

2020 年度中共厦门市委党校部门决算



## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	26
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释 .....	30
第五部分 附件 .....	33

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共厦门市委党校（厦门市行政学院 厦门市社会主义学院）的主要职责是：

（一）认真贯彻落实中央、省委、市委关于干部教育培训的要求，紧密围绕市委中心工作任务，认真做好全市领导干部轮训培训工作；

（二）围绕市委市政府中心工作和重要战略部署，开展科研和决策咨询；

（三）受市委市政府委托办好各类专题研讨班，积极开展面向全市和全国的各类专题培训班。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共厦门市委党校包括 16 个职能处室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共厦门市委党校	全额拨款	107 人

### 三、部门主要工作总结

2020年，中共厦门市委党校主要任务是：在市委市政府的正确领导下，在上级校（院）的关怀指导和市直各部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》，切实担负新时代校（院）工作的新职责新使命，主动服务全市疫情防控和经济社会发展工作大局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）坚持党校姓党，切实担负校（院）政治使命

1. 以巡察整改为契机加强校（院）政治建设，对巡察组反馈的问题和提出的要求即知即改、立行立改，在巡察整改中坚持标本兼治，排查制度漏洞，切实加强长效机制建设。

2. 在疫情防控中作出党校应有贡献，从3月20日集中医学观察点正式启用到5月2日密切接触者清零，市委党校集中医学观察点累计收住密切接触者617人。校（院）领导坚持靠前指挥，党员干部志愿者先后92人次进入隔离区开展服务工作，圆满完成了我市疫情防控重要的阶段性任务。

3. 认真落实意识形态工作责任制。全年3次召开专题会议研究意识形态（含网络意识形态）工作，制定落实意识形态工作责任制实施办法，坚持把意识形态工作责任制贯穿落实到教学、科研和办学活动全过程。

## （二）深化教学改革，教学培训取得新成绩

2020年校（院）在疫情影响下，全年共举办主体班20期、延伸班次1期，培训学员1021人次；各类外培班次和会议124期，计划外办班总收入约779万元，圆满完成各项教学培训任务。

1. 抓好主业主课，服务中心工作。全年新开设20门专题课程，其中习近平新时代中国特色社会主义思想培训992人次，覆盖所有班次学员；警示教育831人次，党内法规制度学习教育642人次，法律知识培训801人次，在14个重要主体班次开展了生态环保教育。联合市委组织部开办直播云课堂，安排8场系列讲座；配合市委完成市管干部十九届四中全会精神轮训，开设学习贯彻十九届五中全会精神的专门教学单元和教学专题。

2. 夯实基础深化改革，切实提高教学针对性和实效性。一是进一步夯实教学管理基础，修订完善11项教学教务管理制度；二是全面完成厅局班教学改革，集中打造高端班次精品课程，课程更新比例超80%，大幅度提高互动式课程比重达到30%左右；三是重点推进现场教学的规范化和

体系化，全年新开发7个现场教学基地，新汇编含7大类25个现场教学专题的《全市校（院）系统现场教学方案》，录制4个现场教学视频短片，圆满实现了校（院）现场教学体系建设的“四个一”成果；四是新开设“学思践悟·学员大讲堂”教学品牌，全年共指导10个主体班次的23名学员开讲；五是探索案例教学与模拟教学、研讨式教学的融合运用，聚焦社会热点、焦点问题录制《提高公共卫生事件依法应对能力》等3个案例教学专题片；六是创新党性教育方式，新开设结构化研讨教学《苏共亡党启示录》、现场体验式教学《中共厦门地下党斗争实践与经验》，进一步提高党性教育的实效性。

3. 持续抓好精品课建设和品牌教学。一是完善以“用学术讲政治”为导向的精品课制度建设；二是注重发挥集体智慧集中打造精品课，全年共举行22场精品专题教学分析会；三是进一步发挥“用学术讲政治·党校大讲堂”的精品课培育平台作用，新推选3门精品课程开讲；四是圆满完成全市校（院）系统第五届教学精品课评选，产生12门精品课程；顺利完成全省党校系统精品课参评课程选拔工作，推选出3个讲授式专题和1个案例式专题参赛；《深思笃行，永远牢记共产党人的初心使命》专题入选中组部“全国好课程”；五是持续抓好品牌教学，全年举办《领导讲坛》18场；《专家讲坛》20场；《政策访谈》3场；

