

2020年度

中国共产党临沂市罗庄区委员会党校(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

罗庄区委党校是区委的重要部门，是宣传贯彻党的方针、路线、政策的主阵地，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究和社会办学的综合性培训机构。

党校的主要职责为：（部门职责同三定方案一致）

（一）根据中央和省、市、区委对干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，有计划地轮训和培训乡科级领导干部、企事业单位领导人员、基层中青年干部、村（社区）党组织书记和基层党员。根据公务员主管部门、事业单位人事综合管理部门的培训规划和年度培训计划，举办相关培训。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（三）围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为区委、区政府科学决策提供理论支撑。

（四）参与区委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（五）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。严格规范学员考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设的各项规定，加强学员党性锻炼。

（六）开展与各级党校和教育、研究机构的合作与交流。

（七）接受上级党校的业务指导，开展对街镇和部门党校分校的业务指导。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室、业教室、教务室、总务室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	320.06	一、一般公共服务支出	32	12.20
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	253.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.78
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	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	21.56
	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	320.06	本年支出合计	58	320.06
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	320.06	总计	62	320.06

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	253.35	253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	253.35	253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	253.35	253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		320.06	278.16	41.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	253.35	223.64	29.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	253.35	223.64	29.71	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	253.35	223.64	29.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校(本级)

金额单位：万元

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	320.06	一、一般公共服务支出	33	12.20	12.20	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	253.35	253.35	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	23.78	23.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18	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	21.56	21.56	0.00	0.00

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
	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	320.06	本年支出合计	59	320.06	320.06	0.00	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	320.06	总计	64	320.06	320.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出决算表

公开05表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校(本级)

金额单位：万元

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	320.06	278.16	41.91
201	一般公共服务支出	12.20	0.00	12.20
20132	组织事务	12.20	0.00	12.20
2013202	一般行政管理事务	12.20	0.00	12.20
205	教育支出	253.35	223.64	29.71
20508	进修及培训	253.35	223.64	29.71
2050802	干部教育	253.35	223.64	29.71
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00
221	住房保障支出	21.56	21.56	0.00
22102	住房改革支出	21.56	21.56	0.00
2210201	住房公积金	21.56	21.56	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校(本级)

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.30	302	商品和服务支出	20.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.58	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.49	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.30	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.56	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	0.00	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	2.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	生活补助	2.13	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	3.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	12.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		257.43	公用经费合计					20.73

注：本表反映单位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

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校(本级)

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校(本级)

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

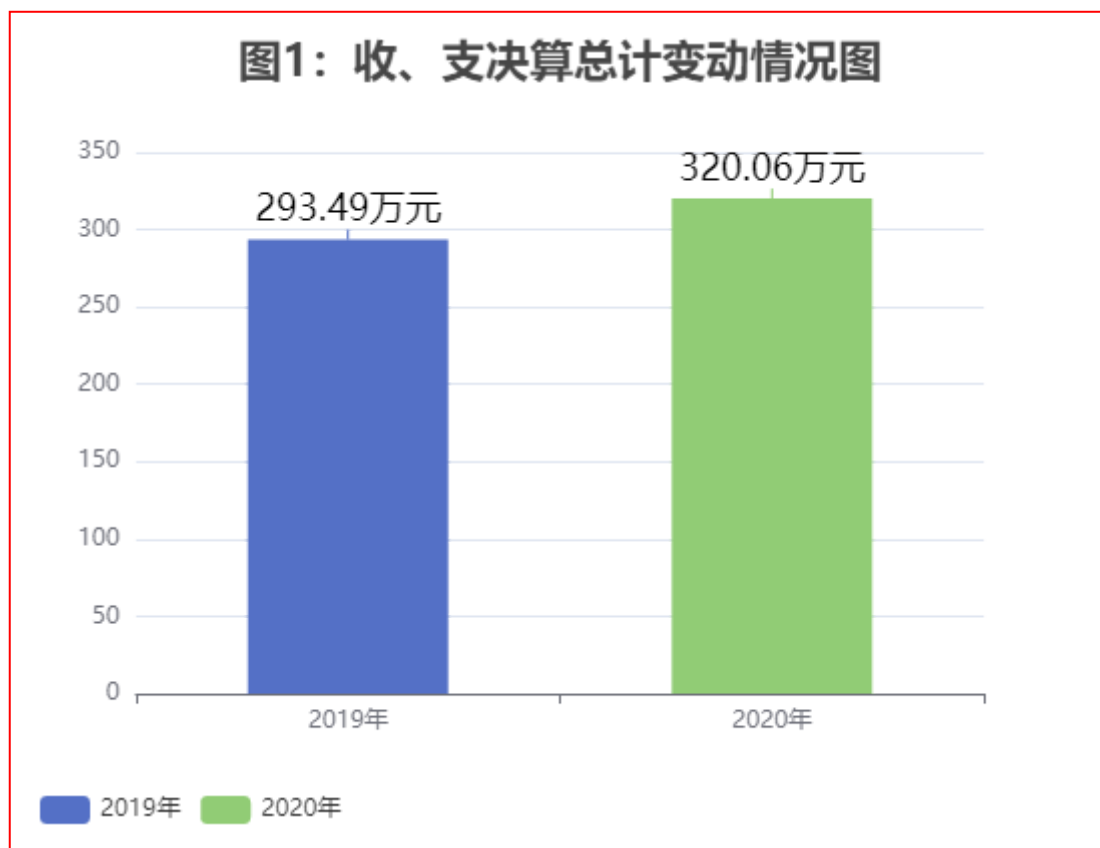
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计320.06万元。与2019年度相比，收、支总计各增加26.57万元，增长9.05%。主要是人员经费增加。

