

2020年度中共长沙市望城区委党校部门决算

目 录

第一部分 中共长沙市望城区委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共长沙市望城区委党校概况

一、部门职责

(一) 宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观；宣传党的路线、方针、政策。

(二) 承担区内各类主体培训班以及协助区内部门开展各类培训班；承担企业和区外其他单位举办的各类培训班。

(三) 开展学员管理工作，配合组织、人社等部门做好学员在校期间的考核、考察工作。

(四) 开展重大理论问题和现实问题研究，对区域范围内的社会经济热点、难点问题进行调查研究，为区委、政府决策提供咨询服务，为区直单位和街镇提供信息服务。

(五) 主要负责深入挖掘雷锋精神、红色教育培训点等文化资源，全力打造精品培训项目和特色课程，推进红色教育，干部培训，社会主义核心价值观的全面融合等。

(六) 承担雷锋学院对外各类培训班的办班工作。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

中共长沙市望城区委党校内设机构包括：望办【2019】8号文件《关于中共长沙市望城区委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》明确望城区委党校内设机构包括教务科、教研室、办公室和后勤科4个行政管理科（室）。核定人员编制为19名。望编委发【2020】8号文件《中共长沙市望城区委机构编制委员会关于在中共长沙市望城区委党校加挂牌子的通知》明确在区委党校加挂“雷锋学院”牌子，实行一套工作机构、两个机构名称，不再保留独立设置的长沙市望城区雷锋学院，其核定的4名全额拨款事业编制调整到区委党校，调整后，区委党校全额拨款事业编制23名。

(二) 决算单位构成

中共长沙市望城区委党校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：
望城区委党校2020年部门决算汇总公开单位构成包括望城区委党校本
级，无其他附属二级机构。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共长沙市望城区委党校

公开01表
金额单位：万元

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	1,685.18	一、一般公共服务支出	32	97.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	36	1,646.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
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	205.21	八、社会保障和就业支出	39	79.32
	9		九、卫生健康支出	40	24.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.15
	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	38.81
	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	
	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	
	27	1,890.39	本年支出合计	58	1,890.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,890.39	总计	62	1,890.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共长沙市望城区委党校

公开02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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,890.39	1,685.18	0.00	0.00	0.00	0.00	205.21
201	一般公共服务支出	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,646.13	1,440.91	0.00	0.00	0.00	0.00	205.21
20508	进修及培训	1,646.13	1,440.91	0.00	0.00	0.00	0.00	205.21
2050802	干部教育	1,646.13	1,440.91	0.00	0.00	0.00	0.00	205.21
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20606	社会科学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.96	70.96	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	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.81	38.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共长沙市望城区委党校

公开03表
金额单位：万元

项目								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,890.39	635.49	1,254.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.91	0.00	97.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	97.31	0.00	97.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.31	0.00	97.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,646.13	493.13	1,152.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,646.13	493.13	1,152.99	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,646.13	493.13	1,152.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.96	70.96	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	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共长沙市望城区委党校

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	1,685.18	一、一般公共服务支出	33	97.91	97.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,440.91	1,440.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.32	79.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.08	24.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.15	0.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.81	38.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	本年收入合计	27	本年支出合计	59	1,685.18	1,685.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,685.18	总计	64	1,685.18	1,685.18	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共长沙市望城区委党校

公开05表
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	1,685.18	613.04	1,072.13
201	一般公共服务支出	97.91	0.00	97.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
2010302	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	97.31	0.00	97.31
2013299	其他组织事务支出	97.31	0.00	97.31
205	教育支出	1,440.91	470.69	970.22
20508	进修及培训	1,440.91	470.69	970.22
2050802	干部教育	1,440.91	470.69	970.22
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20606	社会科学	4.00	0.00	4.00
2060602	社会科学研究	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.96	70.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00
20808	抚恤	7.38	7.38	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	0.00
20809	退役安置	0.97	0.97	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	0.00
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	38.81	38.81	0.00

22102	住房改革支出	38.81	38.81	0.00
2210201	住房公积金	38.81	38.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共长沙市望城区委党校

金额单位：万元

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	512.81	302	商品和服务支出	29.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.40	30217	公务接待费		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	7.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	1.84	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	17.03	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.63	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	26.13	30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.42				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		583.99					公用经费合计		29.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长沙市望城区委党校

公开07表
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
1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共长沙市望城区委党校

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							

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。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

