

中国共产党威县委员会党校 2018 年度部门决算公开

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学研究机构。

党校工作的总体要求是，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

党校的工作职责是：1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；2、承办党委和政府举办的专题研讨班；3、围绕国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；4、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；5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；6、承办县委政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党威县委员会党校	参公事业单位	财政拨款



第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党威县委员会党校

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、财政拨款收入	1	69.99	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	67.63
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	69.99	本年支出合计	51	69.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.22	年末结转和结余	53	0.22
总 计	27	70.21	总 计	54	70.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党威县委员会党校

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		69.99	69.99					
205	教育支出	67.63	67.63					
20508	进修及培训	67.63	67.63					
2050802	干部教育	67.63	67.63					
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35					
20805	行政事业单位离退休	2.35	2.35					
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

部门：中国共产党威县委员会党校

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		69.99	62.99	7.00			
205	教育支出	67.63	60.63	7.00			
20508	进修及培训	67.63	60.63	7.00			
2050802	干部教育	67.63	60.63	7.00			
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35				
20805	行政事业单位离退休	2.35	2.35				
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党威县委员会党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	69.99	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	67.63	67.63	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.35	2.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	69.99	本年支出合计	52	69.99	69.99	
年初财政拨款结转和结余	25	0.22	年末财政拨款结转和结余	53	0.22	0.22	
一般公共预算财政拨款	26	0.22		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	70.21	总计	56	70.21	70.21	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党威县委员会党校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		69.99	62.99	7.00
205	教育支出	67.63	60.63	7.00
20508	进修及培训	67.63	60.63	7.00
2050802	干部教育	67.63	60.63	7.00
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	
20805	行政事业单位离退休	2.35	2.35	
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党威县委员会党校

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	55.63	302	商品和服务支出	3.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.84	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.51	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	3.79	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	8.24	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		30208	取暖费	0.96	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	3.84	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	2.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.35	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.43	30239	其他交通费用	0.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		59.47	公用经费合计					3.52

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。

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：中国共产党威县委员会党校

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
0.95		0.52		0.52	0.43						

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”经费年初预算数，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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党威县委员会党校

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党威县委员会党校

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



政府采购情况表

公开10表

部门：中国共产党威县委员会党校

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。



第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 69.99 万元，支出合计 69.99 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 31.83 万元，降低 31.26%，主要原因是人员调整；本年支出减少 32.26 万元，降低 31.55%，主要原因是响应国家政策缩减开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 69.99 万元，其中：财政拨款收入 69.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

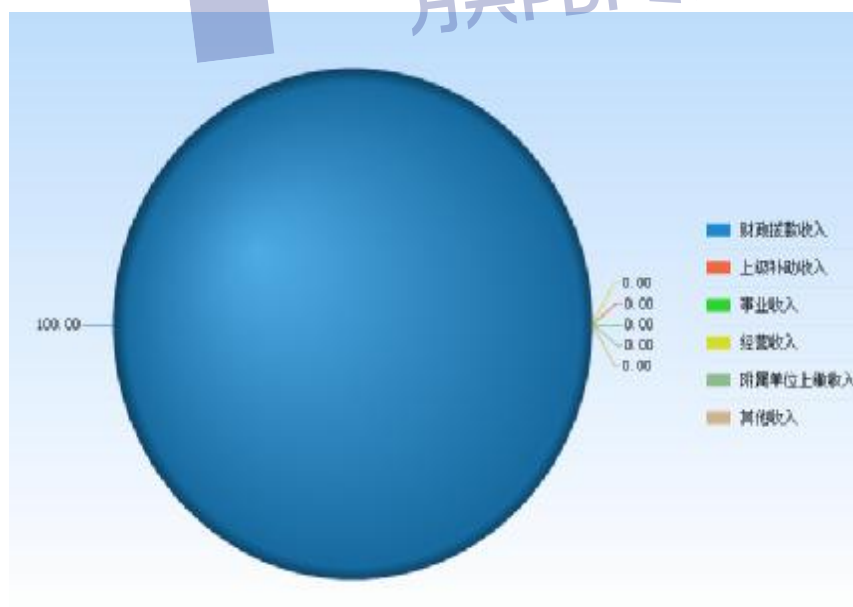


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 69.99 万元，其中：基本支出 62.99 万元，占 90.00%；项目支出 7.00 万元，占 10.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