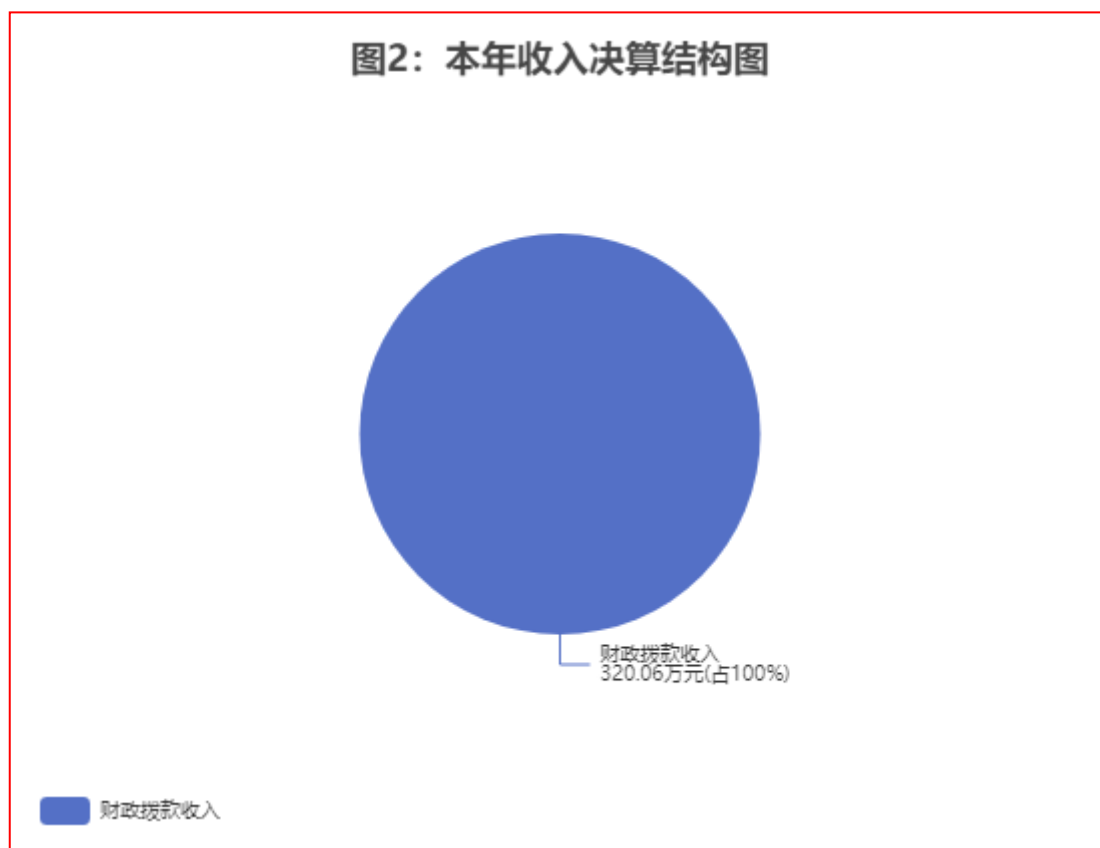


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计320.06万元，其中：财政拨款收入320.06万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