《用学术讲政治·党校大讲堂》3场；《学思践悟·学员大讲堂》10期。新汇编《政策访谈汇编》《学思践悟·学员大讲堂——2020年春季学期学员成果选编》等2本品牌教学教材，《政策访谈》成果在《厦门日报》专刊发表。

4. 全面加强课程和教材体系建设。汇编《校（院）课程库》，形成包含14大类、270多门课程的校（院）课程体系。全年修编15本主体班系列教学讲义，新汇编《现场教学方案汇编》等4本专题教材，初步形成了“规范化、系列化、特色化”的教材体系。

5. 克服疫情影响，努力做好对外培训工作的。在遵守常态化疫情防控要求前提下，从6月份起启动高密度对外培训工作的，全年共举办各类培训班和会议124期，办班总收入779万元。

### （三）突出服务大局，科研与决策咨询工作有新突破

一是青年教师科研成果丰硕。校（院）全体教研人员申报各类科研课题83人次，中标课题37项，其中省部级课题4项，全国党建研究会重点调研课题1项，市社科调研课题6项；在核心期刊发表文章5篇，出版专著1本。

二是决策咨询有新突破。结合我市疫情防控与经济社会发展的工作需要，聚焦海洋经济、招商引资、经济增长、文化旅游等重点领域深入一线开展调查研究，向市领



导呈报决策咨询成果 4 份，获得省市领导 8 次肯定性批示。

#### （四）坚持从严治校，打造良好校风学风

1. 扎实做好学员管理服务。一是切实做好常态化疫情防控，制定周密细致的防控制度措施，组成疫情防控及应急处置小组，确保防控万无一失；二是进一步强化党性教育，修订《校（院）关于切实改进学风加强学员管理的规定》，进一步加强学员临时党支部建设，组织 13 个主体班开展党性分析，开展红色教育 134 人次。形成了每半年至少一次的学员代表座谈会机制，促进校（院）领导和相关部门深入学员班组。

2. 配合审计机关开展主要负责同志任期经济责任审计。市审计局在报告中对校（院）有关工作给予充分肯定。校（院）高度重视审计中发现的问题，认真对照相关规定逐项整改，相关事项已按要求整改到位。结合审计建议修订相关制度规定，从严从实建立长效管理机制。

#### （五）配强领导班子，干部队伍建设有序推进

1. 着力加强队伍建设。调入 1 名行政学院、社会主义学院副院长，新招录事业教辅人员 5 名，调入参公人员 1 名，录用专职教师 1 人，全年共办理事业人员职称晋升 4 人；提任参公领导职务 2 人，职级晋升 9 人，轮岗交流 5 人次，安排 4 人外出挂职锻炼，干部队伍充满生机活力。

2. 精心做好管理服务。一是重视干部的教育培训，组织处级以上干部开展党的十九届四中全会精神轮训工作，组织全体教职工参加“深学笃行、奋辑争先”直播云课堂1040人次，调训教职工赴中央党校学习2人次、省委党校14人次；二是切实加强干部管理，认真落实处级以上干部年度个人事项报告集中填报工作，完成新接收档案及新归档材料整理及数字化工作；三是做好老干部工作，全年办理教职工退休5人，跟踪落实老同志健康信息190人次，走访慰问68人次，组织135人次参加有关活动6场，组织体检2场50人次，办理去世抚恤4人、高龄补贴6人，组织线上学习8场400人次。

#### （六）“智慧党校”投入使用，后勤保障展现新面貌

1. “智慧党校”建成使用。2020年9月“智慧党校”项目通过终验正式投入使用，实现了用户管理、信息门户、教学教务、学员、科研、人事、资产、党建等信息化管理，为校（院）各项工作提供了有力信息支撑。

