

2018 年度

中国共产党盐池县委
员会党校部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党盐池县委员会党校 部门（单位）概况

一、部门职责

（一）负责全县党员领导干部和公务员的培训，学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列重要讲话精神。

（二）协助配合县委纪检、组织、宣传等部门加强党的思想政治建设，经常开展党员教育，承担全县干部正规化理论培训任务。

（三）领导和组织培训教学工作。制定培训教学计划，选定培训教材，结合实际编写教案，努力提高教学质量。

（四）围绕县委、政府中心工作，组织本校教师和在校学员，深入基层调查研究，开展学术讨论，进行理论研究，为县委、政府的决策提供参考。

（五）领带和组织本校教职工学习党的路线方针政策，开展思想政治工作，抓好精神文明建设。负责全体工作人员的考核、鉴定、奖惩和使用。

（六）不断加强基层设施建设，严格内部管理，实行校务公开，财务公开制度，为学员提供优质的后勤服务。

（七）认真完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党盐池县委员会党校 2018 年度部门决算编报范围的单位共一个，包括中国

共产党盐池县委员会党校本级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会党校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	19334917.28	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	19139569.12
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	724.74	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	254724.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	154781.35
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	239935.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	19335642.02	本年支出合计	51	19786009.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	490367.45	年末结转和结余	53	40000
总计	27	19826009.47	总计	54	19826009.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会党校

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19335642.02	19334917.28					724.74
205		教育支出	18689201.67	18688476.93						724.74
20508		进修及培训	18689201.67	18688476.93						724.74
2050802		干部教育	18563441.67	18562716.93						724.74
2050899		其他进修及培训	125760.00	125760.00						
208		社会保障和就业支出	251724.00	251724.00						
20805		行政事业单位离退休	251724.00	251724.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209724.00	209724.00						
2080599		其他行政事业单位离退休支出	42000.00	42000.00						
210		医疗卫生与计划生育支出	154781.35	154781.35						
21011		行政事业单位医疗	154781.35	154781.35						
2101102		事业单位医疗	84454.50	84454.50						
2101103		公务员医疗补助	70326.85	70326.85						
221		住房保障支出	239935.00	239935.00						
22102		住房改革支出	239935.00	239935.00						
2210201		住房公积金	144890.00	144890.00						
2210203		购房补贴	95045.00	95045.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会党校

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					
205	教育支出		19139569.12	1879751.67	17259817.45			
20508	进修及培训		19139569.12	1879751.67	17259817.45			
2050802	干部教育		18684170.12	1793991.67	16890178.45			
2050803	培训支出		100000.00		100000.00			
2050899	其他进修及培训		355399.00	85760.00	269639.00			
208	社会保障和就业支出		251724.00	251724.00				
20805	行政事业单位离退休		251724.00	251724.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		209724.00	209724.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		42000.00	42000.00				
210	医疗卫生与计划生育支出		154781.35	154781.35				
21011	行政事业单位医疗		154781.35	154781.35				
2101102	事业单位医疗		84454.50	84454.50				
2101103	公务员医疗补助		70326.85	70326.85				
221	住房保障支出		239935.00	239935.00				
22102	住房改革支出		239935.00	239935.00				
2210201	住房公积金		144890.00	144890.00				
2210203	购房补贴		95045.00	95045.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会党校

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	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	19334917.28	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	19138844.38	19138844.38	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	251724.00	251724.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	154781.35	154781.35	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	239935.00	239935.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	19334917.28	本年支出合计	52	19785284.73	19785284.73	
年初财政拨款结转和结余	25	490367.45	年末财政拨款结转和结余	53	40000.00	40000.00	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	19825284.73	总计	56	19825284.73	19825284.73	

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入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会党校

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19785284.73	2525467.28	17259817.45
205	教育支出		19138844.38	1879026.93		17259817.45
20508	进修及培训		19138844.38	1879026.93		17259817.45
2050802	干部教育		18683445.38	1793266.93		16890178.45
2050803	培训支出		100000.00			100000.00
2050899	其他进修及培训		355399.00	85760.00		269639.00
208	社会保障和就业支出		251724.00	251724.00		
20805	行政事业单位离退休		251724.00	251724.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		209724.00	209724.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		42000.00	42000.00		
210	医疗卫生与计划生育支出		154781.35	154781.35		
21011	行政事业单位医疗		154781.35	154781.35		
2101102	事业单位医疗		84454.50	84454.50		
2101103	公务员医疗补助		70326.85	70326.85		
221	住房保障支出		239935.00	239935.00		
22102	住房改革支出		239935.00	239935.00		
2210201	住房公积金		144890.00	144890.00		
2210203	购房补贴		95045.00	95045.00		