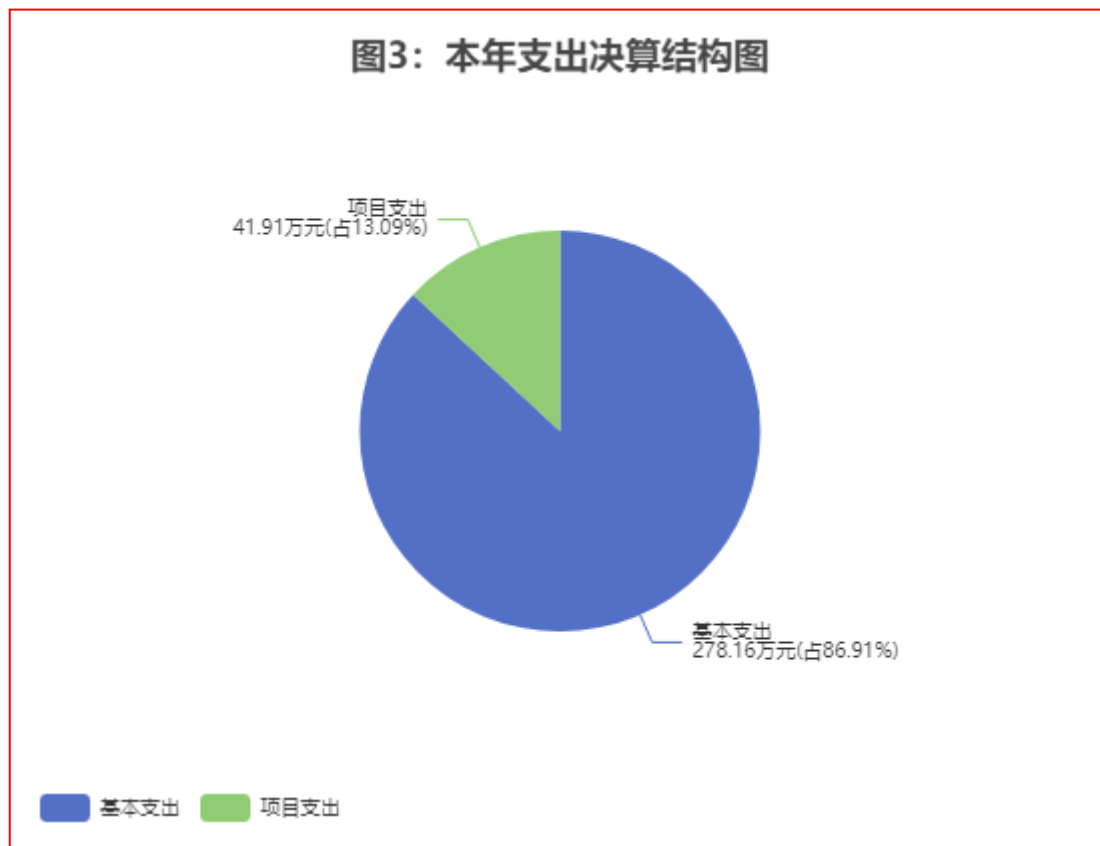
- 1、财政拨款收入320.06万元。与2019年度相比，增加26.57万元，增长9.05%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计320.06万元，其中：基本支出278.16万元，占86.91%；项目支出41.91万元，占13.09%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出278.16万元。与2019年度相比，增加24.21万元，增长9.53%。主要是人员经费增加。

2、项目支出41.91万元。与2019年度相比，增加2.37万元，增长5.99%。主要是追加主体班次培训费。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

