

中共怀来县委党校 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十月

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 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 中共怀来县委党校部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。依照《中国共产党党校工作条例》，作为县级党校我们的主要职责：一是培训教育，根据县委有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在学习期间的表现进行考核；受县委委托，举办各级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策与部署。二是理论决策咨询，就是对马克思主义中国化最新成果，为县委、县政府及有关部门决策咨询服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共怀来县委党校	参照公务员事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河北省张家口市怀来县委党校

金额单位：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	297.74	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	297.74
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	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	297.74	本年支出合计	51	297.740
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	5.00	年末结转和结余	53	5.00
总计	27	302.74	总计	54	302.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共河北省张家口市怀来县委党校

金额单位：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		297.74	297.74					
205	教育支出	297.74	297.74					
20508	进修及培训	297.74	297.74					
2050802	干部教育	297.74	297.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：：中共河北省张家口市怀来县委党校

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		297.74	266.74	31.00			
205	教育支出	297.74	266.74	31.00			
20508	进修及培训	297.74	266.74	31.00			
2050802	干部教育	297.74	266.74	31.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共河北省张家口市怀来县委党校

金额单位：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	297.74	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	297.74	297.74	
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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			
	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	297.74	本年支出合计	52	297.74	297.74	
年初财政拨款结转和结余	25	5.00	年末财政拨款结转和结余	53	5.00	5.00	
一般公共预算财政拨款	26	5.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	302.74	总计	56	302.74	302.74	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共河北省张家口市怀来县委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		297.74	266.74	31.00
205	教育支出	297.74	266.74	31.00
20508	进修及培训	297.74	266.74	31.00
2050802	干部教育	297.74	266.74	31.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共河北省张家口市怀来县委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.55	302	商品和服务支出	10.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.57	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.51	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		255.82	公用经费合计					10.92

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。

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：中共河北省张家口市怀来县委党校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：1、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。
2、本部门本年度无三公经费，以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共河北省张家口市怀来县委党校

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、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。
2、本部门本年度无政府性基金，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共河北省张家口市怀来县委党校

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2、本部门本年度无国有资本经营，以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共河北省张家口市怀来县委党校

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	8.07	8.07	8.07			
货物	8.07	8.07	8.07			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	7.34	7.34	7.34			
货物	7.34	7.34	7.34			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 5.00 万元。本年财政拨款收入 297.74 万元。2017 年财政拨款收入 199.23 万元，与 2017 年度决算相比收入增加 98.51 万元，增长 49.45%，主要原因是人员工资、交通费调整、办公楼培训楼修缮费用。本年支出 297.74 万元，2017 年支出 194.23 万元，与 2017 年决算相比支出增加 103.51 万元，增长 53.29%，主要原因是人员工资、交通费办公培训楼费用，年末结转和结余 5 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 297.74 万元，其中：财政拨款收入 297.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

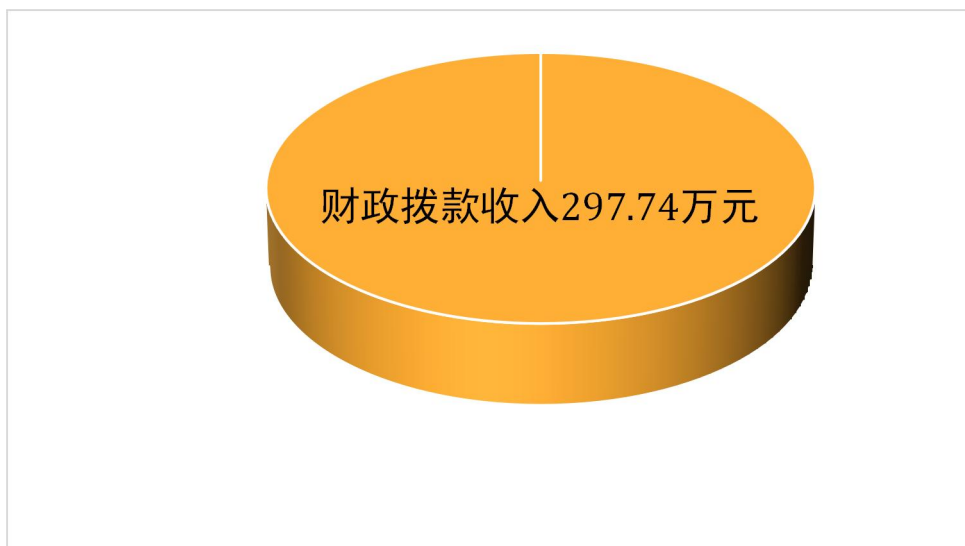


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 297.74 万元，其中：基本支出 266.74 万元，占 90%；项目支出 31.00 万元，占 10%，经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图 2: 支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 297.74 万元，比 2017 年度增加 98.51 万元，增长 49.45%，主要是人员工资调整、办公楼培训楼修缮费用；本年支出 197.74 万元，增加 103.51 万元，增长 53.29%，主要是人员工资、交通费调整、办公楼培训楼修缮费用。

