

附件 1:

2020 年度  
中共吉林省委党校（吉林省行政学院）  
部门决算

2021 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是省委的重要部门，是培训党的领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的有关规定、《中华人民共和国公务员法》和中共中央《干部教育培训工作条例（试行）》的有关规定，承担以下主要职责：

（1）按照党中央关于干部队伍建设的要求和省委、省政府干部教育规划，发挥干部教育培训的主渠道作用，有计划地培训轮训县处级以上党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干；承担省直机关公务员岗位培训、任职培训、专业培训和初任培训任务；协助组织人事部门对学员在校（院）学习期间的表现进行考察考核。

（2）学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和省委、省政府的工作部署，对重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和社会实践服务，为省委、省政府决策服务。

（3）以培养党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央有关政策和国家有关学位与高等教育的法规及办法，开展学位研究生教育和在职研究生教育；同时，充分利用教育培训资源，面向社会开展成人继续教育培训业务。

(4) 借鉴国内外公共行政及国家公务员培训的有益经验，开展同国（境）外公务员管理机构和学术研究机构的交流与合作。

(5) 对市（州）、县（市、区）委党校、行政学院以及部分大型企业党校进行业务指导；负责全省党校、行政学院的师资培训等工作。

(6) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，省委党校（省行政学院）处级机构按照“行政（党群）管理部门”“教学单位”“科研单位”“教学辅助单位”四个类别进行设置。

### （一）行政（党群）管理部门（20个）

办公室、教务处、科研处、进修部、培训部、研究生部、业务指导处、国际交流合作处、人事处、公务员培训处、在职研究生培训部、函授教育遗留问题处理办公室、财务处、资产管理处、物业管理处、后勤服务处、保卫处、老干部处、机关党委、工会。

### （二）教学单位（11个）

哲学教研部、经济学教研部、政治学教研部、党史教研部、党建教研部、公共管理教研部、经济管理教研部、法学教研部、社会学教研部、应急管理教研部、基础教研部。

### （三）科研单位（2个）

决策咨询研究中心、行政科学研究所（吉林省行政科学研究所）。

### （四）教学辅助单位（7个）

图书馆、信息网络管理中心、《长白学刊》编辑部、《行政与法》编辑部、教材部、女干部培训部、宣传中心。

下属事业单位：多媒体教学中心（前进大厦）

派出机构：东北抗联干部学院（长白山分校）

纳入 2020 年度中共吉林省委党校（吉林省行政学院）部门决算编制范围的单位包括：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）本级 1 家单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）				公开01表 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	12,715.21	一、教育支出	22	11,470.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	23	10.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	24	967.21
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	25	738.10
五、事业收入	5	98.10	五、住房保障支出	26	550.67
六、经营收入	6			27	
七、附属单位上缴收入	7			28	
八、其他收入	8	498.46		29	
	9			30	
	10			31	
	11			32	
	12			33	
	13			34	
	14			35	
	15			36	
	16			37	
<b>本年收入合计</b>	17	13,311.77	<b>本年支出合计</b>	38	13,736.63
使用非财政拨款结余	18	1,611.00	结余分配	39	
年初结转和结余	19	42.63	年末结转和结余	40	1,228.76
	20			41	
<b>总 计</b>	21	14,965.40	<b>总 计</b>	42	14,965.40