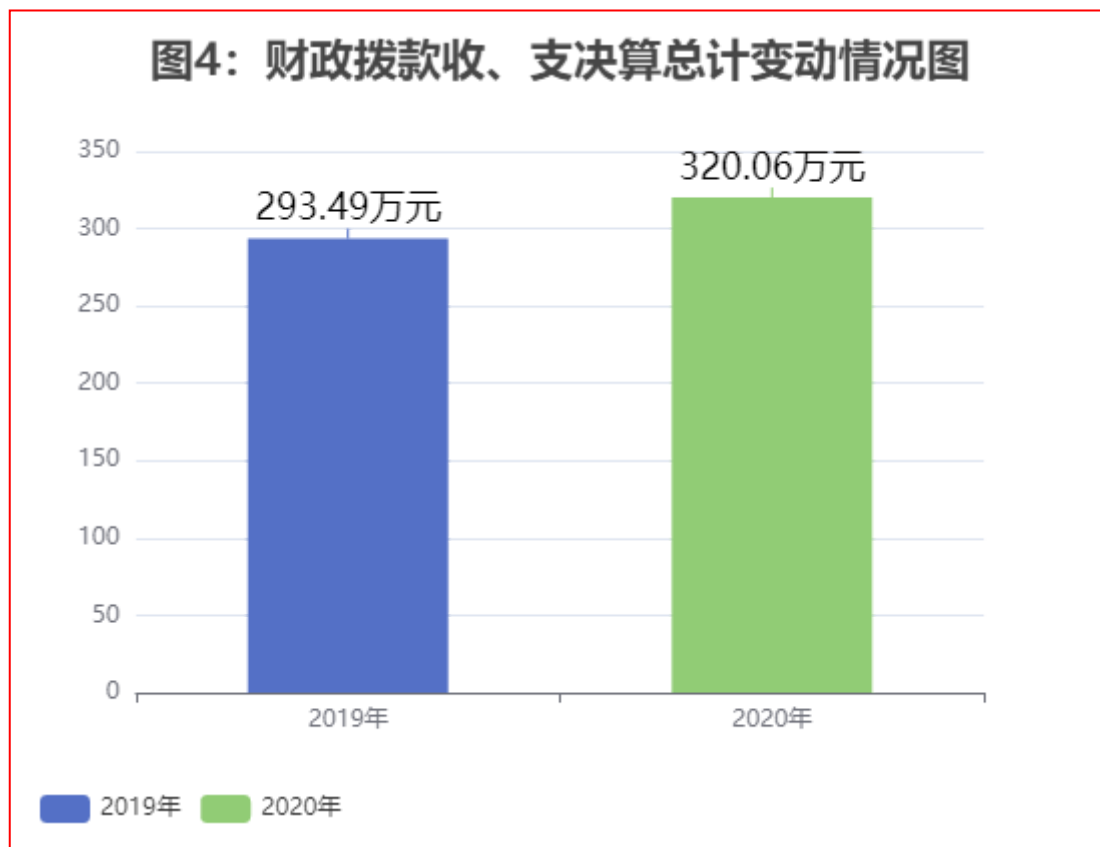
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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320.06万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.57万元，增长9.05%。

主要是人员经费增加、主体班次培训费增加。



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320.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.57万元，增长9.05%。主要是人员经费增加。

