

中共安徽省委党校（安徽行政学院）
2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）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、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支出决算表

第三部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年度 部门决算情况

第一部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）概况

一、部门职责

（一）轮训副厅级党员领导干部、正县处级党员领导干部和乡（镇）党委书记；培训县处级党员领导干部中的厅级后备干部。

（二）承办省委和省政府举办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担省委和省政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）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，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（六）对市、县党校（行政学院）进行业务指导。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年度部门决算为校本级决算，与预算一致。纳入中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年度部门决算编制范围单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安徽省委党校（安徽行政学院）

第二部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2020 年度

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、财政拨款收入	1	26866.50	一、一般公共服务支出	31	2745.96
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4	5095.97	四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5	18.72	五、教育支出	35	26349.84
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7	163.49	七、文化旅游体育与传媒支出	37	68.02
	8		八、社会保障和就业支出	38	3754.47
	9		九、卫生健康支出	39	923.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1466.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	32144.68	二十四、债务还本支出	52	
使用非财政拨款结余	25	278.10	二十五、债务付息支出	53	
年初结转和结余	26	3365.48	二十六、抗疫特别国债安排的支出		
	27		本年支出合计	54	35308.28
	28		结余分配	55	18.72
	29		年末结转和结余	56	461.26
总计	30	35788.26	总计	60	35788.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2020 年度

功能分类 科目编码	科目名称	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	计	32,144.68	26,866.50		5,095.97	4,818.82	18.72	163.49
201	一般公共服务支出		1,693.29	1,685.18		8.11	8.11				
20104	发展与改革事务		1,526.00	1,526.00							
2010499	其他发展与改革事务支出		1,526.00	1,526.00							
20129	群众团体事务		167.29	159.18		8.11	8.11				
2012950	事业运行		167.30	159.18		8.11	8.11				
205	教育支出		24,238.91	20,117.11		3,939.59	3,662.44	18.72			163.49
20503	职业教育		7,667.11	5,727.11		1,940.00	1,940.00				
2050305	高等职业教育		7,667.11	5,727.11		1,940.00	1,940.00				
20508	进修及培训		14,571.80	12,390.00		1,999.59	1,722.44	18.72			163.49
2050802	干部教育		14,571.79	12,390.00		1,999.59	1,722.44	18.72			163.49
20599	其他教育支出		2,000.00	2,000.00							
2059999	其他教育支出		2,000.00	2,000.00							
207	文化旅游体育与传媒支出		68.02	68.02							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		68.02	68.02							
2079903	文化产业发展专项支出		30.00	30.00							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		38.02	38.02							
208	社会保障和就业支出		3,754.46	3,754.22		0.24	0.24				
20805	行政事业单位养老支出		3,550.69	3,550.45		0.24	0.24				
2080501	行政单位离退休		1,158.18	1,158.15		0.03	0.03				
2080502	事业单位离退休		1,761.74	1,761.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		630.78	630.57		0.21	0.21				
20899	其他社会保障和就业支出		203.77	203.77							

2089901	其他社会保障和就业支出	203.77	203.77					
210	卫生健康支出	923.39	632.49		290.90	290.90		
21011	行政事业单位医疗	923.39	632.49		290.90	290.90		
2101101	行政单位医疗	748.00	457.10		290.90	290.90		
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	1,466.60	609.48		857.12	857.12		
22102	住房改革支出	1,466.60	609.48		857.12	857.12		
2210201	住房公积金	1,209.77	372.65		837.12	837.12		
2210202	提租补贴	256.83	236.83		20.00	20.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2020 年度

