

中共宜君县委党校

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

党校是党委的重要部门，是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的干部教育培训的主渠道、主阵地。一是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；二是培训县级正副党员领导干部、县属事业单位的领导干部及农村领导干部及宣传理论骨干；三是承办县委县政府举办的专题研讨班；四是围绕各类新情况和新问题开展理论研究，承担县委县政府下达的调研任务，推进理论创新；五是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。

本校内设四个科室：办公室、教务处、教研室、总务处。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 不断深化专题教学工作，创新教学形式，提高了教学质量，增强了干部培训的针对性和实效性。

2. 着力推进教学科研一体化，向市党校理论研讨会选送高质量的教学科研理论文章 7 篇，荣获二等奖和三等奖，并且积极为县委县政府决策服务。

3. 按照县委安排，大规模开展各级干部培训工作，全年举办培训班 4 期，县委中心组“周三夜校”22 期，提高了干部的能力素质，增强了学习成效，凝聚了发展合力，全面推

动工作。

4. 按照县委安排，积极主动完成好各类宣讲工作任务。宣讲全国两会精神、我的脱贫故事共计 14 场次，录制“宜民讲习所”微课 8 场次。

5. 加强教师队伍建设，采取多种形式，加大培训力度，提高教师素质，积极适应干部教育培训的新形势新要求。开展 2 轮练兵赛教活动，完成 11 个教学专题。

6. 继续深入开展党校文化建设，开展丰富多彩的精神文明建设活动，形成人心齐、聚力强的浓厚文化氛围，凝聚力量，推动发展。

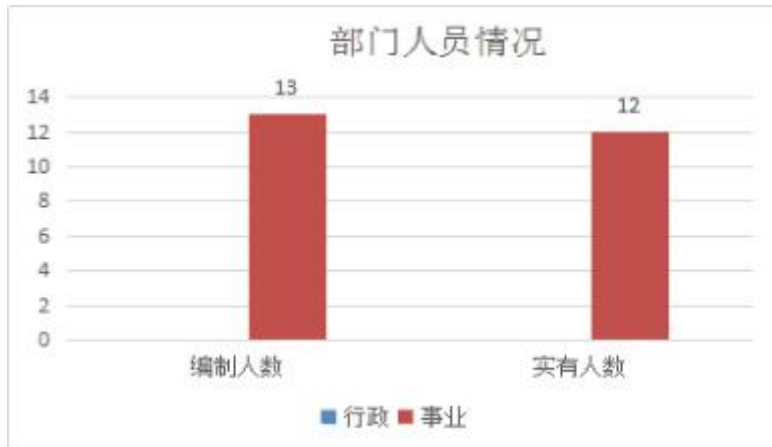
三、部门决算单位构成

我校 2018 年度决算范围的单位包括：事业单位 1 个：
中共宜君县委党校

序号	单位名称
1	中共宜君县委党校(本级)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人，事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人。单位管理的退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 155.11 万元，较上年减少 28.98 万元，主要原因是 2017 年财政拨款含抚恤金，2018 年人员和培训班次减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 150.09 万元，较上年减少 36.29 万元，主要原因是 2018 年无抚恤金支出，培训班次减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 155.11 万元。其中：财政拨款 155.11 万元，占总收入的 100%。包括一般公共预算财政拨款 155.11 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政

拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是我单位为全额拨款事业单位。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 150.09 万元。其中：基本支出 145.02 万元，是为行政运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 97%；项目支出 5.07 万元，是为完成干部教育培训而发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括项目等专项业务支出，占总支出的 3%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 155.11 万元，较上年减少 22.3 万元，主要原因是 2017 年财政拨款含抚恤金，2018 年人员和培训班次减少。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 150.09 万元，较上年减少 29.61 万元，主要原因 2018 年无抚恤金支出，培训班次减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 150.09 万元，按支出功能科目分：教育支出 150.09 万元，主要是进修及培训、干部教育。

教育支出为进修及培训事务支出 150.09 万元。包括：

(1) 干部教育 150.09 万元。主要用于支付人员工资和干部培训。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.02 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 125.14 万元，主要包括：基本工资 68.6 万元，津贴补贴 6.78 万元，奖金 7.2 万元，绩效工资 13.9 万元，养老保险 15.06 万元，职业年金 6.97 万元，住房公积金 4.27 万元，抚恤金 2.37 万元；公用经费支出 19.88 万元，主要包括：办公费 5.86 万元，印刷费 1.1 万元，水费 0.17 万元，电费 0.96 万元，邮电费 0.45 万元，取暖费 1.15 万元，差旅费 2.5 万元，维修维护费 2.16 万元，租赁费 1.65 万元，培训费 0.97 万元，公务接待费 1.05 万元，物业管理费 0.34 万元，其他交通费 1.53 万元；

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.05 万元，其中：无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费，公务接待费 1.05 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.03 万元，减少 2.7%，其中：公务接待费比上年减少 0.03 万元，减少 2.7%，主要原因是严格执行八项规定，减少接待。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年无公务用车购置及运行维护费

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 32 批次，300 人次，支出 1.05 万元，比上年减少 0.03 万元，主要原因是严格执行八项规定，减少接待。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 3.49 万元，主要是干部培训，比上年减少 1.07 万元，减少 23.4%，主要原因是培训班次减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 2.55 万元，其中政府采购货物类支出 2.55 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中共宜君县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01 表

编制部门：中共宜君县委党校（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	155.11	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	155.11	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	150.09
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	155.11	本年支出合计	150.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.01	年末结转和结余	11.03
收入总计	161.12	支出总计	161.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：中共宜君县委党校（汇总）

2018 年

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							
合计		155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：中共宜君县委党校（汇总）

2018 年

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						
合计		150.09	145.02	5.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	150.09	145.02	5.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	150.09	145.02	5.07	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	150.09	145.02	5.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：中共宜君县委党校（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	155.11	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	150.09	150.09	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	155.11	本年支出合计	150.09	150.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.01	年末财政拨款结转和结余	11.03	11.03	0.00
一般公共预算财政拨款	6.01				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	161.12	支出总计	161.12	161.12	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：中共宜君县委党校（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		150.09	145.02	125.14	19.88	5.07	
205	教育支出	150.09	145.02	125.14	19.88	5.07	
20508	进修及培训	150.09	145.02	125.14	19.88	5.07	
2050802	干部教育	150.09	145.02	125.14	19.88	5.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：中共宜君县委党校（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		145.02	125.14	19.88	
301	工资福利支出	0.00	122.77	0.00	
30101	基本工资	0.00	68.60	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	6.78	0.00	
30103	奖金	0.00	7.20	0.00	
30107	绩效工资	0.00	13.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	15.06	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.97	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	19.88	
30201	办公费	0.00	0.00	5.86	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.10	
30205	水费	0.00	0.00	0.17	

30206	电费	0.00	0.00	0.96	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.45	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.15	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.34	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.50	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	2.16	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.65	
30216	培训费	0.00	0.00	0.97	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.05	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.53	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.37	0.00	
30304	抚恤金	0.00	2.37	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：中共宜君县委党校（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：中共宜君县委党校（汇总）

2018 年

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	
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。