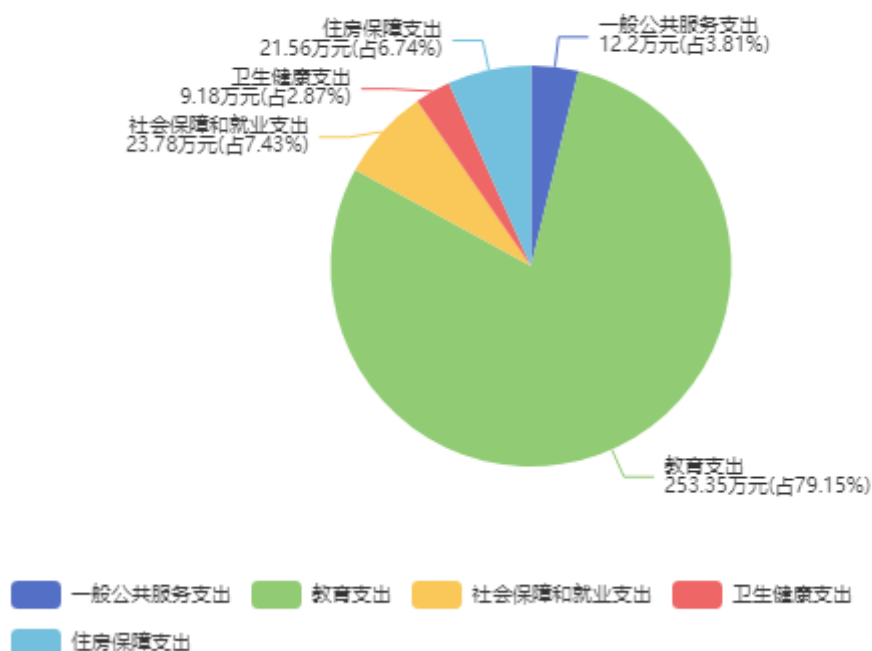
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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320.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.2万元，占3.81%；教育（类）支出253.35万元，占79.15%；社会保障和就业（类）支出23.78万元，占7.43%；卫生健康（类）支出9.18万元，占2.87%；住房保障（类）支出21.56万元，占6.74%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为321.74万元，支出决算为320.06万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，主体班次未能按时完成。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加主体班次培训费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为265.96万元，支出决算为253.35万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，主体班次未能按时完成。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.95万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费比例变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费比例变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的46.15%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费比例变化。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.56万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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决算278.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费257.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费20.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出20.73万元，年初预算数24.89万元，比年初预算数减少4.16万元，降低16.71%，主要原因是压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金41.91万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况规范，但也受疫情影响，主题班次开办不足。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对干部教育主体班次培训费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金20.6万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：按规定列支干部教育主体班次培训费支出。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、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，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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：**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。

第五部分

附 件

2020 年度中国共产党临沂市罗庄区委员会党校决算

项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	干部教育主题班次培训费	95.35	优
2	干部教育培训经费(追加)	100	优
3	2019 应拨未拨专列 2020 年预算	100	优

附件1

2020年度中国共产党临沂市罗庄区委员会党校决算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位：万元

项目名称		干部教育主题班次培训费			主管部门	罗庄区委		
项目实施单位		罗庄区委党校			联系电话	7086616		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况(10分)	年度资金总额	45	38.5	20.60	10	0.535064935	5.350649351	
	其中：当年财政拨款	45	38.5	20.60	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照年度培训计划，围绕区委、区政府的中心工作，高质量完成培训任务，取得良好的效果，充分发挥了党校“主阵地”的作用，决策参谋“智囊团”作用、“作风建设”“净化器”的作用，党性锻炼“大熔炉”的作用。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	1、培训人数	477	477	10	10	
			2、培训期数	4	4	10	10	
		质量指标	1、培训任务完成率	100%	100%	10	10	
			2、培训教学效果优良率	99%	99%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	培训人数	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	培训人数	100%	100%	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%	99%	10	10	
总分		95.35						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020年度中国共产党临沂市罗庄区委员会党校决算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		干部教育培训经费(追加)		主管部门	罗庄区委			
项目实施单位		罗庄区委党校		联系电话	7086616			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)	年度资金总额		12.2	12.2	10	1	10	
	其中：当年财政拨款		12.2	12.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2020年10月19-11月25日，举办2020年度青年干部培训班，因干部教育主体班次培训费不足，申请追加全区干部教育培训费12.2万元，补足其办学经费，保证培训班顺利开展，从而达到培训效果。		已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	1、培训人数	50	50	10	10	
			2、培训期数	1	1	10	10	
		质量指标	1、培训任务完成率	100%	100%	10	10	
			2、培训教学效果优良率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	培训人数	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	培训期数	100%	100%	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；

若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

2020年度中国共产党临沂市罗庄区委员会党校决算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2019应拨未拨支出专列2020年预算			主管部门	罗庄区委			
项目实施单位		罗庄区委党校			联系电话	7086616			
项目预算			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
执行情况（10 分）		年度资金总额	9.11	9.11	9.11	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	9.11	9.11	9.11	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		年初及时兑付了正向激励奖金和相应办公费用。能够进一步激发干部职工工作热情和积极性，为党校工作提供必要办公保障。			已经完成				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值（A）	实际完成 值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （50 分）	数量指 标	项目资金支出规模		9.11	9.11	10	10	
			基本保障支出资金		9.11	9.11	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金及时拨付		100%	100%	10	10	
			拨付及时		100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效 益指标	促进社会和谐发展		社会和谐发 展	100%	10	10	效果明显
		生态效 益指标	改善生态环境		生态环境	100%	10	10	效果明显
		可持续 影响指 标	社会信誉度		信誉度	100%	10	10	效果明显
	服务对 象满意 度指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		100%	100%	10	10	良好
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度中国共产党临沂市罗庄区委员会 党校决算干部教育主体班次培训费项目绩 效评价报告