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				35,308.28	23,914.19	11,394.10			
201			一般公共服务支出	2,745.96	88.60	2,657.36			
20104			发展与改革事务	2,578.66		2,578.66			
2010499			其他发展与改革事务支出	2,578.66		2,578.66			
20129			群众团体事务	167.30	88.60	78.70			
2012950			事业运行	167.30	88.60	78.70			
205			教育支出	26,349.84	17,613.11	8,736.73			
20503			职业教育	7,696.74	7,394.35	302.39			
2050305			高等职业教育	7,696.74	7,394.35	302.39			
20508			进修及培训	16,426.75	8,218.76	8,207.99			
2050802			干部教育	16,426.75	8,218.76	8,207.99			
20599			其他教育支出	2,226.35	2,000.00	226.35			
2059999			其他教育支出	2,226.35	2,000.00	226.35			
207			文化旅游体育与传媒支出	68.02	68.02				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	68.02	68.02				
2079903			文化产业发展专项支出	30.00	30.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	38.02	38.02				
208			社会保障和就业支出	3,754.47	3,754.47				
20805			行政事业单位养老支出	3,550.70	3,550.70				
2080501			行政单位离退休	1,158.18	1,158.18				
2080502			事业单位离退休	1,761.74	1,761.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.78	630.78				
20899			其他社会保障和就业支出	203.77	203.77				

2089901	其他社会保障和就业支出	203.77	203.77				
210	卫生健康支出	923.39	923.39				
21011	行政事业单位医疗	923.39	923.39				
2101101	行政单位医疗	748.00	748.00				
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.00	90.00				
221	住房保障支出	1,466.60	1,466.60				
22102	住房改革支出	1,466.60	1,466.60				
2210201	住房公积金	1,209.77	1,209.77				
2210202	提租补贴	256.83	256.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2020 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	26,866.50	一、一般公共服务支出	30	2,737.85	2,737.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	21,968.66	21,968.66		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	68.02	68.02		
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,754.22	3,754.22		
	9		九、卫生健康支出	38	632.49	632.49		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	609.48	609.48		

	20		二十、粮油物资储备支出				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50			
	23		二十三、其他支出	51			
本年收入合计	25	26,866.50	二十四、债务还本支出	52			
年初财政拨款结转和结余	26	3,365.48	二十五、债务付息支出	53			
一般公共预算财政拨款	27	3,365.48	二十六、抗疫特别国债安排的支出	54			
政府性基金预算财政拨款	28		本年支出合计	55	29,770.73	29,770.73	
国有资本经营预算财政拨款			年末财政拨款结转和结余	57	461.26	461.26	
总计	29	30,231.98	总计	58	30,231.98	30,231.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	29,770.73	20,178.10	9,592.62
201			一般公共服务支出	2,737.84	80.48	2,657.36
20104			发展与改革事务	2,578.66		2,578.66
2010499			其他发展与改革事务支出	2,578.66		2,578.66
20129			群众团体事务	159.18	80.48	78.70
2012950			事业运行	159.18	80.48	78.70
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013102			一般行政管理事务			
20132			组织事务			
2013202			一般行政管理事务			
20199			其他一般公共服务支出			
2019999			其他一般公共服务支出			
205			教育支出	21,968.66	15,033.40	6,935.26
20503			职业教育	5,755.79	5,507.14	248.65
2050305			高等职业教育	5,755.79	5,507.14	248.65
2050399			其他职业教育支出			
20508			进修及培训	13,986.52	7,526.26	6,460.26

2050802	干部教育	13,986.53	7,526.26	6,460.26
20599	其他教育支出	2,226.35	2,000.00	226.35
2059999	其他教育支出	2,226.35	2,000.00	226.35
207	文化旅游体育与传媒支出	68.02	68.02	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.02	68.02	
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.02	38.02	
208	社会保障和就业支出	3,754.22	3,754.22	
20805	行政事业单位养老支出	3,550.45	3,550.45	
2080501	行政单位离退休	1,158.15	1,158.15	
2080502	事业单位离退休	1,761.74	1,761.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.57	630.57	
20899	其他社会保障和就业支出	203.77	203.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	203.77	203.77	
210	卫生健康支出	632.49	632.49	
21011	行政事业单位医疗	632.49	632.49	
2101101	行政单位医疗	457.10	457.10	
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.00	90.00	
221	住房保障支出	609.48	609.48	
22102	住房改革支出	609.48	609.48	
2210201	住房公积金	372.65	372.65	
2210202	提租补贴	236.83	236.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2020 年度

