

中国共产党曲阳县
委员会党校
2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

中国共产党曲阳
县委员会党校
二〇一九年十一月

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

2018 年度部门决算目 录

- 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

- (1) 轮训全县乡、局级党员领导干部；
- (2) 轮训农村党支部书记和其它支部成员；
- (3) 培训乡、局中青年领导干部和一般干部；
- (4) 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
- (5) 协助组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；
- (6) 围绕国际国内和本地区出现的新情况、新问题开展科学研究；
- (7) 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；
- (8) 承办县委交办的其他事项。

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	单位性质	经费保障形式
1	中国共产党曲阳县委员会党校	全额事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018年度部门决算

- -

收入支出决算总表

公开01表金额

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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	150.94	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	114.79
六、其他收入	6	0.10	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	22.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.61
	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	1.00
	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	8.41
	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	151.03	本年支出合计	51	151.03
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		年末结转和结余	53	
总 计	27	151.03	总 计	54	151.03

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：中国共产党曲阳县委员会党校

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		151.03	150.94					0.10
201	一般公共服务支出							
20104	发展与改革事务							
2010499	其他发展与改革事务支出							
20106	财政事务							
2010601	行政运行							
2010602	一般行政管理事务							
2010603	机关服务							
2010604	预算改革业务							
2010605	财政国库业务							
2010606	财政监察							
2010607	信息化建设							
2010608	财政委托业务支出							
2010650	事业运行							
2010699	其他财政事务支出							
205	教育支出	114.79	114.70					0.10
20508	进修及培训	114.79	114.70					0.10
2050802	干部教育	114.79	114.70					0.10
20603	应用研究							
2060302	社会公益研究							
20606	社会科学							
2060603	社科基金支出							
207	文化体育与传媒支出							
20799	其他文化体育与传媒支出							
2079902	宣传文化发展专项支出							
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22					
20805	行政事业单位离退休	22.22	22.22					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.64					
2080502	事业单位离退休	6.14	6.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61					
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61					
211	节能环保支出							
21110	能源节约利用							
2111001	能源节约利用							
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130803	农业保险保费补贴							
2130899	其他普惠金融发展支出							
221	住房保障支出	8.41	8.41					
22102	住房改革支出	8.41	8.41					
2210201	住房公积金	8.41	8.41					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299901	其他支出							

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
金额单位：万元

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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		151.03	140.69	10.34			
201	一般公共服务支出						
20104	发展与改革事务						
2010499	其他发展与改革事务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务						
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010606	财政监察						
2010607	信息化建设						
2010608	财政委托业务支出						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
205	教育支出	114.79	105.45	9.34			
20508	进修及培训	114.79	105.45	9.34			
2050802	干部教育	114.79	105.45	9.34			
20603	应用研究						
2060302	社会公益研究						
20606	社会科学						
2060603	社科基金支出						
207	文化体育与传媒支出						
20799	其他文化体育与传媒支出						
2079902	宣传文化发展专项支出						
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22				
20805	行政事业单位离退休	22.22	22.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65				
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61				
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61				
211	节能环保支出						
21110	能源节约利用						
2111001	能源节约利用						
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	扶贫	1.00	1.00				
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00				
2130899	其他普惠金融发展支出						
221	住房保障支出	8.41	8.41				
22102	住房改革支出	8.41	8.41				
2210201	住房公积金	8.41	8.41				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299901	其他支出						

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
金额单位：万元

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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	150.94	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	114.70	114.70	
	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	22.22	22.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.61	4.61	
	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	1.00	1.00	
	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	8.41	8.41	
	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	150.94	本年支出合计	52	150.94	150.94	
年初财政拨款结转和结余	25		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	150.94	总计	56	150.94	150.94	

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：中国共产党曲阳县委员会党校

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		150.94	140.6	10.34
201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务			
2010699	其他财政事务支出			
205	教育支出	114.7	105.36	9.34
20508	进修及培训	114.7	105.36	9.34
2050802	干部教育	114.7	105.36	9.34
20603	应用研究			
2060302	社会公益研究			
20606	社会科学			
2060603	社科基金支出			
207	文化体育与传媒支出			
20799	其他文化体育与传媒支出			
2079902	宣传文化发展专项支出			
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22	
20805	行政事业单位离退休	22.22	22.22	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65	
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
211	节能环保支出			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
213	农林水支出	1.00	1.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	
2130899	其他普惠金融发展支出			
221	住房保障支出	8.41	8.41	
22102	住房改革支出	8.41	8.41	
2210201	住房公积金	8.41	8.41	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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	119.64	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.42	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.59	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	7.52	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	14.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	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	0.36	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.41	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	6.5	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	9.33	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	7.79	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	1.32	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	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	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	0.22	30239	其他交通费用	5.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		128.97	公用经费合计					11.62

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
金额单位：万元

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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

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。
本部门本年度无相关支出，按要求以控表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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

编制单位：中国共产党曲阳县委员会党校

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

编制单位：中国共产党曲阳县委员会党

公开10表
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	4.84	4.84	4.84			
货物	4.84	4.84	4.84			
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	4.84	4.84	4.84			
货物	4.84	4.84	4.84			
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。

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 年度收入总计（含结转和结余）151.94万元。与2017 年度决算相比，收入增加 48.31万元，增长 31.81%，主要原因是较上年增加人员工资和项目支出。本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）151.94万元。与2017年度决算相比，支出增加48.31万元，增长 31.81%，主要原因是较上年增加人员工资和项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 151.94万元，其中：财政拨款收入 151.94万元，占 99.99%；其他收入0.10万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 151.94元，其中：基本支出140.6万元，占 93.15%；项目支出 10.34万元，占6.85%。

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 151.94万元，比2017 年度增加 48.13万元，增长 31.81%。主要原因是较上年增加人员工资和项目支出。本年度支出151.94万元，增加48.13万元，增长31.81%，主要原因是较上年增加人员工资和项目支出。

（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137.08万元， 完成年初预算的 110.11%，比年初预算增加13.86万元。决算数大于预算数主要原因是人员工资增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 151.94万元，主要用于以下方面：干部教育支出114.79万元，占 75.99%；社会保障和就业（类）支出22.22万元，占14.72,%；医疗卫生与计划生育支出4.61万元，占3.06%；农林水支出1.00万元，占0.66%，住房保障支出8.41万元，占5.57%。

（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 137.08万元 ，其中：人员经费 114.85万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.31万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0万元。较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，与

2017年度决算相比增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较预算增加0万元，增长0%，较上年增加0万元，增长0%。其中；

公务用车购置费0万元，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0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费0万元。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预算增加0万元，增长0%，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年度增加0万元，增长0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，县委党校部门以“部门职责—工作动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

按照省财政预算绩效管理要求，县委党校部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。县委党校部门决算

项目1项，共涉及预算资金137.08万元，绩效自评覆盖率达到100%。

干部教育培训项目。该项目年初预算安排7.00万元，2018年举办培训班3期，支出4.50万元，完成培训计划60%以上。绩效自评等级为“优”。

（三）重点项目绩效评价结果

无

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 11.62万元，比年初预算数减增加1.31万元，增长12.72%。主要原因是人员调动，其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额4.84万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.84万元，占总额的100%。其中小微企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（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，比上年增加0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2018年度无国有资产经营、政府性基金支出、三公经费、政府采购无收支及结转结余情况，故表7、表8、表9、表10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

（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）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）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）。

（九）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。