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

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		13,311.77	12,715.21		98.10			498.46
205	教育支出	10,965.60	10,369.04		98.10			498.46
20502	普通教育	78.40	78.40					
2050205	高等教育	78.40	78.40					
20508	进修及培训	10,887.20	10,290.64		98.10			498.46
2050802	干部教育	10,887.20	10,290.64		98.10			498.46
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,047.40	1,047.40					
20805	行政事业单位养老支出	901.28	901.28					
2080501	行政单位离退休	285.92	285.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.36	615.36					
20808	抚恤	146.12	146.12					
2080802	死亡抚恤	146.12	146.12					
210	卫生健康支出	738.10	738.10					
21011	行政事业单位医疗	738.10	738.10					
2101101	行政单位医疗	738.10	738.10					
221	住房保障支出	550.67	550.67					
22102	住房改革支出	550.67	550.67					
2210201	住房公积金	550.67	550.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		13736.63	12716.66	7715.18	5001.49	1019.97			
205	教育支出	11470.66	10460.69	5459.20	5001.49	1009.97			
20502	普通教育	66.87				66.87			
2050205	高等教育	66.87				66.87			
20508	进修及培训	11403.79	10460.69	5459.20	5001.49	943.10			
2050802	干部教育	11403.79	10460.69	5459.20	5001.49	943.10			
206	科学技术支出	10.00				10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00				10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00				10.00			
208	社会保障和就业支出	967.21	967.21	967.21					
20805	行政事业单位养老支出	821.09	821.09	821.09					
2080501	行政单位离退休	246.28	246.28	246.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.59	564.59	564.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.22	10.22	10.22					
20808	抚恤	146.12	146.12	146.12					
2080802	死亡抚恤	146.12	146.12	146.12					
210	卫生健康支出	738.10	738.10	738.10					
21011	行政事业单位医疗	738.10	738.10	738.10					
2101101	行政单位医疗	738.10	738.10	738.10					
221	住房保障支出	550.67	550.67	550.67					
22102	住房改革支出	550.67	550.67	550.67					
2210201	住房公积金	550.67	550.67	550.67					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）						公开04表 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	12,715.21	一、教育支出	21	9,263.10	9,263.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	22	10.00	10.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	23	967.21	967.21		
	4		四、卫生健康支出	24	738.10	738.10		
	5		五、住房保障支出	25	550.67	550.67		
	6			26				
	7			27				
	8			28				
	9			29				
	10			30				
	11			31				
	12			32				
	13			33				
	14			34				
<b>本年收入合计</b>	15	12,715.21	<b>本年支出合计</b>	35	11,529.07	11,529.07		
年初财政拨款结转和结余	16	42.63	年末财政拨款结转和结余	36	1,228.76	1,228.76		
一般公共预算财政拨款	17	42.63		37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
<b>总 计</b>	20	12,757.84	<b>总 计</b>	40	12,757.84	12,757.84		

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。

## 五、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支出决算表

公开05表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		11,529.07	10,607.20	7715.18	2,892.03	921.87
205	教育支出	9,263.10	8,351.23	5459.20	2,892.03	911.87
20502	普通教育	66.87				66.87
2050205	高等教育	66.87				66.87
20508	进修及培训	9,196.23	8,351.23	5459.20	2,892.03	845.00
2050802	干部教育	9,196.23	8,351.23	5459.20	2,892.03	845.00
206	科学技术支出	10.00				10.00
20699	其他科学技术支出	10.00				10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	967.21	967.21	967.21		
20805	行政事业单位养老支出	821.09	821.09	821.09		
2080501	行政单位离退休	246.28	246.28	246.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.59	564.59	564.59		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.22	10.22	10.22		
20808	抚恤	146.12	146.12	146.12		
2080802	死亡抚恤	146.12	146.12	146.12		
210	卫生健康支出	738.10	738.10	738.10		
21011	行政事业单位医疗	738.10	738.10	738.10		
2101101	行政单位医疗	738.10	738.10	738.10		
221	住房保障支出	550.67	550.67	550.67		
22102	住房改革支出	550.67	550.67	550.67		
2210201	住房公积金	550.67	550.67	550.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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基本支出决算表								
公开06表								
部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）								
单位：万元								
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	7,297.15	302	商品和服务支出	2,794.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,983.05	30201	办公费	63.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	504.60	30202	印刷费	64.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,320.80	30203	咨询费	10.37	310	资本性支出	97.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	282.53	30205	水费	96.76	31002	办公设备购置	86.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.82	30206	电费	206.90	31003	专用设备购置	8.35
30109	职业年金缴费	289.69	30207	邮电费	35.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	446.52	30208	取暖费	438.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	282.74	30209	物业管理费	1,147.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57.72	30211	差旅费	14.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	550.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	271.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	418.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	246.28	30216	培训费	13.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	146.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.35
30305	生活补助	19.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	77.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	163.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.89	30240	税金及附加费用	6.73			
			30299	其他商品和服务支出	160.83			
	人员经费合计	7,715.18		公用经费合计				2,892.03