公开 06 表
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	10,580.57	302	商品和服务支出	4,562.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,251.78	30201	办公费	72.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,579.99	30202	印刷费	19.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.91	30203	咨询费	5.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1674.55	30205	水费	132.08	310	资本性支出	17.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.57	30206	电费	285.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.31	31002	办公设备购置	17.33
30110	职工基本医疗保险缴费	587.90	30208	取暖费	10.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	137.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	160.70	30211	差旅费	19.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	582.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	109.50	30213	维修(护)费	70.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费	0.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,017.45	30215	会议费	10.75	31010	安置补助	
30301	离休费	1,873.29	30216	培训费	200.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	857.99	30217	公务接待费	5.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	203.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补助	81.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,628.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	232.80	30227	委托业务费	78.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	515.20	30228	工会经费	222.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	170.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.25	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,328.12	30239	其他交通费用	256.24	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	179.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15598.01	公用经费合计				4580.09	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2020 年度

单位：万元

功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出 结转	项目支出结 余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：中共安徽省委党校（安徽行政学院）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 08 表
单位：万元

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2020 年度

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：中共安徽省委党校（安徽行政学院）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）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 年度收入总计 35788.26 万元（含使用非财政拨款结余和年初结转结余）、支出总计 35788.26 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 10889.81 万元，下降 23.3%。主要原因：一是学员中心基建拨款减少；二是学生人数下降，生均拨款相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 32144.68 万元，其中：财政拨款收入 26866.5 万元，占 83.5%；事业收入 5095.97 万元，占 15.9%；经营收入 18.72 万元，占 0.1%；其他收入 163.49 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 35308.28 万元，其中：基本支出 23914.18 万元，占 67.7%；项目支出 11394.1 万元，占 32.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 30231.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 30231.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10103.41 万元，下降 25.0%。主要原因：一是学员中心基建拨款减少；二

是学生人数下降，生均拨款相应减少。

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 29770.73 万元，占本年支出的 84.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7199.18 万元，下降 19.5%。主要原因是学员中心基本建设投入减少。

（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 29770.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2737.84 万元，占 9.2%；教育（类）支出 21968.68 万元，占 73.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 68.02 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 3754.22 万元，占 12.6%；卫生健康（类）支出 632.49 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 609.48 万元，占 2.1%。

（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 16255.8 万元，支出决算为 29770.73 万元，完成年初预算的 183.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加一次性工作奖励经费；二是追加学员中心项目经费；三是追加调整人员工资经费、学生奖助学金、医疗费、抚恤金等；四是追加教育专项经费；五是中央财政拨款入生均拨款。其中：基本支出 20178.11 万元，占 67.8%；项目

支出 9592.62 万元，占 32.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2578.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加学员中心建设经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是原省妇女干部学校指标划转。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 3641.7 万元，支出决算为 5755.79 万元，完成年初预算的 158.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加经济困难学生高校奖助学金等学生资助补助经费；二是追加 2020 年度高等职业院校现代职业教育质量提升计划中央专项资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 10274.9 万元，支出决算为 13986.53 万元，完成年初预算的 136.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加驻肥省直单位一次性工作奖励经费。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2226.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加教育专项经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 30 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加文化强省建设专项资金 30 万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 38.02 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加机动费 38.02 万元。

8. 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 402.4 万元,支出决算为 1158.15 万元,完成年初预算的 287.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加参公离退休人员一次性工作奖励。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 254.6 万元,支出决算 1761.74 万元,完成年初预算的 692.0%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业离退休人员一次性工作奖励。

10. 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 619.5 万元,支出决算为 630.57 万元,完成年初预算的 101.8%,决算数大于预算数的主要原因是原省妇女干部学校指标划转。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 203.77 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加死亡职工抚

恤费用。

12. 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 457.1 万元，支出决算为 457.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 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 76.5 万元，支出决算为 85.39 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是原省妇女干部学校指标划转。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省直单位离休人员医疗补助经费 90 万元。

15. 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 361.4 万元，支出决算为 372.65 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是原省妇女干部学校指标划转。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 167.7 万元，支出决算为 236.83 万元，完成年初预算的 141.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴费用支出。

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 20178.1 万元，其中人员经费 15598.01 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4580.09 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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共安徽省委党（安徽行政学院）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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共安徽省委党（安徽行政学院）2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中共安徽省委党校（安徽行政学院）机关运行经费支出 4580.09 万元，比 2019 年增加 2019.08 万元，增长 78.8%，

