；公务接待费支出决算为

0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，严控招待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数等于 0，主要原因是单位无公务用车配置，无预算，无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数等于 0，主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数等于预算数等于 0，主要原因是无预算，无支出。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数等于 0，主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本部门系事业单位，没有机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,568.93 万元，其中： 政府采购货物支出 222.61 万元、政府采购工程支出 103.28 万元、政府采购服务支出 1,243.04 万元 。授予中小企业合同金额 1,337.83 万元， 占政府采购支出总额的 85.27%。其中，授予小微企业合同金额 103.50 万元， 占政府采购支出总额的 6.60%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日， 中共温州市委党校本级及所属各单位共有车辆 0 辆 ， 其中 ， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， 中共温州市委党校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 其中， 一级项目

0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 614.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

中共温州市委党校在 2020 年度单位决算中反映主体班培训费及城区班培训费项目绩效自评结果。

主体班培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 284.38 万元，执行数为 281.57 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：一是通过举办市管干部轮训班、县处级班和中青班等主体班次，提高了参训干部的理论素养，拓展了视野。二是充分发挥干部教育培训主渠道作用，集中党校平台，提高行政效率，节约行政成本。发现的问题及原因：项目预算个别目标和测算不够细化，与实际支出、产出存在一定偏差。下一步改进措施主要是进一步科学合理设置项目绩效目标，规范编制项目预算，细化项目支出内容和测算依据。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
产出指标	数量指标	指标1:	全年完成培训量 29090人·天·次	全年完成培训量 28352人·天·次	10	10	
	质量指标	指标1:	学员的理论水平、能力素质、党性修养等有所提高	学员的理论水平、能力素质、党性修养等有所提高	10	10	
	成本指标	指标1:	上半年培训4期，下半年培训9期	上半年培训4期，下半年培训9期	10	9	
效益指标	经济效益指标	指标1:	提升干部素养，提高行政效率。节约行政成本	提升干部素养，提高行政效率。节约行政成本	10	9	
	社会效益指标	指标1:	提高党员干部的理论水平、拓展党员干部的理论视野。	提高党员干部的理论水平、拓展党员干部的理论视野。	10	10	
	生态效益指标	指标1:	集中党校培训平台，避免多渠道培训，减少食宿、交通等环境的影响	集中党校培训平台，避免多渠道培训，减少食宿、交通等环境的影响。	10	9	受疫情的影响
	可持续影响指标	指标1:	为温州经济社会发展提供智力支撑。	为温州经济社会发展提供智力支撑。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	达到 90%以上。	达到 90%以上。	30	28	
总分					100	95	

城区班培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过举办各类区管干部轮训班、科局级班

和中青班等主体班次，切实增强城区各级领导干部的理论水平和党性修养。二是进一步凸显办学特色，“学思”、“学干”相结合，助推城区中心工作并提升学员解决实际工作的能力。发现的问题及原因：主要是存在项目预算细化、量化不足，项目目标与实际产出存在一定偏差。下一步改进措施主要是进一步强化预算编制，完善项目管理制度。

项目支出绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	城区干部培训	12	9	25	19	受疫情影响办班场地受限等原因，造成办班时间推迟，班次减少
		质量指标	培训合格率	90%以上	96%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	集中一个平台培训	有所提升	避免多渠道组织培训，减少食宿、交通等支出	25	25	
		社会效益指标	提升城区干部的政治理论水平	有所提升	提升城区干部综合素养，为经济社会全面发展提供智力支持和人才保障	25	25	
总分						100	94	

3. 财政评价项目绩效评价结果

2020 年度财政对本单位后勤保障经费和其他培训费 2 个项目进行了绩效复核评价。

后勤保障经费项目全年预算数 2274.62 万元，全年实际支出数 2101.95 万元，执行率 92.41%，评价结果良。全年实际接待 9.23 万人次，全年未发生外人进入校园伤人、偷盗事件，未发生食宿安全事件。校园环境优美整洁，垃圾分类工作稳步开展。

其他培训费项目全年预算数 500 万元，全年实际支出数 483.28 万元，执行率 96.66%，评价结果良。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、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。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委党校

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	4,221.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.25	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	2,967.23	五、教育支出	36	6,714.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	194.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	254.76
	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	279.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	298.25
	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	7,486.99	本年支出合计	58	7,741.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	705.87	年末结转和结余	60	451.11
	30			61	
总计	31	8,192.86	总 计	62	8,192.86

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：中共温州市委党校

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,486.99	4,519.75		2,967.23			
中共温州市委党校	7,486.99	4,519.75		2,967.23			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中共温州市委党校