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：
中国共产党盐池县委员会党
校

单位：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	2254018.03	302	商品和服务支出	224009.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	626759.00	30201	办公费	17930.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	651035.00	30202	印刷费	400.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	272448.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	64400.00	30204	手续费	375.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5077.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	209724.00	30206	电费	5050.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84454.50	30208	取暖费	57664.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	70327.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11818.33	30211	差旅费	18620.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	144890.00	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2400.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	118162.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47440.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	42000.00	30217	公务招待费	880.00	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	5440.00	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	20800.00	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	79090.00	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	15722.08	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		2301458.03	公用经费合计				224009.25	
合计			2525467.28					

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会党校

2018 年度预算数			2018 年度决算数								
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	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
15000	0		0	0	15000	880	0	0	0	0	880

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委员会党校

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					
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表，此表为空。

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 19335642.02 元，与 2017 年相比收入增加 5862953.62 元，增长 43.52%；2018 年支出总计 19786009.47 元，与 2017 年相比支出增加 6880589.04 元，增长 53.32%；，主要原因是新增新建党校项目建设资金 1600 万元（2017 年新建党校项目建设资金 800 万元）。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 19335642.02 元，其中：财政拨款收入 19334917.28 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 724.74 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 19786009.47 元，其中：基本支出 22526192.02 元，占 12.77%；项目支出 17259817.45 元，占 87.23%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 19334917.28 元，支出总计 19785284.73 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 5962369.09 元，增长 44.59%。2018 年财政拨款支出总计 19825284.73 元，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 6452736.54 元，增长 48.25%。主要原因是新增新建党校项目建设资金 1600 万元（2017 年新建党校项目建设资金 800

万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 19785284.73 元，占本年支出合计的 99.99 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6880004.51 元，增长 53.31 %，主要原因是新增新建党校项目建设资金 1600 万元（2017 年新建党校项目建设资金 800 万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 19785284.73 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 19138844.38 元，占 96.73 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 251724.00 元，占 1.27 %；医疗卫生与计划生育支出 154781.35 元，占 0.79 %；住房保障（类）支出 239935 元，占 1.21 %。

（三）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 2852785.85 元，支出决算为 19785284.73 元，完成年初预算的 693.54 %。

1. 教育支出年初预算为 2126296.35 元，支出决算为 19138844.38 元，完成年初预算的 900.10 %，决算数大于预算数的主要原因是新增新建党校项目建设资金 1600 万元

(2017年新建党校项目建设资金800万元);支付新建党校项目设计费22.96万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算为333376.40元,支出决算为251724元,完成年初预算的75.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员职业年金单位缴纳部分(83250.40元)走虚账,没有交纳到社保账户。

3. 医疗卫生和计划生育支出年初预算为153178.10元,支出决算为154781.35元,完成年初预算的101.05%。

4. 住房保障支出年初预算为239935元,支出决算为239935元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2525467.28元,其中:人员经费2301458.03元,公用经费224009.25元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2230535.03元,较年初预算数增加91862.58元,增长4.3%,主要原因工资正常增长;较上年决算数增加363084.73元,增长16.28%。

2.商品和服务支出224009.25元,较年初预算数增加78309.25元,增长53.75%,主要是原因是参公人员公务车补贴发放包含在内;较上年决算数增加3250.76元,增长1.47%。

3.对个人和家庭的补助47440.00元,较年初预算数减少41009.20元,下降46.36%,主要原因项目调整和退休人员减少;较上年决算数减少686899.40元,下降93.54%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15000 元，支出决算为 880 元，完成年初预算的 5.87 %。与上年相比，减少 3125 元，下降 78.03 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 15000 元，支出决算为 880 元，完成年初预算的 5.87 %；比上年减少 3125 元，下降 78.03 %。决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定，减少公务接待。其中：国内接待费支出 880 元，

主要用于接待平罗和同心党校考察人员。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 22 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 145664.20 元，支出决算为 224009.25 元，完成年初预算的 153.78 %；比上年增加 3250.76 元，增长 1.47 %。决算数大于预算数的主要原因用上年结余资金支出公用经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 273500.00 元。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 273500.00 元。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 3230 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一

般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

第四部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。

第五部分 附件

附件：2017 年度中国共产党盐池县委员会党校部门决算公开表