

兴国县委党校 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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、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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县委党校概况

一、部门主要职责

兴国县委党校是县委下属正科级参公管理事业单位。2018 年在县委、县政府的高度重视和正确领导下，校领导和职工上下合力，围绕既定工作目标，从实际出发，不断总结、不断提高、开启了党校工作的新局面，较好的完成了各项工作任务。

二、部门基本情况

截止 2018 年 11 月 10 日，兴国县委党校定编人数 25 人，其中：行政编制 3 人、参公编制 12 人、全额事业编制 10 人；实有在编人员 18 人，其中：行政人员 1 人、参公人员 9 人、全额事业人员 8 人；退休人员 15 人。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：兴国县委党校2018年度公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码								
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,803,519.46	2,803,519.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,702,703.46	2,702,703.46	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2,702,703.46	2,702,703.46	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	2,702,703.46	2,702,703.46	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	100,816.00	100,816.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	100,816.00	100,816.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	95,040.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5,776.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：兴国县委党校2018年度公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	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	2,631,465.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,457,147.92	2,457,147.92	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	100,816.00	100,816.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,631,465.00	本年支出合计	53	2,557,963.92	2,557,963.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	339,754.27	年末财政拨款结转和结余	54	413,255.35	413,255.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	339,754.27		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	2,971,219.27	总计	57	2,971,219.27	2,971,219.27	0.00

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

编制单位：兴国县委党校

2018年度

公开05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			2,557,963.92	2,557,963.92	0.00
205		教育支出	2,457,147.92	2,457,147.92	0.00
20508		进修及培训	2,457,147.92	2,457,147.92	0.00
2050802		干部教育	2,457,147.92	2,457,147.92	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	100,816.00	100,816.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	100,816.00	100,816.00	0.00
2101102		事业单位医疗	95,040.00	95,040.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5,776.00	5,776.00	0.00

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

编制单位：兴国县委党校

2018年度

公开06表
金额单位：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	1,334,873.27	302	商品和服务支出	770,498.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424,891.00	30201	办公费	66,054.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	465,361.00	30202	印刷费	64,676.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88,793.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,100.00	310	资本性支出	43,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181,435.40	30206	电费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	52,524.61	31002	办公设备购置	43,800.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95,040.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5,776.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	53,576.87	30211	差旅费	96,948.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6,102.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20,000.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	408,792.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	75,270.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	24,528.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	900.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	130,356.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	26,784.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63,100.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	251,651.46	30229	福利费	19,190.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	98,400.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	168,704.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,743,665.61	公用支出合计					814,298.31

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

编制单位：兴国县委党校

2018年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	24,528.00	24,528.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	24,528.00	24,528.00
（1）国内接待费	7	24,528.00	24,528.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	10
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	123
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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

编制单位：兴国县委党校

2018年度

公开08表
金额单位：元

[illegible]

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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：兴国县委党校

2018年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 321.67 万元,其中年初结转和结余 54.93 万元,较 2017 年减少 10.02 万元,下降 3.11%; 本年收入合计 266.74 万元,较 2017 年减少 35.01 万元,下降 13.12%,主要原因是:财政拨款减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 263.14 万元,占 98.65%;其他收入 3.6 万元,占 1.35%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 321.67 万元,其中本年支出合计 280.35 万元,较 2017 年增加 3.33 万元,增长 1.18%,主要原因是:对个人和家庭补助支出比 17 年增加支出 4.6 万元;年末结转和结余 41.32 万元,较 2017 年减少 13.34 万元,下降 32.28%。

本年支出的具体构成为:基本支出 280.35 万元,占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 271.14 万元,决算数为 297.12 万元,完成年初预算的 109%。其中:

(一)教育支出 261.14 万元,决算数为 245.71 万元,完成年初预算的 109%,主要原因是:培训支出增多。

(二)医疗卫生与计划生育支出 10 万元,决算数为 10 万元,完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 133.48 万元，较 2017 年减少 10.61 万元，下降 7.94%。

（二）商品和服务支出 77.05 万元，较 2017 年减少 19.61 万元，下降 25%，主要原因是：从严控制各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 40.88 万元，较 2017 年增加 4.6 万元，增长 11%，主要原因是：奖励金增长幅度较大

（四）资本性支出 4.38 万元，较 2017 年增加 4.38 万元，增长 100%，主要原因是：添置了办公设备。

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”经费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 2.45 万元，完成预算的 98%，决算数较 2017 年减少 0.05 万元，下降 2%，其中：

（一）无因公出国（境）支出 0 万元

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 2.45 万元，完成预算的 98%，决算数较 2017 年减少 0.05 万元，下降 2%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按要求压缩，我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级规定的相关公务接待方面的规定，从严控制各项支出。

（三）无公务用车购置及运行维护费支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 81.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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额 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位账上共有固定资产 160.85 万元，其中：土地及房屋 118.7 万元；通用设备 27.11 万元，家具、用具 15.04 万元，价值 50 万元以上的设备无，本年增加固定资产 4.38 万元。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“XXX”、“XXX”等0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。0

组织对“XXX”、“XXX”等0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出

收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。