

中共容城县委党校 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十二月

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

(一) 负责宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想与党的路线、方针、政策，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

(二) 在县委领导下，培训县级以上基层党政领导干部、后备干部和基层党支部书记。

(三) 围绕国际国内出现的新情况新问题开展理论研究。

(四) 承办省、市委党校函授专本科的教学组织工作。

(五) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 办公室。协助校领导处理日常工作，负责会议的组织 and 文秘、档案、安全保卫等工作。

(二) 教研室。负责组织安排各种培训班、学历班的教育教学工作。

(三) 总务室。负责教师和生活及后勤保障等工作。

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:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共容城县委党校	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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：中共容城县委党校

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	137.16	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	136.12
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	1.52
	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	137.16	本年支出合计	51	137.64
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	0.48	年末结转和结余	53	
总计	27	137.64	总计	54	137.64

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：中共容城县委党校

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		137.16	137.16					
205	教育支出	135.64	135.64					
20508	进修及培训	135.64	135.64					
2050802	干部教育	135.64	135.64					
208	社会保障和就 业支出	1.52	1.52					
20805	行政事业单位 离退休	1.52	1.52					
2080501	归口管理的行 政离退休	1.52	1.52					

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：中共容城县委党校

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		137.64	134.98	2.66			
205	教育支出	136.12	133.46	2.66			
20508	进修及培训	136.12	133.46	2.66			
2050802	干部教育	136.12	133.46	2.66			
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52				
20805	行政事业单位离退休	1.52	1.52				
2080501	归口管理的行政离退休	1.52	1.52				

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：中共容城县委党校

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	137.16	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	136.12	136.12	
	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	1.52	1.52	
	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	137.16	本年支出合计	52	137.64	137.64	
年初财政拨款结转和结余	25	0.48	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	137.64	总计	56	137.64	137.64	

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：中共容城县委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		137.64	134.98	2.66
205	教育支出	136.12	133.46	2.66
20508	进修及培训	136.12	133.46	2.66
2050802	干部教育	136.12	133.46	2.66
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52	
20805	行政事业单位离退休	1.52	1.52	
2080501	归口管理的行政离退 休	1.52	1.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共容城县委党校

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	123.74	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	56.62	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.49	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	13.77	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	13.67	30206	电费	0.73	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	4.76	30208	取暖费	3.3	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	7.93	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	13.44	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	1.52	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		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		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		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	1.52	30239	其他交通费用	3.71				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		125.26	公用经费合计						

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：中共容城县委党校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

本部门没有三公经费支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共容城县委党校

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。
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共容城县委党校

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	1	2	3	4	5	6
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。
本部门无政府采购支出。

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 年度收支总计（含结转和结余）137.64 万元，2017 年收 157.19 元，减少 20.03 万元，减少 12%；2018 年支出 137.64 万元，2017 年度决算支出 156.71 万元，收支减少 19.07 万元，下降 12%，主要原因是行政退休人员工资改为社保发放。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 137.16 万元，其中：财政拨款收入 137.16 万元，占 100%。

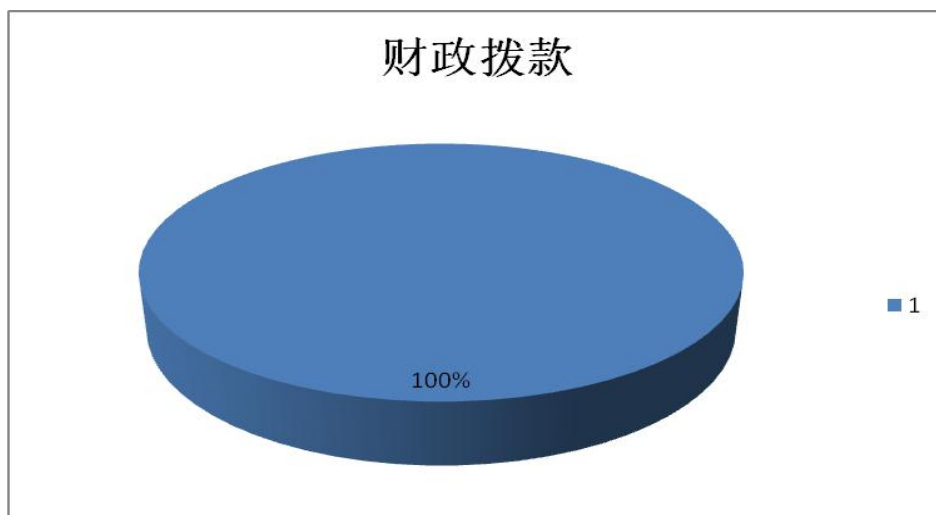
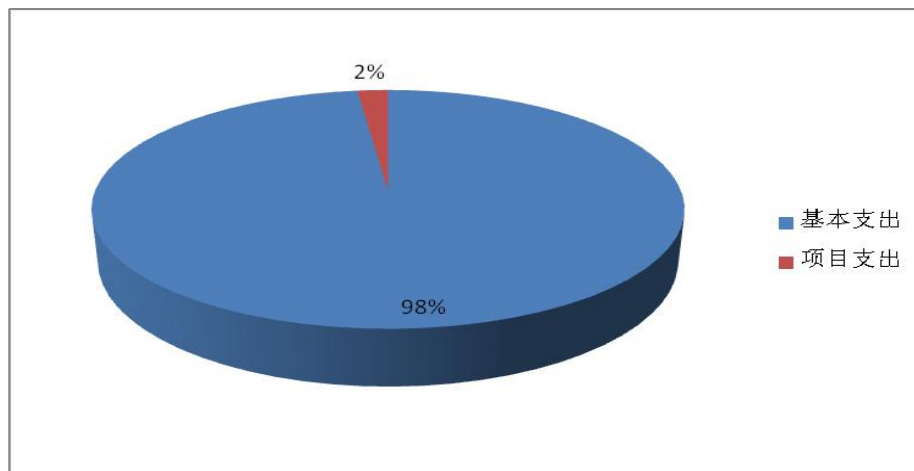