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	7,486.99	4,519.75		2,967.23			
205		教育支出	6,714.12	3,751.93		2,962.19			
20508		进修及培训	6,714.12	3,751.93		2,962.19			
2050802		干部教育	6,714.12	3,751.93		2,962.19			
206		科学技术支出	1.00	1.00					
20606		社会科学	1.00	1.00					
2060602		社会科学研究	1.00	1.00					
210		卫生健康支出	194.58	189.54		5.04			
21011		行政事业单位医疗	194.58	189.54		5.04			
2101102		事业单位医疗	71.50	70.23		1.27			
2101103		公务员医疗补助	123.08	119.31		3.77			
221		住房保障支出	279.04	279.04					
22102		住房改革支出	279.04	279.04					
2210201		住房公积金	250.76	250.76					
2210203		购房补贴	28.27	28.27					
229		其他支出	298.25	298.25					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	298.25	298.25					
2290401		其他政府性基金安排的支出	298.25	298.25					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中共温州市委党校

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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	7,741.75	4,279.46	3,462.29			
中共温州市委党校	7,741.75	4,279.46	3,462.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中共温州市委党校

公开05表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	7,741.75	4,279.46	3,462.29			
205		教育支出	6,714.12	3,507.59	3,206.53			
20508		进修及培训	6,714.12	3,507.59	3,206.53			
2050802		干部教育	6,714.12	3,507.59	3,206.53			
206		科学技术支出	1.00		1.00			
20606		社会科学	1.00		1.00			
2060602		社会科学研究	1.00		1.00			
210		卫生健康支出	194.58	194.58				
21011		行政事业单位医疗	194.58	194.58				
2101102		事业单位医疗	71.50	71.50				
2101103		公务员医疗补助	123.08	123.08				
212		城乡社区支出	254.76		254.76			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	254.76		254.76			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.76		254.76			
221		住房保障支出	279.04	279.04				
22102		住房改革支出	279.04	279.04				
2210201		住房公积金	250.76	250.76				
2210203		购房补贴	28.27	28.27				
229		其他支出	298.25	298.25				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	298.25	298.25				
2290401		其他政府性基金安排的支出	298.25	298.25				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委党校

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	4,221.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,751.93	3,751.93		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	189.54	189.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	254.76		254.76	
	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				
	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	279.04	279.04		
	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	298.25		298.25	
	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	4,519.75	本年支出合计	59	4,774.51	4,221.50	553.01	
年初财政拨款结转和结余	28	705.87	年末财政拨款结转和结余	60	451.11		451.11	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	705.87		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,225.62	总 计	64	5,225.62	4,221.50	1,004.12	

注：本表反映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支出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07表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委党校

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计		
类 款 项			次			基本支出		
项			1			2		
项			3			项目支出		
项			合计			项目支出		
205			教育支出	3,751.93	3,138.09	613.84		
20508			进修及培训	3,751.93	3,138.09	613.84		
2050802			干部教育	3,751.93	3,138.09	613.84		
206			科学技术支出	1.00		1.00		
20606			社会科学	1.00		1.00		
2060602			社会科学研究	1.00		1.00		
210			卫生健康支出	189.54	189.54			
21011			行政事业单位医疗	189.54	189.54			
2101102			事业单位医疗	70.23	70.23			
2101103			公务员医疗补助	119.31	119.31			
221			住房保障支出	279.04	279.04			
22102			住房改革支出	279.04	279.04			
2210201			住房公积金	250.76	250.76			
2210203			购房补贴	28.27	28.27			

注：本表反映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08表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委党校

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	2,990.16	302	商品和服务支出	354.93	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	553.88	30201	办公费	7.22	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	462.83	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	0.75	
30103	奖金	334.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31002	办公设备购置	0.46	
30107	绩效工资	714.73	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.50	30206	电费	29.90	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	110.24	30207	邮电费	3.49	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	74.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	119.99	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费	13.05	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	250.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.76	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	134.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	260.82	30215	会议费	0.39	31013	公务用车购置		
30301	离休费	148.34	30216	培训费	95.44	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费	8.04	30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	80.06	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.29	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.90	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	28.59	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	90.19	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.59	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.18	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	29.51	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		3,250.98	公用经费合计						355.68

注：本表反映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09表

编制单位：中共温州市委党校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

经查账上当年三公经费无预算无支出，因此金额为0万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共温州市委党校