2. 常态化信息服务不断完善，安全保障不断健全。全年购置安装30台信息发布一体机，对26间多媒体教室进行中控系统升级，为16台办公电脑安装终端安全防护软件，安装393台学员宿舍终端电脑云桌面应用。完成增加监控系统布设、高压电缆断点维修等多项维修改造工程，极大地提高了我校设备、用能的安全性。

3. 后勤管理持续提升。邀请第三方对固定资产管理进行审计，进一步完善固定资产管理制度；完成了厦门市办公用房智能图形管理系统数据录入；推进了市生活垃圾分类示范单位建设。主体班学员对后勤工作满意率继续保持在90%以上。

4. 财务管理规范高效。根据财政等相关部门的最新文件精神，重新修订《校（院）内部会计控制管理规范》等制度规定；进一步提升财务精细化管理水平、强化预算执行的有效性、规范财务开支流程、强化费用报销流程管控、全面加强财务风险控制。

5. 图书学报工作与时俱进。制作重点新书目推介169条，选编相关学习资料26篇，选编《厦门市情资料》2期5.78万字，选编《领导参阅》8期40万字，编辑出版《厦门特区党校学报》6期近90万字。设立“习近平新时代中国特色社会主义思想研究”等专题栏目，刊登各类专题理论文章20余篇，积极发挥了党校学报宣传作用。

（七）突出志愿服务，扎实推进校（院）机关党建和工会工作

一是积极组织志愿服务和爱心帮扶活动，共有102人次参与所在社区的疫情防控等志愿服务工作，17名志愿者参与无偿献血；党的理论宣讲志愿服务队入选厦门市2020

年度文明单位优秀创新案例，全体教职工募集各类善款近8万元。

二是加强党支部规范化建设，完善“月末提醒+月初通报”的机制，借助“厦门党建e家”平台的智能化管理，支部“三会一课”、主题党日的规范执行和组织生活制度的落实显著增强。

三是重视文明创建和绩效管理，完成了省级文明单位创建工作、动态及总评各类材料申报和实地考评。

四是抓好常态化党风廉政建设，紧盯五一端午、中秋国庆等重要节点，开展警示教育，参与工程招标、政府采购、干部任用、人事考核、课程招标等重要事项37次。

五是充分发挥工会职能，精心筹划运动会、秋游研习、读书沙龙等丰富多彩的团建活动，有效增强了教职工队伍的凝聚力和战斗力。校（院）工会被市总工会评为“市级职工书屋示范点”。

## 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

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共厦门市委党校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,428.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	671.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	7,839.99
六、经营收入	561.12	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	36.62	八、社会保障和就业支出	816.13
		九、卫生健康支出	120.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	667.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	9,697.21	<b>本年支出合计</b>	9,444.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.62
年初结转和结余	285.01	年末结转和结余	537.55
<b>总计</b>	<b>9,982.22</b>	<b>总计</b>	<b>9,982.22</b>

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：中共厦门市委党校

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	合计	9,697.21	9,099.47	0.00	0.00	561.12	0.00	36.62
205			教育支出	8,053.98	7,456.24	0.00	0.00	561.12	0.00	36.62
20508			进修及培训	8,053.98	7,456.24	0.00	0.00	561.12	0.00	36.62
2050802			干部教育	8,053.98	7,456.24	0.00	0.00	561.12	0.00	36.62
208			社会保障和就业支 出	852.21	852.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	852.21	852.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	414.73	414.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	211.65	211.65	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	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共厦门市委党校

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	合计	9,444.05	5,501.47	3,381.47	0.00	561.12	0.00
205			教育支出	7,839.99	4,565.31	2,713.56	0.00	561.12	0.00
20508			进修及培训	7,839.99	4,565.31	2,713.56	0.00	561.12	0.00
2050802			干部教育	7,839.99	4,565.31	2,713.56	0.00	561.12	0.00
208			社会保障和就业支出	816.14	816.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	816.14	816.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	406.35	406.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	211.54	211.54	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	198.25	198.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	667.90	0.00	667.90	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	667.90	0.00	667.90	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	667.90	0.00	667.90	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中共厦门市委党校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8,428.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	671.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	7,215.54	7,215.54	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	816.13	816.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	120.03	120.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	667.90	0.00	667.90	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9,099.47	<b>本年支出合计</b>	8,819.60	8,151.70	667.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	136.94	年末财政拨款结转和结余	416.81	413.71	3.10	0.00
一般公共预算财政拨款	136.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	9,236.41	<b>总计</b>	9,236.41	8,565.41	671.00	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。