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 137.64 万元，其中：基本支出 134.98 万元，占 98%；项目支出 2.66 万元，占 2%。

如图所示：



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 137.16 万元，比 2017 年度减少 20.03 万元，降低 12%，主要是行政退休人员工资改为社保发放；本年支出 137.64 万元，减少 19.07 万元，降低 12%，主要是行政退休人员工资改为社保发放。



（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 142.92 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 5.28 万元，决算数小于预算数主要原因是有一人退休；本年支出 137.64 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 5.28 万元，决算数小于预算数主要原因是有一人退休。

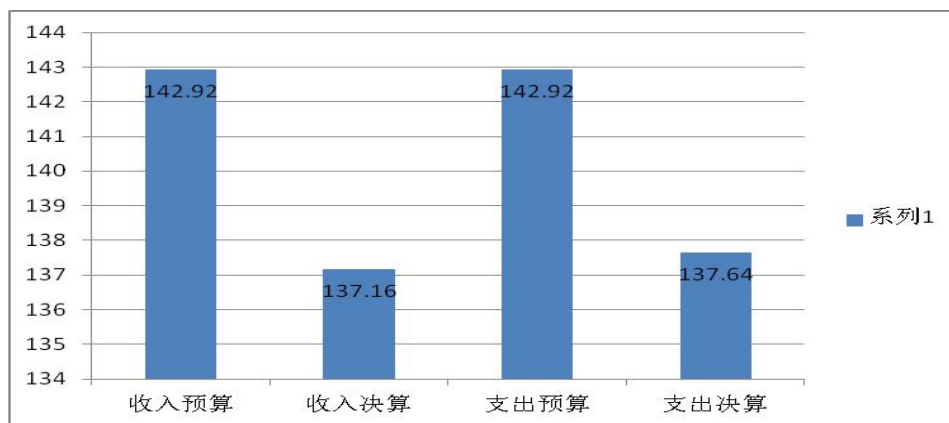


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 137.64 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 136.12 万元，占 99%；社会保障和就业（类）支出 1.52 万元，占 1%。

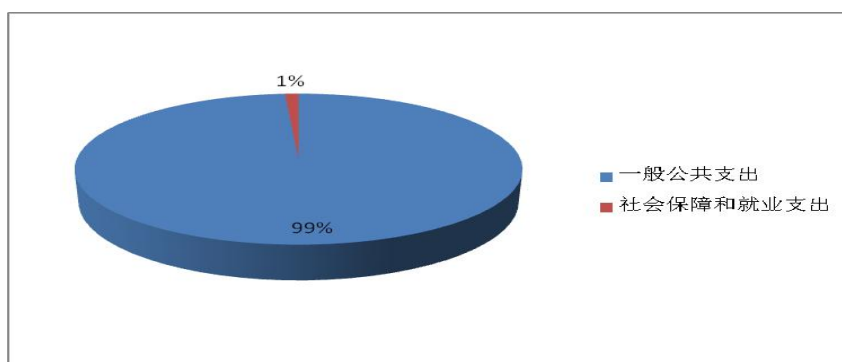


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 134.97 万元，其中：人员经费 125.26 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 9.71 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

本部门无“三公”经费支出

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照规定保质保量完成培训工作。

(二) 项目绩效自评结果。

圆满完成各期培训。

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 9.71 万元，比年初预算数增加 0.55 万元，增长 0.06%。主要原因是增发个人取暖费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

年末固定资产净值 304037 元，主要是房屋 220000 元，办公设备 84037 元，均计提折旧。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无收支及结转结余情况。

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

(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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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

(六) “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。

(七) 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。

（八）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。