主要原因是非财政供给保障人员经费在劳务费列支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共安徽省委党校（安徽行政学院）政府采购支出总额 400.79 万元，其中：政府采购货物支出 138.79 万元、政府采购工程支出 262 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53.5 万元，占政府采购支出总额的 13.3%，其中：授予小微企业合同金额 53.5 万元，占政府采购支出总额的 13.3%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共安徽省委党校（安徽行政学院）共有车辆 16 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 7191.9 万元，占项目预算总额的 99.9%。从评价情况看，2020 年项目基本按计划实施，完成情况总体较好，项目绩效评价平均得分为 94.91 分，项目实施效果明显，达到了预期绩效目标。

组织对“主体班办学经费”、“干部培训服务外包经费”等11个项目开展了部门评价，共涉及资金7191.9万元。以上项目由第三方机构协助我部门开展绩效评价。从评价情况看，2020年部门基本按计划实施项目，项目实施效果明显，达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，中共安徽省委党校(安徽行政学院)整体支出绩效评价得分为94分，评价结果为“优”。本部门在支出过程中，加强预算管理，严格遵守各项规章制度，从严控制“三公”经费支出，很好地完成了预计的各项工作任务，整体支出的实施对经济及社会发展均产生了积极的影响。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共安徽省委党校(安徽行政学院)在2020年度部门决算中反映“校园维护维修运转项目经费”、“干部培训服务外包经费”、“主体班办学经费”三个项目绩效自评结果。

校园维护维修运转项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为500万元，执行数为487.97万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：一是改善教学设施，全力服务以教学为中心的各项工作的顺利开展，保障各类重要会议、教学等技术工作约180余场次、14500余人次；二是提高后勤保障能力，全年定期对电梯和

空调进行维修保养，保障电梯和空调正常运转，完成校本部、中校区及东陈岗小区公共区域各类维修 5000 余次。评价发现项目实施过程中存在预算未在年度内全部执行完毕。下一步改进措施：积极会商有关处室，提高预算编制执行的精准性。

上述项目的绩效自评表。

校园维护维修运转项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	校园维护维修运转项目经费							
主管部门	中共省委党校（安徽行政学院）				实施单位	中共省委党校（安徽行政学院）		
项目资金（万元）		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	
	年度资金总额		500.00	487.97	10	97.59%	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	487.97		97.59%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、改善教学设施。2、提高后勤保障能力。				1、改善教学设施：保障各类重要会议、教学等技术工作约 180 余场次、14500 余人次 2、提高后勤保障能力：2020 年全年定期对电梯和空调进行维修保养，保障电梯和空调正常运转；完成校本部、中校区及东陈岗小区公共区域各类维修 5000 余次			
	存在的问题：后勤管理需要进一步加强				整改的措施与建议：进一步推进后勤服务社会化改革，加强后勤服务监管，完善制度，规范流程，实行精细化管理。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50	数量指标（15分）	指标 1：电梯维修数量	14 部	20	5	5	

分)		指标 2: 空调 维修数量	150 部	本部及中校区各类空调近 2300 台	5	5		
		指标 3: 绿化 提升面积	>=12000 平方	截至 2020 年年末东西校区总绿 化面积达 98656 平方米, 补植 绿化面积约 30 平方米	5	5		
	质量指 标 (15 分)	指标 1: 电梯 空调返修率	<=10%	本部及中校区电梯和各类空调 未出现运转故障影响日常办公	5	5		
		指标 2: 返修 率	<=10%	本部及中校区电梯和各类空 调, 均按时维修保养, 未出现 运转故障影响日常办公情况	5	5		
		指标 3: 绿化 补植率	<=10%	绿化工作均按时按质完成, 未 出现大规模多次补植影响校园 环境和日常办公情况。	5	5		
	时效指 标 (10 分)	指标 1: 电梯 正常运转	优	定期保养维修, 保障电梯正常 运转	5	5		
		指标 2: 空调 正常运转	优	定期保养维修, 保障空调正常 运转	5	5		
	成本指 标 (10 分)	指标 1: 电梯 维护费	每部小 于等于 8 万元	2020 年电梯维护费 14.95 万元 /年, 电梯维护费每部小于 8 万 元	5	5		
		指标 2: 空调 维护费	每部小 于等于 5 万元	2020 年中央年空调维护费 58735 元/年, 零星空调维护费 87610 元/年, 每部空调维护费 小于 5 万元	5	5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标 (10 分)	指标 1: 节约 用水量	>=100 吨	2020 年全年节水量为 49385m ³	10	10	
		社会效益指 标 (10 分)	指标 1: 公共 节能	优	成立节约型机关创建工作领导 小组, 强化宣传培训, 推进节 能改造	10	10	
		生态效益指 标 (5 分)	指标 1: 环境 优美	优	有助于美化环境	5	5	

