

**中国共产党石嘴山市
委员会党校
2018 年度部门决算**

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2018 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

中国共产党石嘴山市委委员会党校部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

1. 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。

2. 负责全市县处级党政领导干部、青年后备干部、县区正科级干部、市直机关科级干部、组织人事干部、意识形态领域宣传干部和理论骨干的培训工作；协同有关部门做好学员在校学习期间的考核考察工作。

3. 负责国家公务员培训计划具体实施工作。

4. 负责理论学习中心组的学习辅导工作；负责全市在职干部理论教育工作。

5. 开展马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及其它哲学社会科学的研究工作；开展社会经济、政治、文化以及党的建设的理论研究。

6. 负责全市社会科学类专业技术人员的继续教育培训工作。

7. 负责指导基层各类党校的业务工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中国共产党石嘴山市委委员会党校（以下简称：石嘴山市委党校）本级决算。石嘴山市委党校是隶属于石嘴山市委的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制

度。内设校委办公室、人事计财处、教务处、职业经理培训处、总务后勤处、科研处、网络信息处 7 个行政处室，内设不定级别教学科研机构 3 个。截止 2018 年 12 月 31 日共有教职工 49 名，其中：参公管理人员 21 名，事业人员 28 名。石嘴山企业家学院设在党校，财务开设专户单独核算。

二、2018 年度部门决算表 (以附件形式上传)

- (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(按经济支出分类)
- (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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 9832452.93 元，支出总计 9655629.28 元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 220449.23

元、829615.39元，下降2.2%、7.92%。主要原因为：年中存在人员辞职退休。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9832452.93 元，其中：财政拨款收入 9261820.85 元，占 94.19%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 570632.08 元，占 5.81%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9655629.28 元，其中：基本支出 8083943.21 元，占 83.72%；项目支出 1571686.07 元，占 16.28%；经营支出 0 元。

(四) 关于 2018 年度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决算 9261820.85 元、支出总决算 9082867.63 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 55152.32 元、576304.24 元，下降 0.6%、5.97%。主要原因为：年中存在人员辞职退休。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 9082867.63 元，占本年支出合计的 94.06%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 576304.24 元，下降 5.97%。主要原因为：年中存在人员辞职退休。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 9082867.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支

出 0 元；教育（类）支出 7044792.6 元，占 77.57%；科学技术（类）支出 0 元；文化体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 1010384.98 元，占 11.13%；农林水（类）支出 0 元；医疗卫生与计划生育支出 381842.92 元，占 4.2%；节能环保支出 13710 元，占 0.15%；住房保障（类）支出 632137.13 元，占 6.95%。

3. 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 8192270 元，支出决算为 9082867.63 元，完成年初预算的 110.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加增人增资、住房补贴、民族团结和谐奖奖金等各类人员经费；二是上缴国库我校 2018 年各类培训班培训费后收费返还经费增加。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7561376.03 元，其中：人员经费 6897306.62 元，公用经费 664069.41 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 6603630.62 元，较 2018 年度年初预算数增加 873043.49 元，增长 15.23%，主要原因是年中追加人员经费等；较 2017 年决算数增加 1207902.27 元，增长 22.38%。

(2) 商品和服务支出 631639.41 元，较 2018 年度年初预算数减少 151547.3 元，降低 19.36%，主要原因是培训费收费返还结余；较 2017 年决算数增加 34603.94 元，增长 11.7%。

(3) 对个人和家庭的补助 293676 元，较 2018 年度年初预

算数增加265180元，增长930.58%，主要原因是年中追加退休人员民族团结和谐奖奖金及住房补贴；较2017年决算数减少917934.05元，降低75.77%。

(4)其他资本性支出32430元，较2018年度年初预算数增加32430元，增长100%，主要原因是2018年年初政府经济分类科目划分不细，年初未作预算；较2017年决算数增加18987元，增长241.24%。

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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55135元，支出决算为21276.43元，完成预算的38.58%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为21276.43元，完成预算的38.58%；公务接待费支出决算为0元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无因公出国（境）人员，公务用车没有进行大的维修且无公务接待支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少23811.45元，下降52.82%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少22843.45元，下降51.78%；；公务接待费支出决算减少968元，下降100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车没有进行大的维修。

2. “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0元；公务用车购置及运行费支出决算21276.43元，占38.58%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出21276.43元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出21276.43元，主要用于公务车加油、运行支出等。2018年，市委党校财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，无公务接待支出。国（境）外接待费支出0元，无公务接待支出。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市委党校2018年度无政府性基金预算财政拨款。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出664069.41元，比2017年增加53590.94元，增长8.77%。主要原因是：办学质量督察评估工作相关支出及维修水电费用增加。其中：办学质量督察评估工作相关费用增加19989元，因老校区设施

陈旧维修、水电费用增加 33601.94 元。

2. 政府采购情况说明

2018 年，石嘴山市委党校政府采购预算 0 元，支出决算总额 32430 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 32430 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11,354 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市委党校对 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 4 个，共涉及预算资金 165 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市委党校今年在部门决算中增加“后勤服务外包经费”、“专项业务费”、“企业家学院工作经费”、“十九大宣讲经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，““后勤服务外包经费”项目自评得分为 85 分、“专项业务费”项目自评得分为 90 分、“企业家学院工作经费”项目自评得分为 90 分、“十九大宣讲经费”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：经费支出进度缓慢。下一步改进措施：统筹规划，合理计划经费支出，加快经费支出进度。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 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。

7. 基本支出：反映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。

8. 项目支出: 反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类: 按照政府的各项职能活动将支出进行分类; 支出经济分类: 按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 商品和服务支出(类): 反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出(类): 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。