部门：中共长沙市望城区委党校

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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年度本年收入合计1,890.39万元，与2019年相比，增加975.4万元，增长106.6%；本年支出合计1,890.39万元，与2019年相比，增加932.91万元，增长97.43%。主要是因为一是人员工资奖金增加；二是雷锋学院前期建设（雷锋铜像及党校改扩建高可靠性供电项目）财政拨款收入增加；三是雷锋学院自9月投入运营以来收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,890.39万元，其中：财政拨款收入1,685.18万元，占89.14%；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205.21万元，占10.86%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,890.39万元，其中：基本支出635.49万元，占33.62%；项目支出1,254.9万元，占66.38%；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年度财政拨款本年收入合计1,685.18万元，与2019年相比，增加798.72万元，增长90.1%；本年支出合计1,685.18万元，与2019年相比，增加758.63万元，增长81.88%。主要是因为增加党校改扩建高可靠性供电项目及雷锋铜像项目财政拨款收入和雷锋学院自9月投入运营以来收入。

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1,685.18万元，占本年支出合计的89.14%。与上一年度相比，财政拨款支出增加758.63万元，增长81.88%。主要是因为一是增加了党校改扩建项目雷锋铜像费用及高可靠性供电费用；二是雷锋学院培训办班支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,685.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出97.91万元，占5.81%；教育支出1,440.91万元，占85.5%；科学技术支出4万元，占0.24%；社会保障和就业支出79.32万元，

占4.71%；卫生健康支出24.08万元，占1.43%；农林水支出0.15万元，占0.01%；住房保障支出38.81万元，占2.3%。

（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数为8,191.68万元，支出决算数为1,685.18万元，完成年初预算的20.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年度发展党员培训经费0.6万元。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为97.31万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加承接组织部门主体班培训收费97.31万元。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为8,191.68万元，支出决算为1,440.91万元，完成年初预算的17.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党校改扩建项目预算资金5000万元及雷锋学院设施设备采购预算资金2000万元，实际指标并未下达我单位。

4、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4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位张琴及谭丽容两位老师2020年长沙市社科规划课题费用支出4万元。

5、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0万元，支出决算为26.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年单位基本养老保险缴费支出26.15万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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44.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年其他行政事业单位养老支出44.81万元。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休干部死亡人数1人，支付死亡抚恤金7.38万元。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补偿我单位退役安置士官社保费用0.97万元。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员独生子女费用支出0.29万元。

10、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0万元，支出决算为12.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年我单位在职人员行政单位医疗费用12.35万元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年我单位在职人员公务员医疗补助11.44万元。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年脱贫攻坚专项奖励费用0.15万元。

13、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0万元，支出决算为38.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年我单位在职人员住房公积金支出38.81万元。

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613.04万元，其中：人员经费583.99万元，占基本支出的95.26%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费29.05万元，占基本支出的4.74%，主要包括：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1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.98%，下降的主要原因是我单位公务接待相应减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算1.01万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.01万元，全年共接待来访团组13个、来宾252人次，主要是接待抚顺雷锋学院、长沙县委党校、平江党校、安乡县委党校及宁乡市委党校等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共长沙市望城区委党校2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共长沙市望城区委党校2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少34.5万元，下降100%。主要原因是：当年我单位机关运行经费支出34.5万元。

十、一般性支出情况

2020年度中共长沙市望城区委党校一般性支出683.38万元，其中：会议费0.08万元，用于支部主题党日活动场地费用，参加党员24人；开支培训费4.89万元，用于理论教员普通话培训，参加人数15人，北京十九届五中全会学习培训，参加人数4人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；办公费101.21万元；印刷费0万元；咨询费16.22万元；水费11.46万元；电费39.57万元；邮电费2.87万元；取暖费0万元；物业管理费16.37万元；差旅费3.23万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费46万元；租赁费4.45万元；公务接待费1.01万元；被装购置费0万元；劳务费137.65万元；委托业务费216.44万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用26.64万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置55.29万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

中共长沙市望城区委党校2020年度政府采购支出总额958.65万元，其中：政府采购货物支出14.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出943.74万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中共长沙市望城区委党校共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据长沙市望城区财政局关于财政预算绩效工作的相关通知，我单位组织对2020年部门整体支出、雷锋学院教改专项及雷锋学院设施设备采购专项（预留）制定了绩效目标，并相应撰写了绩效评价报告。（2020年度部门整体支出绩效评价报告、雷锋学院教改专项绩效评价报告、雷锋学院设施设备采购专项（预留）绩效评价报告见附件）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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