

2018 年度

中共四平市委党校部门决算

2019 年 10 月 15 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十、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、培训、轮训党员领导干部及其后备干部。2、培训市委、市政府公务员。3、培训经济干部和企业干部。4、研究宣传马克思主义基本理论和党的路线、方针、政策。5、协同组织人事部门，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，中共四平市委党校内设 22 个机构，分别为办公室、机关党委、人事处、教务处、科研处、培训处、信息处、后勤处、财务处、设备处、学员工作处、哲学教研部、经济学教研部、政法教研部、科社教研部、党史党建教研部、科文教研部、管理教研部、公共管理教研室、资政研究中心、图书馆、安保处。

纳入中共四平市委党校 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共四平市委党校本级

2018 年实有人员 196 人，其中：在职人员 85 人，离休人员 4 人，退休人员 107 人。

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					
部门：中共四平市委党校				公开01表 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	1730.28	五、教育支出	14	1305.08
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	326.78
三、事业收入	3	29.16	九、医疗卫生与计划生育支出	16	41.98
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	17	85.94
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.34		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1759.78	本年支出合计	22	1759.78
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	3.27	年末结转和结余	24	3.27
	12			25	
总计	13	1763.05	总计	26	1763.05

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

功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1759.78	1730.28		29.16			0.34
205	教育支出	1305.08	1275.59		29.16			0.34
20508	进修及培训	1305.08	1275.59		29.16			0.34
2050802	干部教育	1305.08	1275.59		29.16			0.34
208	社会保障和就业支出	326.78	326.78					
20805	行政事业单位离退休	326.78	326.78					
2080502	事业单位离退休	326.78	326.78					
210	医疗卫生与计划生育支出	41.98	41.98					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38					
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38					
221	住房保障支出	85.94	85.94					
22102	住房改革支出	85.94	85.94					
2210201	住房公积金	85.94	85.94					

三、支出决算表

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		1759.78	1683.78	1295.08	388.70	76.00			
205	教育支出	1305.08	1229.08	840.38	388.70	76.00			
20508	进修及培训	1305.08	1229.08	840.38	388.70	76.00			
2050802	干部教育	1305.08	1229.08	840.38	388.70	76.00			
208	社会保障和就业支出	326.78	326.78	326.78					
20805	行政事业单位离退休	326.78	326.78	326.78					
2080502	事业单位离退休	326.78	326.78	326.78					
210	医疗卫生与计划生育支出	41.98	41.98	41.98					
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.60					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	41.38					
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	41.38					
221	住房保障支出	85.94	85.94	85.94					
22102	住房改革支出	85.94	85.94	85.94					
2210201	住房公积金	85.94	85.94	85.94					

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							
部门：中共四平市委党校						公开04表 单位：万元	
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1730.28	五、教育支出	15	1,275.58	1,275.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	326.78	326.78	0.00
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	41.98	41.98	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	85.94	85.94	0.00
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1730.28	本年支出合计	23	1,730.28	1,730.28	
年初财政拨款结转和结余	10	3.27	年末财政拨款结转和结余	24	3.27	3.27	
一般公共预算财政拨款	11	3.27		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1733.55	总计	28	1733.55	1733.55	

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
单位：万元

部门：中共四平市委党校

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		1,730.28	1,654.28	1,295.08	359.20	76.00
205	教育支出	1,275.58	1,199.58	840.38	359.2	76
20508	进修及培训	1,275.58	1,199.58	840.38	359.2	76
2050802	干部教育	1,275.58	1,199.58	840.38	359.2	76
208	社会保障和就业支出	326.78	326.78	326.78		
20805	行政事业单位离退休	326.78	326.78	326.78		
2080502	事业单位离退休	326.78	326.78	326.78		
210	医疗卫生与计划生育 支出	41.98	41.98	41.98		
21007	计划生育事务	0.6	0.6	0.6		
2100717	计划生育服务	0.6	0.6	0.6		
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	41.38		
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	41.38		
221	住房保障支出	85.94	85.94	85.94		
22102	住房改革支出	85.94	85.94	85.94		
2210201	住房公积金	85.94	85.94	85.94		

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

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	967.44	302	商品和服务支出	411.99	310	资本性支出	23.21
30101	基本工资	449.72	30201	办公费	21.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.55	30202	印刷费	3.53	31002	办公设备购置	22.01
30103	奖金	32.06	30203	咨询费	0.2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16.51	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	135.64	30205	水费	1.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.81	30206	电费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	1.2
30109	职业年金缴费	27.9	30207	邮电费	2.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.38	30208	取暖费	28.19	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	9.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	85.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	153.55	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	327.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	47.77	30216	培训费	94.97	31022	无形资产购置	
30302	退休费	271.1	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	47.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.17	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	0.6	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	16.77	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		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	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计			公用经费合计				

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共四平市委党校 公开08表
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	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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无此项支出

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表					
(2018 年度)					
项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
.....					
满意度指标	指标1:				
	指标2:				
.....					

本单位无此项支出

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、支总计各 1763.05 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 517.43 万元，降低 22.7%。主要原因：2018 年度退休人员工资纳入社保。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1759.78 万元，其中：财政拨款收入 1730.28 万元，占 98.3%；事业收入 29.16 万元，占 1.6%；其他收入 0.34 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1759.78 万元，其中：基本支出 1683.78 万元，占 95.7%；项目支出 76 万元，占 4.3%；基本支出中，人员经费 1295.08 万元，占 76.9%；公用经费 388.7 万元，占 23.1%。

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、支总计各 1730.28 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 428.11 万元，降低 19.8%。主要原因：2018 年度退休人员工资纳入社保。

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 1730.28 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 428.11 万元，降低 19.8%。主要原因：2018 年度退休人员工资纳入社保。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1730.28 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1275.58 万元，占 73.7%；社会保障和就业（类）支出 326.78 万元，占 18.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出 41.98 万元，占 2.4 %；住房保障（类）支出 85.94 万元，占 5.0%。

(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 1743 万元，支出决算为 1730.28 万元，完成年初预算的 99.3 %。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 1141.34 万元，支出决算为 1275.58 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于预算数的主要原因是培训班次增加使培训费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算 466.87 万元，支出决算为 326.78 万元，完成年初预算的 69.9 %。决算数小于预算数

的主要原因是退休工资纳入社保。

3. 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 44.93 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 89.86 万元，支出决算为 85.94 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 1730.28 万元，其中：人员经费 1295.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 359.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2.81 万元，其中：政府

采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共四平市委党校共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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：指纳入中共四平市委党校部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

四、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等各项支出。

五、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。

六、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。

七、年末结转和结余：指事业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、干部教育：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出。

九、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十二、住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十六、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

十七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十一、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十二、电费：反映单位的电费支出。

二十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十四、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费、包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十七、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十八、培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

二十九、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）费用。

三十、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十一、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

三十四、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产

品负担的税金及附加费用，包括增值税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

三十五、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

三十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

三十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

三十八、生活补助：反映按规定开支的优质对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

三十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

四十一、信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等。如购置的计算机硬件、软件等不符合固定资产确认标准的，

不在本科目反映。

四十二、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、事业收入和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。