	可持续影响指标 (5分)	指标 1: 巩固文明创建成果	优	保障了学校日常办公及学生活动正常进行, 进一步巩固了文明建设成果。但后勤监管工作不够到位, 中校区基础设施不够完善, 教学设施严重老化。	5	2	后勤管理需要进一步加强, 教学设施需要进一步改善, 扣 3 分。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 学员和职工满意度	优	学员和职工均对项目的实施表示满意	10	10	
总分					100	97	

干部培训服务外包经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 561.1 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：为干部培训提供优质的餐饮和客房服务保障，2020 年累计服务保障主体班次 62 个、4215 人次（其中，校本部 37 个、2204 人次，中校区 25 个、2011 人次），为培训部承接计划外班次以及校内会议、办班共 91 个、7922 人次，为研究生面授、考试等提供服务保障 425 场次。评价发现项目实施过程中：一是存在预算未在年度内全部执行完毕；二是中校区客房数量未达到指标值。下一步改进措施：一是积极会商有关处室，提高预算编制执行的精准性；二是以绩效目标为统领，建立责任体系，确保所有指标高质量完成。

上述项目的绩效自评表。

干部培训服务外包项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	干部培训服务外包经费							
主管部门	中共省委党校（安徽行政学院）			实施单位	中共安徽省委党校（安徽行政学院）			
项目资金 （万元）		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	
	年度资金总额		600.00	561.10	10	93.52%	10	
	其中：当年财政拨款		600.00	561.10		93.52%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为干部培训提供优质的餐饮和客房服务保障			2020 年服务保障主体班次 62 个、4215 人次（其中，校本部 37 个、2204 人次，中校区 25 个、2011 人次），服务培训部承接计划外班次以及校内会议、办班共 91 个、7922 人次，为研究生面授、考试等提供服务保障 425 场次。				
	存在的问题：中校区客房数量未达到指标值，目前干部人才队伍结构不够合理，大而不强。			整改的措施与建议：加强人才队伍建设，积极稳妥推进工作人员交流，增强深度融合，加大优秀年轻干部和人才培养与使用力度。				
	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	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出 指标 （50 分）	数量指 标（15 分）	指标 1：学员楼 栋数	5 栋	8	8	8	
			指标 2：客房间 数	中校区 392 间；本部 480 间	中校区 385 间； 本部 420 间，学 员中心客房 396 间，合计 816 间	7	5	中校区客房数 未达到指标值， 扣 2 分
		质量指 标（15 分）	指标 1：服务学 员质量	优	2020 年服务保障 主体班次 62 个、 4215 人次，培训 部承接计划外班 次以及校内会 议、办班共 91 个、 7922 人次	15	15	
		时效指 标（10 分）	指标 1：服务时 限	长期	长期	10	10	

	成本指标 (10分)	指标 1: 成本测算	1. 中校区学员楼服务外包经费 292 万元 2. 学员中心运转经费 586.2 万元。 (3) 中央空调维保 88.2 万元	2020 年项目实际支出 561.1 万元, 未超出预算金额	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	指标 1: 社会贡献	培养高素质的干部人才队伍	全力以赴保障省委中心组理论学习、全省干部专题研讨班各类会议等重要任务, 承接计划外班次以及校内会议, 培养高素质的干部人才队伍	30	25	目前干部人才队伍结构不够合理, 大而不强, 扣 5 分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 学员满意度	满意	学员对项目的实施表示满意	10	10	
总分					100	93	