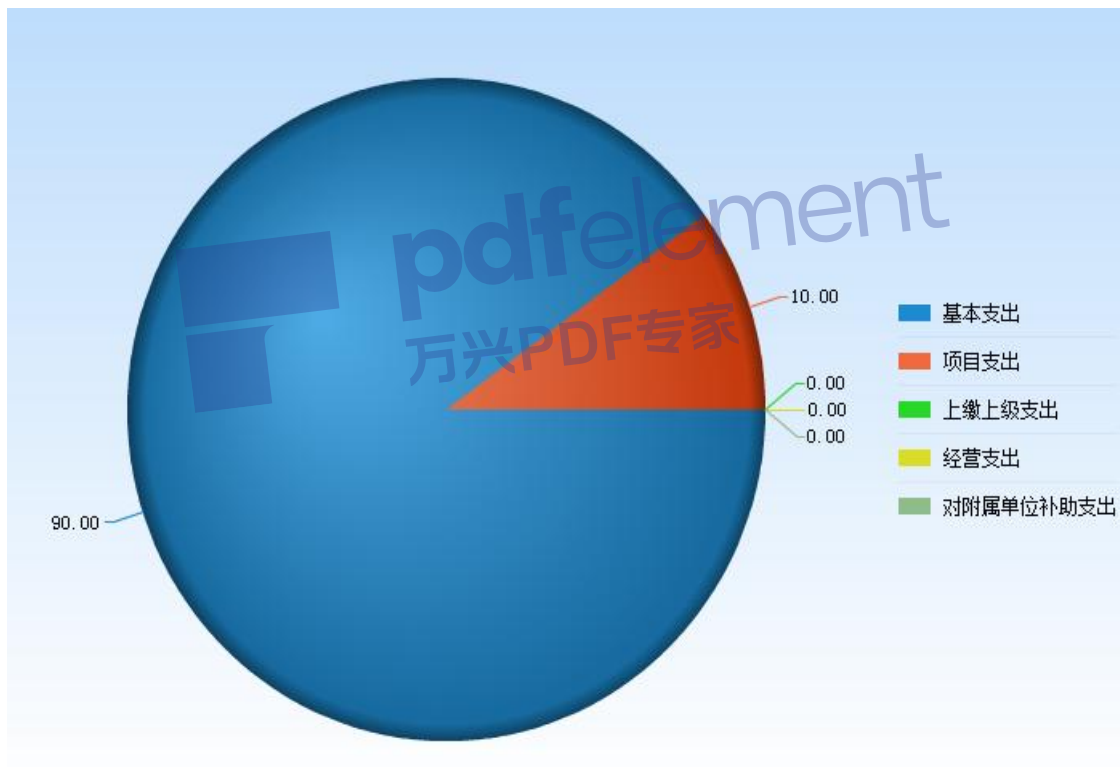
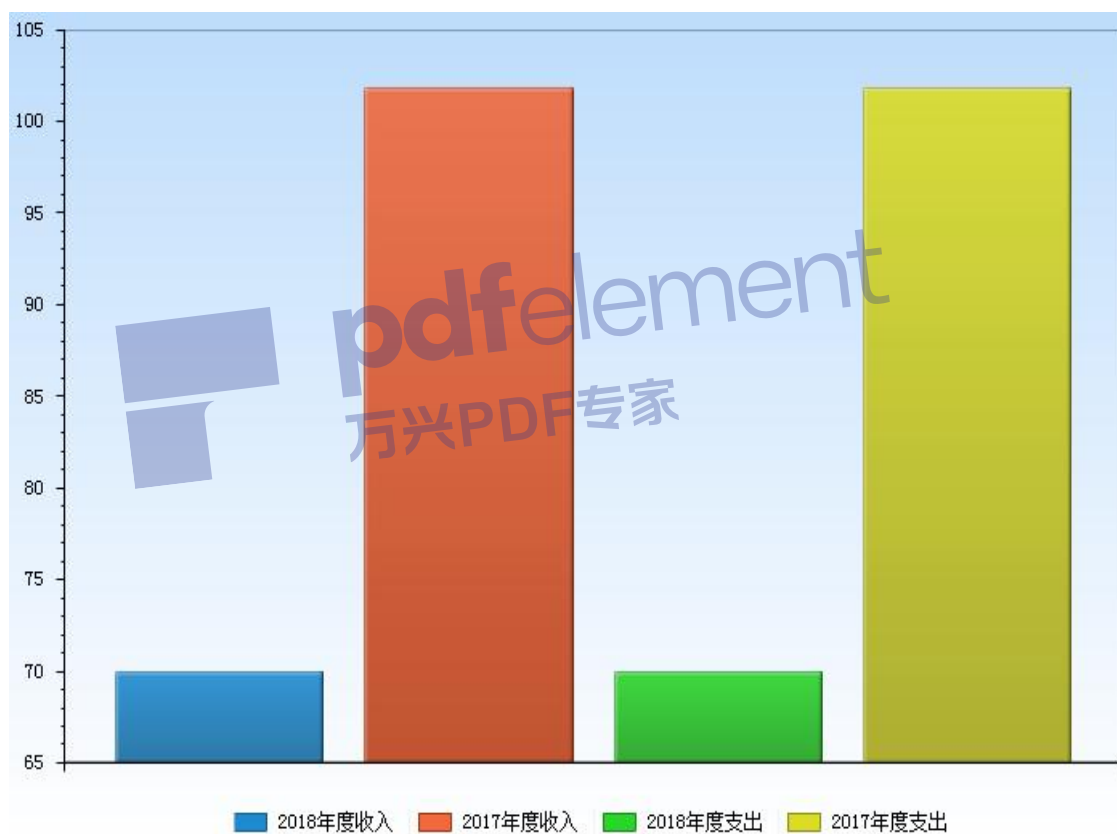