## 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：中共厦门市委党校

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
合计		8,151.70	5,501.47	2,650.23
205	教育支出	7,215.54	4,565.31	2,650.23
20508	进修及培训	7,215.54	4,565.31	2,650.23
2050802	干部教育	7,215.54	4,565.31	2,650.23
208	社会保障和就业支出	816.14	816.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	816.14	816.14	0.00
2080501	行政单位离退休	406.35	406.35	0.00
2080502	事业单位离退休	211.54	211.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.25	198.25	0.00
210	卫生健康支出	120.03	120.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.03	120.03	0.00
2101101	行政单位医疗	35.69	35.69	0.00
2101102	事业单位医疗	71.52	71.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	0.00

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：中共厦门市委党校

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	3,626.62	302	商品和服务支出	1,246.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	538.93	30201	办公费	30.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	658.49	30202	印刷费	6.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	601.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.22
30106	伙食补助费	6.84	30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	806.19	30205	水费	23.61	31002	办公设备购置	12.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.25	30206	电费	193.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.50	30209	物业管理费	672.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	288.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	390.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	615.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	67.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.88	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	7.28	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.54	31299	其他对企业补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	536.86	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.63	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		4,241.92	公用经费合计				1,259.55	

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

公开 07 表

部门：中共厦门市委党校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

公开 08 表

部门：中共厦门市委党校

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	
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	1	2	3	4	5	6
			0.00	671.00	667.90	0.00	667.90	3.10
212		城乡社区支出	0.00	671.00	667.90	0.00	667.90	3.10
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	671.00	667.90	0.00	667.90	3.10
2120803		城市建设支出	0.00	671.00	667.90	0.00	667.90	3.10

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

部门：中共厦门市委党校

单位：万元

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：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 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 年本部门年初结转和结余 285.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9,697.21 万元，本年支出 9,444.05 万元，结余分配 0.62 万元，年末结转和结余 537.55 万元。

(一) 2020 年收入 9,697.21 万元，比上年决算数减少 1,913.13 万元，下降 16.48%，主要原因是：市委党校“智慧党校”基建项目本年完工，拨款数比上年大幅减少；上年含一次性发展项目；上年含市委组织部拨款及外单位课题经费转入收入；本年调减厦门城市党建学院项目经费等，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,428.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 671.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 561.12 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 36.62 万元。

(二) 2020 年支出 9,444.05 万元，比上年决算数减少 990.45 万元，下降 9.49%，主要原因是：市委党校“智慧党校”基建项目本年完工，支出比上年大幅减少；上年含一次性发展项目支出；上年含市组织部拨款支出；本年调减厦门城市党建学院项目经费等，具体情况如下：

1. 基本支出 5,501.47 万元。其中，人员支出 4,241.92 万元，公用支出 1,259.55 万元。
2. 项目支出 3,381.47 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 561.12 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 8,151.70 万元，比上年决算数减少 1,230.98 万元，下降 13.12%，主要原因是：市委党校“智慧党校”基建项目本年完工，支出比上年大幅

减少；上年含一次性发展项目支出；本年调减厦门城市党建学院项目经费等，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) “其他一般公共服务支出” 0.00 万元，较上年决算数减少 1094.9 万元，下降 100%。主要原因是市委党校“智慧党校”基建项目调整了分类至政府性基金支出，不再在此项列支。

(二) “干部教育” 7215.54 万元，较上年决算数减少 158.26 万元，下降 2.15%。主要原因是人员变动及工资调整、减少了一次性发展项目支出、调减了厦门城市党建学院项目经费等。

(三) “行政单位离退休” 406.35 万元，较上年决算数增加 31.6 万元，增长 8.43%。主要原因是离退休人员、工资及奖金的变动。

(四) “事业单位离退休” 211.54 万元，较上年决算数减少 22.71 万元，下降 9.69%。主要原因是退休人员、工资及奖金的变动。

(五) “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 198.25 万元，较上年决算数减少 9.12 万元，下降 4.4%。主要原因是人员及工资缴交基数的变动。