主体班办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 2562.7 万元，执行数为 2,528.68 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是提供优质后勤保障，坚持校区后勤一体化管理，认真抓好住宿、餐饮、物业、绿化等服务保障工作；二是提高教学质量，建立国家级精品课、省级精品课、校（院）示范课及优质课打磨体系，新获评中组部“全国好课程”3 门，评出省级精品课 2 门，推出示范（培育）课 7 门。做实集体备课和教学督导，开展集体备课 56 次、教学督导 40 次。评价发现项目实施过程中一是存在

预算未在年度内全部执行完毕；二是部分绩效指标设置不够准确；三是外请教师数量及咨政报告数未达到指标值。下一步改进措施：一是积极会商有关处室，提高预算编制执行的精准性；二是加强绩效目标编制工作，项目处室编制绩效指标应做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；三是以绩效目标为统领，建立责任体系，确保所有指标高质量完成。

上述项目的绩效自评表。

主体班办学经费项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	主体班办学经费						
主管部门	中共安徽省委党校（安徽行政学院）			实施单位	中共安徽省委党校（安徽行政学院）		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	-	2,562.70	2,528.68	10	98.67%	10
	其中：当年财政拨款		2,562.70	2,528.68			
	上年结转资金						
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 提供优质后勤保障。2. 提高教学质量。			1. 提供优质后勤保障： 坚持校区后勤一体化管理，认真抓好住宿、餐饮、物业、绿化等服务保障工作 2. 提高教学质量： 建立国家级精品课、省级精品课、校（院）示范课及优质课打磨体系，新获评中组部“全国好课程”3门，评出省级精品课2门，推出示范（培育）课7门。做实集体备课和教学督导，开展集体备课56次、教学督导40次			
	存在的问题：外请教师数量及咨政报告数未达到指标值。			整改的措施与建议：加强决策咨询队伍建设，提升咨政建言能力，积极主动动员指导教研单位开展研究活动，定期组织青年博士、教研人员开展咨询调研、咨政学术沙龙和专题培训。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	指标 1: 服务学员人数	>=300 人	2020 年共承担 31 个班次、1742 人次的主体班学员管理	5	5	
			指标 2: 外请教师人数	>=100 人	2020 年外请教师人数达 24 位	5	3	外请教师数未达到指标值, 扣 2 分
			指标 3: 报告数	>=300 篇	130 余篇	5	3	未达到指标值, 扣 2 分
		质量指标 (15分)	指标 1: 学员食宿保障能力	优	优	5	5	
			指标 2: 外请教师教学质量	优	优	5	5	
			指标 3: 咨政获批率	>=5%	发表咨政报告共 148 篇, 获批率达 66%以上	5	5	
		时效指标 (10分)	指标 1: 咨政报告报送及时性	优	均及时报送	5	5	
			指标 2: 对学员反映问题反馈及时性	优	校(院)对学员反映问题均及时反馈	5	5	
		成本指标 (10分)	指标 1: 费用总额	<=3000 万元	2020 年项目实际支出 2528.68 万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标 1: 外请课酬增长幅度	<=10%	2020 年外请课酬增长幅度小于 10%	5	5
	指标 2: 就餐节约情况			优	就餐节约情况大大改善	5	5	
	社会效益指标 (10分)		指标 1: 提升党员干部素质	优	理论阐释和党性教育课程占比超过 90.4% (其中党性教育占比 30.60%), 党性教育观接待参观学习 256 批、9890 人次, 党性主体影院放映 20 场、观影 1830 人次。举办党务干部专题培训会 5 期	5	5	
			指标 2: 咨政成果转化	优	2020 年共完成《咨政专报》呈报 85 期,《皖政参阅》呈报 63 期, 共有 95 篇获得省级领导 111 人次肯定性批示。其中 2 篇获正省级领导批示, 本校老师咨政报告获批 12	5	5	

					篇，同比增长近 100%			
	生态效益指标 (5分)	指标 1: 提高学员环保意识	优		通过主体班培训, 及后勤节约就餐, 提高学员环保意识	5	5	
	可持续影响指标 (5分)	指标 1: 学员能力提升	优		项目后续运行及成效, 对党校学院能力提升有着积极的可持续影响	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标 1: 学员满意度	>=85%	2020 年春秋季学期教学评估均分为 95.25 分和 95.74 分, 学员满意度较高	10	10	
总分						100	96	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度智库建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。项目主要用于推进党校智库建设, 对优秀的咨政成果给予奖励、印制《咨政专报》、校(院)系统新型智库数据库建设和数据设备购置等。