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 69.99 万元，比 2017 年度减少 31.83 万元，降低 31.26%，主要是人员调整；本年支出 69.99 万元，减少 32.26 万元，降低 31.55%，主要是响应国家政策缩减开支。

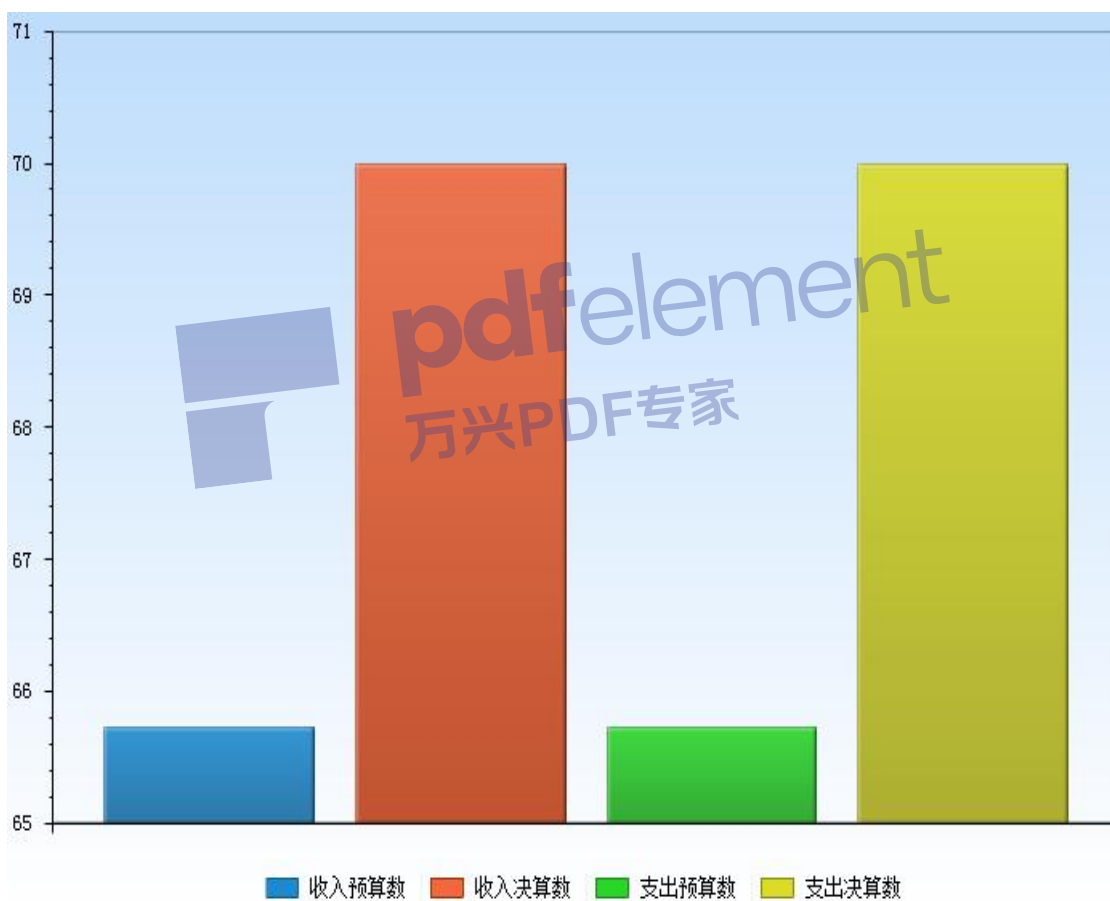


2018 年度 收入	2017 年度 收入	收入差额	收入增减 比 (%)	2018 年度 支出	2017 年度 支出	支出差额	支出增减 比 (%)
69.99	101.81	-31.83	-31.26	69.99	102.24	-32.26	-31.55