(六) “行政单位医疗” 35.69 万元，较上年决算数增加 28.47 万元，增长 394.32%。主要原因是人员变动及拨款科目的变动。

(七) “事业单位医疗” 71.52 万元，较上年决算数减少 15.5 万元，下降 17.81%。主要原因是人员变动及拨款科目的变动。

(八) “公务员医疗补助” 12.82 万元，较上年决算数增加 9.46 万元，增长 281.55%。主要原因是人员变动及拨款科目的变动。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 667.90 万元，比上年决算数增加 667.90 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

“城市建设支出” 667.90 万元，较 2019 年决算数增加 667.90 万元，增长 100%。主要原因是市委党校“智慧党校”基建项目调整了分类，由原“其他一般公共服务支出”调至政府性基金支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、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5,501.47万元，其中：

（一）人员经费4,241.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1,259.55万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.58 万元，比年初预算的 5.00 万元下降 68.40 %。主要原因是因受疫情影响公务接待的人次、批次均比预算数有所减少；无因公出国（境）费、无公务用车购置及运维费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年预算未安排此项支出，实际也无出国（境）团组和人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是所有公车已移交机关事务管理局，不再安排相关预算和列支相关费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是所有公车已移交机关事务管理局，不再安排相关预算和列支相关费用。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是所有公车已移交机关事务管理局，不再安排相关预算和列支相关费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 1.58 万元，比年初预算的 5.00 万元下降 68.40%。主要是因受疫情影响公务接待的人次、批次均比预算数有所减少，累计接待 24 批次、115 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 94.89 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对提升办学条件、厦门城市党建学院经费等一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。根据厦委编办[2020]95 号文件，我校不再加挂“厦门城市党建学院”牌子，从 2020 年 7 月起厦门城市党建学院经费项目已移交市委组织部管理，故此项目未予评分。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 1,259.55 万元，比上年决算数增长 1.65%，主要是：根据工作安排部分公用经费及物业费开支略有变动。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2,064.38 万元，其中：政府采购货物支出 171.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,893.00 万元。授予中小企业合同金额 171.38 万元，占政府采购支出总额的 8.30%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

#### 市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称：中国共产党厦门市委员会党校									
年度 预算 安排 （ 万元 ）		预算数	执行数	执行率	分值	得分			
	合计	9964.48	9444.05	94.78%	10	9.5			
	其中：人员支出	4302.39	4241.92	98.59%	-	-			
	公用支出	1461.78	1259.55	86.17%	-	-			
	专项业务费	2875.30	2559.65	89.02%	-	-			
	发展经费	154.00	153.92	99.95%	-	-			
	基建项目	671.00	667.90	99.54%	-	-			
	事业单位经营支出	500.00	561.12	112.22%	-	-			
	市对区转移支付支出	0.00	0.00	/	-	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市厅级、正处（副局）级、处级党员领导干部、后备干部；负责全市公务员培训；负责统战干部和民主党派人士培训。受市委、市政府委托举办研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。			2020年在疫情影响下，全年共举办主体班20期、延伸班次1期，培训学员1021人次；各类外培班次和会议124期，计划外办班总收入约779万元。全体教研人员申报各类科研课题83人次，中标课题37项，其中省部级课题4项，全国党建研究会重点调研课题1项，市社科调研课题6项；在核心期刊发表文章5篇，出版专著1本；向市领导呈报决策咨询成果4份，获得省市领导8次肯定性批示。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标 值	实际 完成 值	完成 比 例	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
		产 出 指 标	主体班培训班次	≥32期	20期	62.50%	2	1.25	因为疫情的影响，根据市委领导的批示，上半年主体班次大幅度缩减，只开了2个月学制的主体班次3期，其他大量的、人数众多的、短期的专题班都取消了。下半年的主体班
			主体班培训人次	≥4000人次	992人次	24.80%	2	0.50	
			异地培训	约4次	1次	25.00%	2	0.50	
			现场教学	≥35次	20次	57.14%	2	1.14	