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

公开07表  
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.61	0.00	34.00	0.00	34.00	11.16	19.81	0.00	19.73	0.00	19.73	0.08

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

公开08表  
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		干部教育							
主管部门		中共吉林省委党校 (吉林省行政学院)		实施单位	中共吉林省委党校(吉林省行政学院)(本级)				
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分		
		年度资金总额	1170	740	740	10	100	10	
		其中:财政拨款	1170	740	740	-			
		其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过培训, 有效提高培训质量, 教育引导学员持续深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想, 深刻领会把握习近平新时代中国特色社会主义思想的时代意义、理论意义、实践意义、世界意义, 不断提高运用科学理论解决实际问题的能力。			完成副厅级、正县处级党员领导干部, 新任副处级领导干部, 省直部门新录用公务员及师资班等定期培训。完成提高党员领导干部的政治理论水平和党性修养, 按照省委组织部既定培训计划对党员领导干部进行定期培训。纸本文献信息资源增加656种。续订了中国知网、读秀学术搜索、人大复印报刊资料、歌德电子书借阅机和电子报刊借阅机、EBSCO等文献信息数据库。继续建设四大专题数据库。通过培训, 有效提高培训质量, 教育引导学员持续深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想, 深刻领会把握习近平新时代中国特色社会主义思想的时代意义、理论意义、实践意义、世界意义, 不断提高运用科学理论解决实际问题的能力。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	各期进修班次数量	>=30个	35	18	18	根据组织部临时计划进行调整	
			全年培训领导干部人次	>=3600人次	5631	18	18	根据组织部临时计划进行调整	
		质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂比率	>=30%	30%	18	18		
			主业主课百分比	党的理论教育课程占比≥50%; 党性教育课程占比≥20%	50%20%	18	18		
效果指标	满意度指标	教学质量满意度	>=90%	98%	18	18	根据授课效果及问卷调查, 实际满意度高于设定值。		
总 分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党校理论研究及队伍建设						
主管部门		中共吉林省委党校 (吉林省行政学)		实施单位	中共吉林省委党校(吉林省行政学院)(本 级)			
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	110	105	105	10	100	10
		其中：财政拨款	110	105	105	-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>提高学科建设与师资力量的培养；提高学校对科研课题高水平成果、著作出版、学术活动等科研项目的支持和相关配套支出以及高端智库建设。通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，为领导决策咨询服务。两刊一报为党的重大方针政策的出台、贯彻、落实进行舆论引导和提供理论支持反映吉林省情，为吉林振兴鼓劲。通过图书、数字化等建设，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和保障。在“四个一批”优秀教师里面分两个层次培养目标，第一个层次是实现能讲，是基本目标；第二个层次是能讲好、能讲出名气、打出品牌，这是高层次目标。</p>			<p>积极推进了我校学科建设和科研学术水平，全面提高了我校师资力量水平和整体办学质量。全面完成了本年度科研课题、高水平成果、著作出版、学术活动等各项指标，培养锻炼了一批政治强、业务精、作风好的高素质教学科研人才，有力保障了科研基础支撑作用的发挥，为做好科研“三个服务”打下了坚实基础。完成年度决策咨询研究课题招标立项工作。调研了东北抗联英雄王德泰烈士的事迹和白山市整理宣传王德泰事迹和开展纪念活动的情况，从而对东北抗联精神有了更深刻的认识，做好东北抗联精神的宣传，讲好抗联精神故事。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家社科及省级社科基金项目立项数量	>=8项	24	45	45	为了鼓励教师科研积极性，根据工作实际进行调整，提高科研及决策咨询的数量及质量。再今后工作中，我们将科学制定工作计划，提高我校科研及决策咨询水平。
			年度决策咨询课题立项完成数量	>=20项	21	45	45	为了鼓励教师科研积极性，根据工作实际进行调整，提高科研及决策咨询的数量及质量。再今后工作中，我们将科学制定工作计划，提高我校科研及决策咨询水平。
总 分						100	100	



## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		研究生学历教育						
主管部门		中共吉林省委党校 (吉林省行政学院)		实施单位	中共吉林省委党校(吉林省行政学院)(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109	109	98.1	10	90	9	
	其中:财政拨款				-			
	其他资金	109	109	98.1	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养具有坚实的理论基础和系统的专业知识、宽广的学术视野、较强的分析问题和解决问题、独立从事教学科研、理论宣传、行政管理和思想政治教育等工作能力的高素质人才。			目标1完成情况:圆满完成2019年招生工作,录取50人。按照教学计划,如期完成2020年教学任务。通过问卷调查、调研,学生对服务管理满意度达到97%。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招收学术型硕士研究生数量	>=18人	26	22.5	22.5	根据生源情况,结合教育部下达的招生计划,调整招生规模。
			招收专业硕士研究生数量	>=22人	24	22.5	22.5	根据生源情况,结合教育部下达的招生计划,调整招生规模。
		质量指标	毕业生学位论文合格率	>=85%	100%	22.5	22.5	经校内外专家评阅和答辩委员会讨论,所有论文均达到硕士学位论文标准,校学位评定委员会评议全部授予硕士学位。
			课程结业考核合格率	>=90%	100%	22.5	22.5	按照培养方案要求,严格教学管理,学生如期完成学习任务。
总 分						100	99	

## 第三部分 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、支总计各 14,965.40 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3,300.56 万元，降低 18%。主要原因：与上年度相比，本年度收入和支出都相对减少。办班次数减少，各项经费压缩支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,311.77 万元，其中：财政拨款收入 12,715.21 万元，占 95.52%；上级补助收入 0 万元；事业收入 98.10 万元，占 0.74%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 498.46 万元，占 3.74%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,736.63 万元，其中：基本支出 12,716.66 万元，占 92.57%；项目支出 1,019.97 万元，占 7.43%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 7,715.18 万元，占 60.67%；公用经费 5,001.49 万元，占 39.33%。

### 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、支总计各 12,757.84 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 184.99 万元，降低 1.43%。主要原因：本年度财政预算拨款人员经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 11,529.07 万元，占本年支出合计的 83.93%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1,279.7 万元，降低 9.99%。主要原因：本年度财政预算拨款减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 11,529.07 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 9263.10 万元，占 80.35%；科学技术支出（类）支出 10 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）支出 967.21 万元，占 8.39%；卫生健康支出（类）支出 738.10 万元，占 6.40%；住房保障支出（类）支出 550.67 万元，占 4.77%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 11,045.15 万元，支出决算为 11,529.07 万元，完成年初预算的 104.38%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项高等教育奖助学金为提前下达资金项目；

进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 8,855.10 万元，支出决算为 9,196.23 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了干部教育人员基本工资经费。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大

于预算数的主要原因是该项科研经费为提前下达科技厅委托课题经费项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 285.92 万元，支出决算为 246.28 万元，完成年初预算的 86.14%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金主要为我单位离休人员工资，年中有老干部病逝，工资剩余待支付抚恤金；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 615.36 万元，支出决算为 564.59 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于预算数的主要原因是年中缴费额度有所调整，剩余资金待上缴；

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他养老支出；

抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金为年中追加资金，无年初预算。

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 738.10 万元，支出决算为 738.10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 550.67 万元，支出决算为 550.67 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出10,607.20万元，其中：人员经费7,715.18万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,892.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.61万元，支出决算为19.81万元，完成预算的43.43%。决算数小于预算数的主要原因我单位严控“三公”经费使用，节约“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.73万元，占99.60%；公务接待费支出决算为0.08万元，占0.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成

年初预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容：我单位本年度无因公出国（境）预算安排和工作安排，年末决算无本项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 34 万元，支出决算为 19.81 万元，完成预算的 58.26%，主要原因是我单位严控“三公”经费使用，节约“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是我单位本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行支出 19.81 万元，主要是我单位日常公务用车运行及维修费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆，新增公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 11.16 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 0.72%，主要是用于接待全国党校系统往来接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是我单位本年度无外宾接待任务，年末决算无外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：我单位本年度无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待全国党校系统往来接待费用。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对干部教育项目、党校理论研究及队伍建设项目、研究生学历教育项目，3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1389 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 61.98%。其中干部教育项目、研究生学历教育项目、党校理论研究及队伍建设项目等委托第三方机构开展绩效评价。