(二) 项目绩效目标。项目总体目标为积极推进数据库建设, 出版《咨政专报》不低于 40 期。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围。本项目绩效评价的对象是省委党校智库建设相关业务部门。评价的范围是省财政厅下达的 2020 年度智库建设项目预算资金, 目的是提升预算绩效管理工作水平, 强化部门支出责任, 规范资金管理行为, 提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。绩效评价由各单位、各部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

评价指标体系包括：预算执行率指标（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）。其中产出指标包含项目完成数量、质量、时效、成本指标；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标；满意度指标反映受益对象的满意度。

3.评价方法

主要采用比较法。

4.评价标准

主要评价标准是计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、

定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作主要包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

1. 前期准备

（1）成立评价工作组；（2）明确项目绩效目标；（3）设计绩效评价指标体系；（4）确定绩效评价方法；（5）设计资料清单。

2. 组织实施

根据评价指标体系要求，明确评价任务、对象、时间和工作安排、评价内容、需业务部门提供的资料等，通知相关业务处室。对业务处室报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

3. 撰写评价报告

按照省财政厅要求撰写评价报告，具体工作包括：（1）整理归纳并核实业务部门提交的数据；（2）分析绩效目标实现程度，对项目的投入、产出和效果等作出具体分析和评价；（3）对项目绩效与存在问题进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议；（4）撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目自评得分为 95 分，实现了设定的绩效目标。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据充分性：项目立项依据相关政策文件。

2. 立项依据规范性：项目按照规定程序申请。

3. 绩效目标合理性和明确性：项目按照内容合理设置绩效目标，并细化为可量化的具体绩效指标。

4. 预算编制科学性：经过科学论证，合理确定了智库建设项目预算为 60 万元。

（二）项目过程情况。

1. 资金到位率：100%。省财政厅批复 2020 年度智库建设项目资金预算为 60 万元，资金到位率 100%。

2. 预算执行率：100%。2020 年智库建设项目支出数为 60 万元，预算执行率 100%。

3. 资金使用合规性：智库建设项目资金使用有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况。

2020 年项目已按计划实施并出版了《咨政专报》，加强了校内校外交流合作，对于优秀的咨政成果给予奖励。实际支出资金为 60 万元，未超预算资金。项目总体基本达到了预期目标，完成的质量情况总体较好，主要有：

积极推进数据库建设：制定了关于加强智库建设与咨政研究工作实施细则、决策咨询成果认定与奖励等办法。完成了“安徽

省长三角科技创新综合智库”建设，新成立了“新时代文明实践研究中心”、“公共安全与应急管理研究中心”、“林长制改革理论研究中心”。

出版《咨政专报》不低于40期：全年共完成《咨政专报》呈报85期，《皖政参阅》呈报63期，获得省领导批示的咨政报告95篇，其中正省级领导批示2篇。

（四）项目效益情况。

项目的实施对社会、生态、可持续影响方面均产生了重要的影响。项目投入后，通过项目实施，充分调动学员和教师积极性，呈报高质量理论文章，为省委省政府提供高水平的决策服务，创造良好的社会效益。项目后续运行，为党委政府等决策提供基础材料和对策性建议，为打造创新型三个强省提供更多智力支持，支撑建设持续发展。

五、主要经验及做法

加强部门绩效目标编制工作，全面提升经费的使用绩效，强化对项目资金支出的管理，项目经费均用于推进党校智库建设。

六、存在问题及原因分析

存在的问题：一是党校智库建设项目部分绩效目标设置不合理，如生态效益指标设置为“提高学员生态意识”；二是项目预算编制不够准确，决策咨询部部分办公经费在智库项目中列支。原因是部门对绩效目标的指标体系理解存在偏差。

六、有关建议

下一步建议：一是加强绩效目标编制工作，项目处室编制绩效指标应做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；二是严格预算执行，加强专项资金的核算，避免项目资金相互挤占，确保按预算批复的内容专款专用，充分发挥资金使用效益。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。