								正常开设。但总体上培训规模仍受到较大影响。	
		领导讲坛	≥12场	18场	100%	5	5	已正常完成绩效指标	
		专家讲坛	≥20场	20场	100%	5	5	已正常完成绩效指标	
		科研项目立项	≥30项	37项	100%	5	5	已正常完成绩效指标	
		校刊数量	6期/年	6期	100%	5	5	已正常完成绩效指标	
		新增图书资料数量	≥850册	1061册	100%	4	4	已正常完成绩效指标	
		更新文献数字资源数据库	≥3个	4个	100%	4	4	已正常完成绩效指标	
		在线学习平台更新课时	≥1560课时	1560课时	100%	4	4	已正常完成绩效指标	
		计划外培训班次	≥110期	124期	100%	5	5	已正常完成绩效指标	
		计划外培训人次	≥7500人次	8432人次	100%	5	5	已正常完成绩效指标	
		城建学院培训场次	≥60场	17场	/	/	/	累计执行数为1-6月发生数。根据厦委编办[2020]95号文件,我校不再加挂“厦门城市党建学院”牌子,从7月起相关经费已移交市委组织部管理。	
		城建学院培训人次	≥3350人次	984人次	/	/	/		
		编印教材数	≥5本	3本	/	/	/		
	效益指标	经济效益指标	对外培训创收	≥760万元	779.64万元	100%	30	30	已正常完成绩效指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	≥95%	100%	10	10	已正常完成绩效指标
			参训满意度	≥90%	≥90%	/	/	/	根据厦委编办[2020]95号文件,我校不再加挂“厦门城市党建学院”牌子,从7月起相关经费已移交市委组织部管理。
总分						100	94.89		

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

## 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

### 市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	提升办学条件								
主管部门	中国共产党厦门市委员会党校本部(行政)			实施单位	中国共产党厦门市委员会党校				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	154	154	153.92	99.95%	10	10		
	其中：当年财政拨款	154	154	153.92	99.95%	-	-		
	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					
	根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市厅级、正处（副局）级、处级党员领导干部、后备干部；负责全市公务员培训；负责统战干部和民主党派人士培训。受市委、市政府委托举办研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。			已完成年度目标					
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	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增显示系统	1 套	1 套	100%	10	10	已正常完成绩效目标
			更换不锈钢管道	约 125-140 米	162 米	100%	10	10	已正常完成绩效目标
			更换不锈钢水箱	≥125T	130T	100%	10	10	已正常完成绩效目标
			更换消火栓按钮	≥350 只	360 只	100%	10	10	已正常完成绩效目标
			增设监控系统摄像机	约 53 台	58 台	100%	10	10	已正常完成绩效目标
	效益指标	经济效益指标	完善会议室视频功能，满足教学需求	有效满足	有效满足	100%	15	15	已正常完成绩效目标
		可持续影响指标	改造后设备可持续使用年限	8-10 年	8-10 年	100%	15	15	已正常完成绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10	已正常完成绩效目标	
总分							100	100	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## 市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		厦门城市党建学院经费							
主管部门		中国共产党厦门市委员会党校本部(行政)			实施单位	中国共产党厦门市委员会党校			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	650.00	98.79	98.79	100.00%	10	10		
	其中：当年财政拨款	650.00	98.79	98.79	100.00%	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	厦门城市党建学院以基层党组织书记、党务骨干为重点，做好党员教育培训工作，着力构建综合性、开放式城市党建教育培训基地。				根据厦委编办[2020]95号文件，我校不再加挂“厦门城市党建学院”牌子，从7月起相关经费将移交市委组织部管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办班场次	60场以上	17场	28.33%	17	/	累计执行数为1-6月发生数。根据厦委编办[2020]95号文件，我校不再加挂“厦门城市党建学院”牌子，从7月起相关经费将移交市委组织部管理。
			编印教材数	5本	3本	60%	16	/	
			培训人次	3350人次以上	984人次	29.37%	17	/	
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖面	全市20%的基层党组织书记	/	/	15	/	
			学院知名度	吸引委托办班200期以上	/	/	15	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%以上	/	/	10	/	
<b>总分</b>							100	/	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。