项目名称：干部教育主体班次培训费项目

项目主管部门：罗庄区委党校

为进一步提高预算绩效管理工作效率，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2020 年度干部教育主体班次培训费项目评价情况报告如下：

一、 基本情况

（一）项目基本情况

按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》，因年初受新冠肺炎影响和防疫要求，区委根据实际工作需要适时开设 4 个主体班次。分别是：全区社区（村）党组织书记培训班、科级干部培训班、青年干部培训班、党校分校、社区党校培训班，培训费由区财政纳入项目预算。

（二）项目具体资金安排

区财政下达 2020 年区党校主体班次培训班 45 万，压减后为：38.5 万元；追加全区干部教育培训费 12.2 万元（另单绩效评价）。实际支出为：32.79 万元。具体班次支出明细：全区 2020 年村（居）党组织书记培训班 3.12 万元，全区 2020 年度青干班 24.30 万元，科级干部培训班 4.63 万元。党校分校、社区党校培训班 0.74 万元。资金来源为本级财政资金。

二、项目绩效目标情况

资金使用范围支付主体班次培训班所产生的讲课费、伙

食住宿费、交通费、医药费、学习资料费等，在资金管理方面，建立健全审核制度，事前有预算、过程有监督，培训班所产生的费用，符合政府采购和相关财经政策的范围内，严格掌握控制讲课费、伙食、住宿等使用标准，组织人社部门调训的异地培训班可参照《临沂市委组织部、临沂市人社局、临沂市财政局（2016）16号干部教育专项经费管理办法》执行。

每个培训班结束后，结算主要有经办人、分管领导、主要领导签字审核的正规机打发票，附有通知、事由、人员名单、签到表、支出明细、机打小票、文件依据等附件凭证，支出的款项合规合法、公开、透明。支付方式为直接支付、转账，杜绝使用现金。按照国库集中支付中心的要求办理审核支付，专款专用，不得截留挪用，用好管好有限的专项资金，充分发挥更大作用。

三、绩效自评目标工作开展情况

评价对象为 2020 年度罗庄区委党校主体班次培训费，年初预算数 45 万元，压减调整预算数 38.5 万元，实际决算执行数为 20.60 万元。

由分管教学副校长组织教务、业教、办公室等人员，成立绩效评价小组，分工负责评价主题班次培训班绩效情况。主要课程设置、教学内容、授课方式、满意度等书面进行客观、公正评价。又通过书面评价和电话询访 15 个基层街(镇)

和区直分校，听取部分主题班参加培训学员的意见和建议。

四：项目效果情况

培养锻造党员领导干部对党忠诚、信念坚定，准确把握正确政治方向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，树立正确的世界观、人生观、价值观，做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者，增强立党为公、执政为民的意识，增强工作本领，具备胜任新时代中国特色社会主义事业发展要求的知识和能力，担当作为、严守纪律，知敬畏、存戒惧，永葆清正廉洁的政治本色。使广大党员干部理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，宗旨意识进一步强化，能力素质进一步提升，纪律作风进一步过硬，先锋模范作用进一步发挥。

项目开展效果情况：

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值
资金投入 学员管理 (40)	质量指标 (10)	培训班期数	=100%	100%
	时效指标(20)	工作开展及时性	=100%	100%
	成本指标(10)	预算资金使用率	=100%	95%
产出 效益和满意度 (60)	社会效益指标 (20)	社会满意度	=100%	100%
	教学质量 (20)	课堂教学优良率	=100%	100%
	服务对象满意度指标(20)	学员满意度	=100%	100%

五、评价结论及建议

综合所有绩效评价书面材料、电话询访等情况，综合得分为 95.35 分。减分项：一是项目款项拨付滞后；二是受疫情影响和防疫要求开设班次比往年偏少。