

附件 1:

2018 年度
中共农安县委党校部门决算

2019 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、轮训各级党员领导干部，培训中青年领导干部和意识形态部门的领导干部。2、围绕国际、国内、省内、县内出现的新情况、新问题开展科学研究。3、宣传马列主义、毛泽东思想，宣传中国特色社会主义理论和党的路线方针政策。4、协调组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我单位内设6个机构，分别为办公室、财会室、教务科、教研室、资料室、信息科。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共农安县委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	766.97	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	525.21
六、其他收入	6	0.05	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	201.41
	8		十九、住房保障支出	21	28.42
本年收入合计	9	767.02	本年支出合计	22	755.04
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	7.83	年末结转和结余	24	19.81
	12			25	
总计	13	774.85	总计	26	774.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共农安县委党
校

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		767.02	766.97					0.05
2050802	干部教育	537.19	537.14					0.05
2080502	事业单位离退休	201.41	201.41					
2210201	住房公积金	28.42	28.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共农安县委党校

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		755.04	691.90	562.28	129.62	63.14			
2050802	干部教育	525.21	462.07	332.45	129.62	63.14			
2080502	事业单位离退休	201.41	201.41	201.41					
2210201	住房公积金	28.42	28.42	28.42					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共农安县委党校

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	766.97	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	525.21	525.21	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	201.41	201.41	
	8		十九、住房保障支出	22	28.42	28.42	
本年收入合计	9	766.97	本年支出合计	23	755.04	755.04	
年初财政拨款结转和结余	10	7.83	年末财政拨款结转和结余	24	19.76	19.76	
一般公共预算财政拨款	11	7.83		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	774.80	总计	28	774.80	774.80	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共农安县委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		755.04	691.90	562.28	129.62	63.14
2050802	干部教育	525.21	462.07	332.45	129.62	63.14
2080502	事业单位离退休	201.41	201.41	201.41		
2210201	住房公积金	28.42	28.42	28.42		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共农安县委党校

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	142.57	30201	办公费	6.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.00	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	84.70		水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费	29.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.44	30211	差旅费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	55.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费	201.41	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.13	30226	劳务费	8.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.68	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.19	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		562.28	公用经费合计					129.62

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共农安县委党校

单位：万元

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共农安县委党校

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	人员经费	公用经费		
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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 774.85 万元,支出总计 774.85 万元。与 2017 年相比,收入总计减少 1141.86 万元,降低 59.57%;支出总计减少 1154.79 万元,降低 59.84%。主要原因:2018 年全年增加的固定资产与 2017 年相比有所减少,但是人员略有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 767.02 万元,其中:财政拨款收入 766.97 万元,占 99.99%;其他收入 0.05 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 755.04 万元,其中:基本支出 691.90 万元,占 91.64%;项目支出 63.14 万元,占 8.36%;。基本支出中,人员经费 562.25 万元,占 81.26%;公用经费 129.62 万元,占 18.74%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 776.97 万元、支出总计 775.04 万元,与 2017 年相比,财政拨款收入减少 1139.66 万元,降低 59.46%。支出总计减少 1154.52 万元,(降低) 59.83%。主要原因:2018 年全年增加的固定资产与 2017 年相比有所减少,但是人员略有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 775.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1154.52 万元，降低 59.83 %。主要原因：2018 年全年增加的固定资产与 2017 年相比有所减少，但是人员略有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 775.04 万元，主要用于以下方面：干部教育 525.21 万元，占 69.56%。事业单位离退休 201.41 万元，占 26.68%。住房公积金 28.42 万元，占 3.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 530.41 万元，支出决算为 775.04 万元，完成年初预算的 146.12%。其中：

1. 干部教育支出年初预算为 343.46 万元，支出决算为 525.21 万元，完成年初预算的 152.91%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年有人员增加。

2、事业单位离退休年初预算为 160.25 万元，支出决算为 201.41 万元，完成年初预算的 125.68%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年有新退休人员。

3、住房公积金年初未申请财政拨款预算为 26.70 万元，支出决算为 28.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年有人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 691.9 万元，其中：人员经费 562.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 129.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2018 年无公务用车，无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款资金

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 6.87 万元，比 2017 年增加 2.21 万元，提高 47.42%，主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共农安县委党校无共有车

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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。

六、上年结转：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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、三公经费：是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车辆购置支出（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、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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。