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 69.99 万元，完成年初预算的 106.47%，比年初预算增加 4.26 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位人员工资调增；本年支出 69.99 万元，完成年初预算的 106.47%，比年初预算增加 4.26 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位人员工资调增。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数(%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数(%)
65.73	69.99	4.26	106.47	65.73	69.99	4.26	106.47

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 69.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 67.63 万元，占 96.64%；社会保障和就业（类）支出 2.35 万元，占 3.36%；

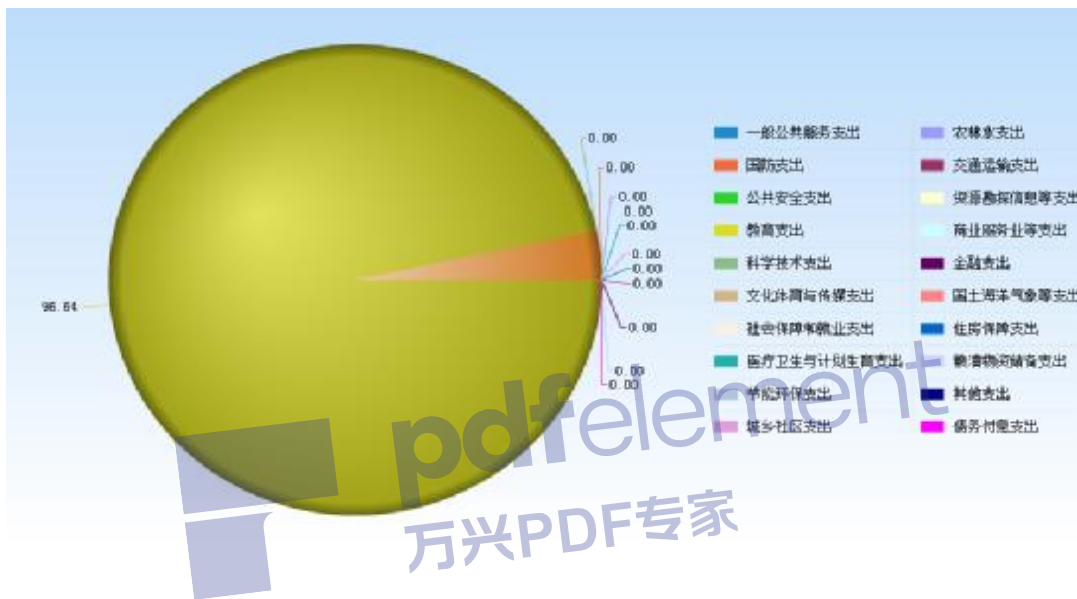


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.99 万元，其中：人员经费 59.47 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.52 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算减少 0.95 万元，降低 100.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有安排“三公”经费范畴的工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年度没有因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.52 万元，降低 100.00%，主要是本年度单位没公车。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位未购置过公务用车，故无此项支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.52 万元，降低 100.00%，主要是本年度单位没公车。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.43 万元，降低 100.00%，主要是本年度单位没有公务接待任务。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，党校根据以部门职责-工作活动为依据，制定预算项目和预算额度。

教学科研项目制定和落实情况。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高了干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。同时通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；以及通过开

展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力学员教学满意率 85 %; 培训任务完成率 100 %; 党校绩效目标按年初预算已全部完成，总体结论是达到了年度绩效目标。

资金管理规定。2018 年年初财政拨付教学科研经费 5 万元，截止 2018 年年底，已支出 5 万元，全部用于教学科研。

（二）项目绩效自评结果。

我单位成立了绩效自评工作领导小组，对文件各项指标，开展了分析评价并进行绩效自评，绩效评分为 95 分

（三）重点项目绩效评价结果。

2018 年的培训工作圆满结束，受到受训学员的好评，完成了年初的绩效目标

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 3.52 万元，比年初预算数增加 0.96 万元，增长 27.27%。主要原因是 2018 年招商任务重，人员多次外出招商。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年不变 0 辆，主要是公车改革，本单位响应党的号召“三公”经费厉行节约的原则，没有购置公车。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 0 辆，其他用车主要是 本单位没有购置公车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是本单位没有购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套，主要是本单位没有购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无政府性基金收入支出，故公开08表以空表列示；无国有资本预算财政拨款支出，故公开09表以空表列示；无政府采购情况，故公开10表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



pdfelement
万兴PDF专家

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。