### (二) 绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

(1) 干部教育项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1170 万元，年中因疫情影响，调整部分培训计划，上缴结余资金 430 万元，调整预算数为 740 万元，执行数 740 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成副厅级、正县处级党员领导干部，新任副处级领导干部，省直部门新录用公务员及师资班等定期培训。完成提高党员领导干部的政治理论水平和党性修养，按照省委组织部既定培训计划对党员领导干部进行定期培训。纸本文献信息资源增加 656 种。续订了中国知网、读秀学术搜索、人大复印报刊资料、歌德电子书借阅机

和电子报刊借阅机、EBSCO 等文献信息数据库。继续建设四大专题数据库。通过培训，有效提高培训质量，教育引导学员持续深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会把握习近平新时代中国特色社会主义思想的时代意义、理论意义、实践意义、世界意义，不断提高运用科学理论解决实际问题的能力。偏差原因分析及改进措施：数量指标各期进修班次数量年初设定 $\geq 30$ 个，实际完成值 35 个，根据组织部临时计划进行调整；数量指标全年培训领导干部人次年初设定 $\geq 3600$ 人次，实际完成值 5631 人次，根据组织部临时计划进行调整；满意度指标教学质量满意度年初设定 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98%，根据授课效果及问卷调查，实际满意度高于设定值。

(2) 党校理论研究及队伍建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 110 万元，因受疫情影响，年中调整部分计划，上缴结余资金 5 万元，调整预算数 105 万元，执行数 105 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：积极推进了我校学科建设和科研学术水平，全面提高了我校师资力量水平和整体办学质量。全面完成了本年度科研课题、高水平成果、著作出版、学术活动等各项指标，培养锻炼了一批政治强、业务精、作风好的高素质教学科研人才，有力保障了科研基础支撑作用的发挥，为做好科研“三个服务”打下了坚实基础。完成年度决策咨询研究课题招标立项工作。调研了东北抗联英雄王德泰烈士的事迹和白山市整理宣传王德泰事迹和开展纪念活动的情



况，从而对东北抗联精神有了更深刻的认识，做好东北抗联精神的宣传，讲好抗联精神故事。偏差原因分析及改进措施：数量指标国家社科及省级社科基金项目立项数量年初设定 $\geq 8$ 项，实际完成值24项，为了鼓励教师科研积极性，根据工作实际进行调整，提高科研及决策咨询的数量及质量。在今后工作中，我们将科学制定工作计划，提高我校科研及决策咨询水平。数量指标年度决策咨询课题立项完成数量年初设定 $\geq 20$ 项，实际完成21项，为了鼓励教师科研积极性，根据工作实际进行调整，提高科研及决策咨询的数量及质量。

(3) 研究生学历教育项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99分。项目全年预算数109万元，执行数98.1万元，执行率90%。该项目绩效目标完成情况如下：按照教学计划，如期完成2020年教学任务。通过问卷调查、调研，学生对服务管理满意度达到97%。偏差原因分析及改进措施：数量指标招收学术型硕士研究生数量年初设定 $\geq 18$ 人，实际完成26人，根据生源情况，结合教育部下达的招生计划，调整招生规模。数量指标招收专业硕士研究生数量年初设定 $\geq 22$ 人，实际完成24人，根据生源情况，结合教育部下达的招生计划，调整招生规模。质量指标毕业生学位论文合格率年初设定 $\geq 85\%$ ，实际完成100%，经校内外专家评审和答辩委员会讨论，所有论文均达到硕士学位论文标准，校学位评定委员会评议全部授予硕士学位。质量指标课程结业考核合格率年初设定 $\geq 90\%$ ，实际完成100%，按照培养方案要求，严格教学管

理，学生如期完成学习任务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我单位本年度无机关运行经费收入及支出。

### （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，占政府采购支出总额的0%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共吉林省委党校（吉林省行政学院）共有车辆15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15辆，其他用车主要是我单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、其他单位办班收入、横向课题收入、以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、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。

**十、行政单位医疗：**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）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。

**十一、住房公积金：**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。