公开10表
金额单位：万元

项			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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	705.87	298.25	553.01	298.25	254.76	451.11
212			城乡社区支出	705.87		254.76		254.76	451.11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	705.87		254.76		254.76	451.11
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	705.87		254.76		254.76	451.11
229			其他支出		298.25	298.25	298.25		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		298.25	298.25	298.25		
2290401			其他政府性基金安排的支出		298.25	298.25	298.25		

注：本表反映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11表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委党校

项			目	本年支出		
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	1	2	3
			次			
			合计			

注：本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

后勤保障经费项目支出绩效复评表

评价内容		分值	权重	得分				
绩效目标设置		10	10%	5				
项目管理		10	10%	8				
资金管理		10	10%	7				
预算执行率		10	10%	8.7				
实际绩效	60	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际完成值	得分	
		产出数量 (15分)	服务面积	未设置	4%	202 亩	4	
			年接待学员人次	10 万	4%	9.23 万	3.5	
			厨房设备购买	未设置	2%	14 台	2	
			系统设备	未设置	2%	安防监控系统设备、钉钉微应用开发及部分信息化设备、多媒体教室录播设备、一卡通系统设备共 4 套。	2	
			大型维修工程	未设置	3%	罗山学院地下室通风管道更换工程、党校市外道路及台阶等修理工程、冷库新建及维修等 3 项工程	3	
		产出质量 (5分)	设备设施运行	正常，未出现因故障影响使用的情况	3%	存在一个监控设备损坏半年以上，仍未维修。	2	
			设备购置、工程类项目验收合格率	100%	2%	100%	2	
		产出及时性 (5分)	各项工作完成及时性	2020 年 12 月 31 日前全部完成	5%	截至 2020 年 12 月 31 日全部完成	5	
		效益指标 (25分)	社会效益 (23分)	校园环境美观、整洁	有所提升	4%	有所提升	4
				校园安保、安全	有所提升且无事故发生	4%	有所提升且无事故发生	3.5
				培训食宿管理	到位且无事故发生	4%	到位且无事故发生	4

		环境效益指标 (2分)	党校创收保障	为党校创收做好后勤保障工作	6%	2020年度共取得培训收入约2800万元,为党校创收提供了良好的后勤保障。	6
			购置设备使用情况	设备得到充分利用	5%	部分设备仍未投入使用,设备使用率有待提升	4
			党校“绿色学府”	打造党校“绿色学府”	2%	校园环境优美整洁,垃圾分类工作稳步开展,效果显著。	2
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	学员满意度	90%	10%	93.15%
合计	100						86
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					良	

其他培训费项目支出绩效复评表

评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)	得分
绩效目标设置	10	根据预算编制系统中绩效目标申报情况表显示,项目单位设置了相关的产出数量、产出质量、产出进度、经济效益、社会效益、满意度指标,但存在产出数量指标不够细化等问题。	9
项目管理	10	该项目依据温州市市级机关培训管理规定,参照规定标准开展各类培训,并与承接的各类培训单位签署完整协议,手续流程较齐全。但存在档案资料管理不够规范等问题。	9
资金管理	10	项目单位按照年初预算分配使用资金,整体来说资金使用严格按照中共温州市委党校经费审批、财务报销管理、采购管理等财务制度使用资金。但存在部分专家讲课费支出缺少资质证明、预算测算不精准,资金调整率较高等问题。	8
预算执行率	10	该项目年初预算650万元,调整后全年预算500万元,实际支出483.26万元,预算执行率96.66%。	10

	指标类别	二级指标	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
		实际绩效	产出指标 (30分)	产出数量 (20分)	异地培训期数	35 期	6%	15 期
学历培训	1-2 期				4%	2 期	4	
部门办班培训	220 期				10%	156 期	7.1	
产出质量 (5分)	培训合规率			≥ 90%，未出现重大投诉事件	5%	100%，未出现重大投诉事件	5	
产出时效 (5分)	培训按期完成率			100%	5%	90% (部分培训未完成)	4	
效益指标 (20分)	经济效益 (10分)		培训收入	1800 万	10%	1244 万元	6.9	
	社会效益 (10分)		人才培养	提供支持	10%	通过各类培训，提升温州市各级党委政府部门领导干部及业务骨干的决策能力、谋发展能力、化解矛盾能力、干事能力，为温州各项事业发展提供强有力的思想支持、人才支撑。	5 (较多产出未完成，对项目效益有所影响)	
	满意度指标 (10分)		参训人员满意度 (10分)	教师培训参训人员满意度	≥90%	10%	95%	10
合计	100							81
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分 ≤ 得分 < 90分； <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 < 80分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60分						良	