

监督索引号 53230000228101000

# 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校 2020年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校概况

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 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

中共楚雄州委党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，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机构。与州行政学校、州社会主义学院合署办公，校长由州委副书记兼任，常务副校长主持日常工作。实行领导班子和个人分工负责相结合的制度，常务副校长全面负责，副校长按分工各负其责，按照各自的分工或受常务副校长的委托，组织、指导、管理、协调分管方面的工作，对分管工作中的重要事项应及时向常务副校长请示汇报和提出解决问题的建议，重大问题提请校班子会议或校长办公会议研究决定。

### （二）2020年度重点工作任务介绍

2020年的重点工作一是突出党校姓党，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；二是突出主业主课，切实抓好干部教育培训工作。按照“大规模培训干部、大幅度提升干部素质”的要求，切实抓好全州党员干部教育培训工作，全年举办各类培训班40期以上的，培训学员5000人次左右；三是突出需求导向，着力增强理论宣讲实效，服务基层干部，开展宣讲下乡、送教下乡工作；四是紧紧围绕党的新思想、新观

点开展理论研究，聚焦省、州党委政府提出的重大决策部署找准科研重点，紧扣“1133”战略和高质量跨越式发展中的热点难点问题开展前瞻性、对策性、应用性研究，主动为州委、州政府提供决策咨询，发挥“智囊团”的作用，2020年发表理论文章112篇以上，其中公开发表38篇以上，年内完成各级各类课题15项以上，省级课题6项以上。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门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1个，其他事业单位0个。分别是：

1、参照公务员管理的事业单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2020年末实有人员编制82人。其中：行政编制32人，事业编制50人；在职在编实有行政人员30人，事业人员43人。

离退休人员58人。其中：离休1人，退休57人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2020年度收入合计1,668.60万元。其中：财政拨款收入1,563.96万元，占总收入的93.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入20.00万元，占总收入的1.20%；经营收入65.72万元，占总收入的3.94%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.92万元，占总收入的1.13%。

部门收入决算情况2020年与2019年对比表 单位：万元

项目内容	2019年	2020年	比上年 增减	增减%
一、财政拨款收入	1501.27	1563.96	62.69	4.18%
二、事业收入	108.26	20	-88.26	-81.53%
三、经营收入	112.48	65.72	-46.76	-41.57%
四、其他收入	0.2	18.92	18.72	93.6%
合计	1722.21	1668.6	-53.61	-3.11%

2020年部门收入执行情况中，财政拨款收入比上年增加的主要原因是：人员增加，统发工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加；事业收入比上年减少的主要原因：受疫情影响，举办培训班减少，事业收入减少；经营收入比上年减少的主要原因：受疫情影响，举办培训班减少，经营收入减少；其他收入比上年增加的主要原因：金槌拍卖公司拨入第五幢周转房改造资金17.67万元和州机关事务管理局拨入节能降耗资金1万元。

## 二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2020年度支出合计1,689.55万元。其中：基本支出1,509.45万元，占总支出的89.34%；项目支出114.38万元，占总支出的6.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共65.72万元，占总支出的3.89%。

部门支出执行情况2020年与2019年对比表 单位：万元

项目内容	2019年	2020年	比上年 增减	增减%
一、基本支出	1525.51	1509.45	-16.06	-1.05%
二、项目支出	79.82	114.38	34.56	43.3%
三、经营支出	94.93	65.72	-29.21	-30.77%
合计	1700.26	1689.55	-10.71	-0.63%

2020年部门支出执行情况中，基本支出比上年减少的主要原因：人均公用经费逐年压缩，公用支出比上年减少；项目支出比上年增加的主要原因：财政下达我校报告厅LED电子显示屏专项经费支出96.46万元、金槌拍卖公司拨入第五幢周转房改造资金支出17.67万元；经营支出比上年减少的主要原因：受疫情影响，举办培训班减少，经营支出减少。

### （一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校正常运转的日常支出1,509.45万元。与上年对比减少16.06万元，减少的主要原因是人均公用经费逐年压缩，日常公用支出比上年减少；日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,358.66万元，占基本支出的90.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150.80万元，占基本支出的9.99%。

### （二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.38万元。与上年对比增加34.56万元，增加的主要原因是财政下达我校报告厅LED电子显示屏专项经费支出96.46万元、金槌拍卖公司拨入第五幢周转房改造资金支出17.67万元。具体开展如下项目：

- 1、报告厅LED电子显示屏建设支出96.46万元
- 2、第五幢周转房改造资金支出17.67万元

3、“云岭大讲坛”支出0.25万元

### 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

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,563.96万元，占本年支出合计的92.57%。与上年对比增加62.69万元，增加主要原因是人员增加，统发工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加；财政下达项目经费比上年增加。

#### 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,073.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.64%。主要用于在职人员工资、日常公用支出、工伤保险、公务员优秀考核奖励和办公设备购置等；

2.社会保障和就业（类）支出298.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.07%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、离退休人员工资、离退休人员公用经费、遗属生活补助等；

3.卫生健康（类）支出103.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助；

4.住房保障（类）支出89.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于职工住房公积金和住房补贴；

#### 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

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；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%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的100%。

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0.26万元，增长580.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年无变化；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长580.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是上年度几乎没有产生公务接待，不利于工作的正常开展。

##### (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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护

费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.30万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，人数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置0辆，购置费0万元，公务用车保有量为0辆，运行费用0万元。

3.公务接待费0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级党校指导工作和县市党校工作汇报工作。

国（境）外接待费0万元。

## **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**

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2020年机关运行经费支出112.38万元，与上年对比减少11.41万元，减少主要原因是人均公用经费逐年压缩，机关运行经费相应减少。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费等支出。

## 二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校资产总额2751.16万元，其中，流动资产236.73万元，固定资产净值2514.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产净值0.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108.05万元，其中固定资产增加3.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

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	其他资产
				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	11
合计	1	2751.16	236.73	2514.31	2344.95	0	0	169.36			0.12	

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107.07万元，其中：政府采购货物支出107.07万元；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107.07万元，占政府采购支出总额的100%。

### 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

无其他重要事项说明

### 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**

1、商品和服务支出：反映单位的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、培训费、工会经费等方面的支出。

2、对个人和家庭的补助支出：反映用于个人和家庭的补助支出，主要是离休费、退休费、奖励金、抚恤金、生活补助等方面的支出。

3、其他资本性支出：反映用于办公设备、专用设备、图书资料购置等方面的支出。

**监督索引号 53230000228101111**