

广德县委党校 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 广德县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德县委党校 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广德县委党校 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

广德县委党校 2018 年部门决算情况

第一部分 广德县委党校概况

一、部门职责

县委党校是基层干部和普通党员教育的主渠道、理论武装主阵地，是全县干部教育培训基地。其主要职责是：

- 1、研究宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论；开展党的路线、方针、政策的宣传；围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决定，开展调查研究，并将成果提供县委、政府决策参考。
- 2、负责全县党政领导干部、基层党员、干部及公务员等专业技术人员、企业经营管理人才培训、轮训的具体实施工作。
- 3、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；
- 4、承办党委和政府举办的专题研讨班；
- 5、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7、承办县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德县委党校 2018 年度部门决算包括：党校本级决算，与预算相符。

纳入广德县委党校 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县委党校本级

第二部分 广德县委党校 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中共广德县委党校

公开 01 表
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	459.73	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	366.53
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	56.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	16.47
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	

	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	19.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	459.73	本年支出合计	58	459.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	459.73	总计	65	459.73

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共广德县委党校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	459.73	459.73					
205			教育支出	366.53	366.53					
20508			进修及培训	366.53	366.53					
2050802			干部教育	141.03	141.03					
2050899			其他进修及培训	225.51	225.51					
208			社会保障和就业支出	56.80	56.80					
20805			行政事业单位离退休	56.80	56.80					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	25.08	25.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72					
210			医疗卫生与计划生育支出	16.47	16.47					
21011			行政事业单位医疗	16.47	16.47					
2101102			事业单位医疗	15.88	15.88					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
221			住房保障支出	19.94	19.94					
22102			住房改革支出	19.94	19.94					
2210201			住房公积金	19.94	19.94					

支出决算表

部门：中共广德县委党校

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	459.73	433.73	26.00			
205			教育支出	366.53	340.53	26.00			
20508			进修及培训	366.53	340.53	26.00			
2050802			干部教育	141.03	141.03				
2050899			其他进修及培训	225.51	199.51	26.00			
208			社会保障和就业支出	56.80	56.80				
20805			行政事业单位离退休	56.80	56.80				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	25.08	25.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.47	16.47				
21011			行政事业单位医疗	16.47	16.47				
2101102			事业单位医疗	15.88	15.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
221			住房保障支出	19.94	19.94				
22102			住房改革支出	19.94	19.94				
2210201			住房公积金	19.94	19.94				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广德县委党校

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	459.73	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36	366.53	366.53	
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	56.80	56.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	16.47	16.47	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			

	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	19.94	19.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	459.73	本年支出合计	55	459.73	459.73	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	459.73	总计	60	459.73	459.73	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共广德县委党校

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						459.73	433.73	26.00	459.73	433.73	26.00				
205		教育支出				366.53	340.53	26.00	366.53	340.53	26.00				
20508		进修及培训				366.53	340.53	26.00	366.53	340.53	26.00				
2050802		干部教育				141.03	141.03		141.03	141.03					
2050899		其他进修及培训				225.51	199.51	26.00	225.51	199.51	26.00				
208		社会保障和就业支出				56.80	56.80		56.80	56.80					
20805		行政事业单位离退休				56.80	56.80		56.80	56.80					
2080504		未归口管理的行政单位离退休				25.08	25.08		25.08	25.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				31.72	31.72		31.72	31.72					
210		医疗卫生与计划生育支出				16.47	16.47		16.47	16.47					
21011		行政事业单位医疗				16.47	16.47		16.47	16.47					

2101102	事业单位医疗				15.88	15.88		15.88	15.88					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出				0.59	0.59		0.59	0.59					
221	住房保障支出				19.94	19.94		19.94	19.94					
22102	住房改革支出				19.94	19.94		19.94	19.94					
2210201	住房公积金				19.94	19.94		19.94	19.94					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共广德县委党校

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	416.41	302	商品和服务支出	14.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.16	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.67	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	31.72	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.47	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.01	30217	公务接待费	2.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.76	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		419.42	公用经费合计					14.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位:万元

部门: 中共广德县委党校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 广德县委党校 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 459.73 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 459.73 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 246.47 万元，降低 34.9%，主要原因：一是干部培训经费不再是财政拨款；二是机构划转人员减少，基本工资等相应减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 459.73 万元，其中：财政拨款收入 459.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 459.73 万元，其中：基本支出 433.73 万元，占 94.34%；项目支出 26 万元，占 5.66%。

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 459.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 459.73 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 246.47 万元，降低 34.9%，主要原因：一是干部培训经费不再是财政拨款；二是机构划

转人员减少，基本工资等相应减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 459.73 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 246.47 万元，降低 34.9%，主要原因：一是干部培训经费不再是财政拨款；二是机构划转人员减少，基本工资等相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 459.73 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.47 万元，降低 34.9%，主要原因：一是干部培训经费不再是财政拨款；二是机构划转人员减少，基本工资等相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 459.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 141.03 万元，占 30.67%；教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）支出 225.51 万元，占 49.05%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支

出 25.08 万元，占 5.46%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 31.72 万元，占 6.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15.88 万元，占 3.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.59 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）支出 19.94 万元，占 4.34%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 257.28 万元，支出决算为 459.73 万元，完成年初预算的 178.69%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年发放的奖金不在年初预算内。其中：基本支出 433.73 万元，占 94.34%；项目支出 26 万元，占 5.66%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 141.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年发放的奖金不在年初预算内。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 186.32 万元，支出决算为 225.51 万元，完成年初预算

的 121.03%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年发放的奖金不在年初预算内。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年 9 月养老保险及职业年清缴核算不在预算内。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.42 万元，支出决算为 31.72 万元，完成年初预算的 107.82%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年 9 月养老保险及职业年清缴核算不在预算内。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年职工工资增加，缴费基数相应增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 105.36%，决算数大于预算数的主

要原因是 2018 年职工工资增加，缴费基数相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）。年初预算为 18.51 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 107.72%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年职工住房公积金缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（类）。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 0 元，决算数为 0 元的主要原因是 2018 年在职职工提租补贴计入津贴补贴，退休人员提租补贴计入退休费。

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 459.73 万元，其中人员经费 419.42 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费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、提租补贴；公用经费 14.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年县委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金

安排的支出。

八、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，广德县委党校机关运行经费支出 14.31 万元，比 2017 年减少 81.74 万元，下降 85.1%，主要原因单位划转导致人员减少。

（二）政府采购情况。

2018 年度，广德县委党校政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元，政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，其中：授予小微企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，广德县委党校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

截止到 2018 年 12 月 31 日，广德县委党校没有发生项目支出，没有开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。