2018年度部门决算公开

**廊坊市大城县委党校**

目 录

第一部分 大城县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大城县委党校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 大城县委党校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

1. 轮训副科级以下党员干部，加强对乡、村基层干部的理想信念教育、党性党风党纪教育、群众路线教育和政策法制教育。
2. 培训中青年党员领导干部。
3. 培训意识形态部门的领导和理论干部。
4. 协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。
5. 围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展教学研究。
6. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

# 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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产党大城县委员会党校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

见附件

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）355.15万元，支出总计348.86万元。与2017年度决算相比，收入增加74.30万元，增长26.45%，主要是工资及福利支出有所增加并且增加了图书购置及变压器安装两个项目。支出增加68.01万元，增长24.22%，主要是工资及福利支出有所增加并且增加了图书购置及变压器安装两个项目。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计355.15万元，其中：财政拨款收入355.15万元，占100%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

财政收入100%

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计348.86万元，其中：基本支出256.38万元，占73.49%；项目支出92.48万元，占26.51%。如图所示： 图2：支出决算结构饼状图

## 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355.15万元,比2017年度增加74.30万元，增长26.45%，主要是工资及福利支出有所增加并且增加了图书购置及变压器安装两个项目；本年支出348.86万元，增加68.01万元，增长24.21%，主要是工资及福利支出有所增加并且增加了图书购置及变压器安装两个项目。

图3：财政拨款收支情况

**（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355.15万元，完成年初预算的127.72%,比年初预算增加77.07万元，决算数大于预算数主要是增加了图书购置及变压器安装两个项目；本年支出348.86万元，完成年初预算的125.45%,比年初预算增加70.78万元，决算数大于预算数主要是增加了图书购置及变压器安装两个项目。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度财政拨款支出355.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出355.15万元，占100%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

教育(类)支出100%

**（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254.94万元，其中：人员经费 233.01万元，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等；公用经费21.93万元，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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计3.94万元，比年初预算减少0.06万元，降低1.5%，主要是坚持厉行节约，反对浪费；比2017年度决算减少0.5万元，降低11.26%，主要是坚持厉行节约，反对浪费。具体情况如下：

**（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/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）费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）费用；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.06万元，降低1.71%,主要是坚持厉行节约，反对浪费；比2017年度决算减少0.92万元，降低21.10%，主要是坚持厉行节约，反对浪费。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是无公务用车购置费用；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是无公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费支出3.44万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.06万元，降低1.71%，主要是坚持厉行节约，反对浪费；比2017年度决算减少0.92万元，降低21.10%，主要是坚持厉行节约，反对浪费。

**（三）公务接待费支出0.5万元。**本部门2018年度公务接待共8批次、52人次。公务接待费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是严格按照预算来执行；比2017年度决算增加0.42万元，增长525%，主要是加大了与廊坊师院的联合办班的交流与沟通，师院领导多次来我校检查指导。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

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，围绕全县工作大局，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，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。年度内已完成了培训、轮训工作量占计划量的比例。

**（二）项目绩效自评结果。**

通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。党校教师到外部门或单位宣讲党的路线方针政策次数已完成绩效目标，调研了解外部门或单位对党校教师宣讲内容的满意程度达到了绩效目标的要求。

**（三）重点项目绩效评价结果。**

主题班、干部教育培训活动的场次大于15次，综合事务完成率100%，培训人数近2500人次；先后派出10名教师和管理人员参加乡镇领导班子集中轮训、专题培训、创新人才和赴浙江大学培训的跟班学习和服务；对社会主义核心价值观进行宣讲，培训教师400人次，学生5000人次；与廊坊师范学员联合举办成人教育，分设5个专业班级，在学人数达到460人，本年128人顺利毕业，其中本科85名学员顺利通过答辩，获得毕业资格；积极筹措资金54万余元，安装变压器、为党员活动中心的图书室购买图书，改善办公和培训条件。绩效自评等级为“优”。

## 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21.93万元，比年初预算数减少0.06万元，降低0.27%。主要是减少的公务用车运行维护费的支出。较2017年度决算增加3.29万元，增长17.59%，主要是2018年较2017年增加的公务交通补贴费用。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额40.46万元，从采购类型来看，政府采购货物支出40.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加（减少）0辆，主要是无车辆变化。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1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，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是无价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套,主要是无价值100万元以上的通用设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度财政拨款支出有结转6.30万元，其中包括工资增资补助4.32万元和变压器购置资金1.98万元。

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）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。