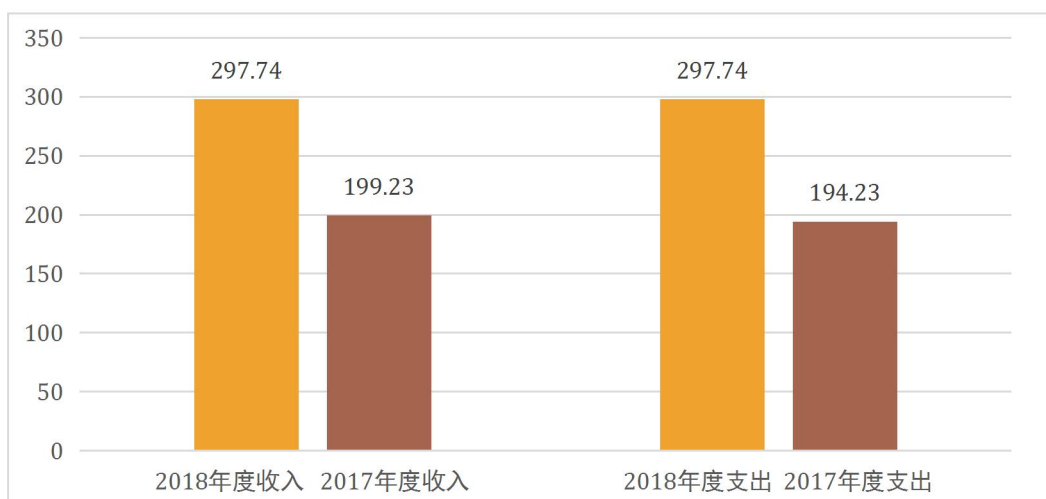


图 3:2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 297.74 万元，年初预算 284.04 万元，完成年初预算的 104.82%，比年初预算增加 13.7 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、交通费调整；本年支出 297.74 万元，年初预算支出 284.04 万元，完成年初预算的 104.82%，比年初预算增加 13.7 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、交通费调整。

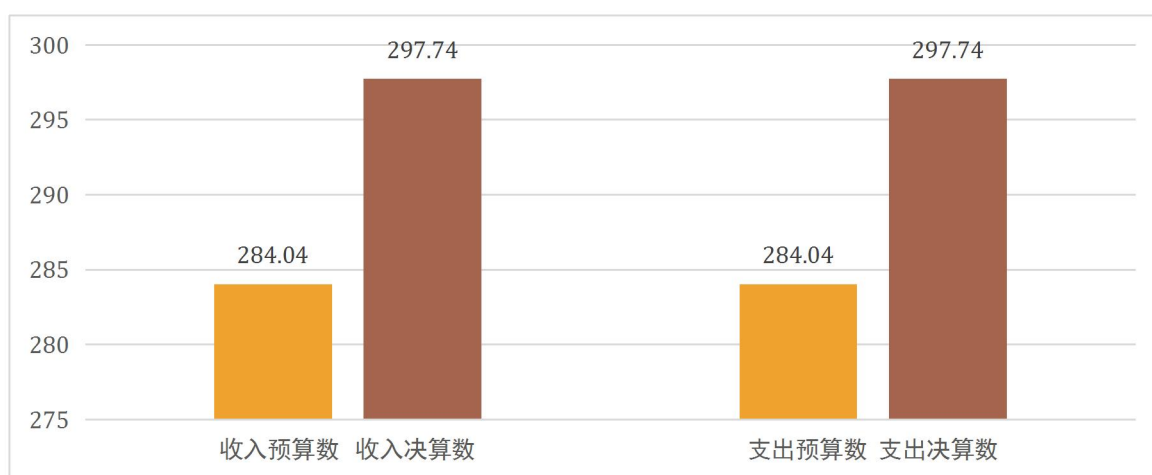


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 297.74 万元，主要用于以下方面，一般公共服务（类）支出 297.74 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0 %。



（四）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 266.74 万元，其中：人员经费 255.82 万元，主要包括基本工资 116.57 万元、津贴补贴 27.53 万元、奖金 17.5 万元、绩效工资 42.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.05 万元、职工基本医疗保险缴费 13.57 万元、住房公积金 16.19 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、离退休费 0.24 万元、奖励金 0.03 万元；公用经费

10.92 万元，主要包括办公费 1.35 万元、水费 0.17 万元、邮电费 4.73 万元、差旅费 0.47 万元、劳务费 1.86 万元、其他交通费用 2.34 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算 0 万元，0%，认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%。

其中：公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增

长 0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

职责分类绩效目标：打造一支高素质的教师队伍是建设一流县级党校的必要条件，教师授课水平的高低决定着培训质量。依靠现有的基础设施，扩大培训规模，创建全市一流县级党校。

职责分类绩效目标：项目综合评价得分 91 分，评价等级优秀。整体支出方面，从预算编制、预算执行、监督评价、履职产出四个方面进行评价预算编制和预算执行按方案规定的指标进行评价，项目支出方面，我们本着一个项目一个评价的原则进行，效果良好。

（二）项目绩效自评结果

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	绩效标准			
				优	良	中	差
1、培训教育	根据党中央和县委有关要求，有计划地轮训和培训全县党员领导干部和理论骨干，受县委委托，举办副乡科级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策与部署	通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和					

		执政能力。					
1-1、组织培训班	根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，结合怀来发展实际，举办各种专题培训、研讨班。	通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力	培训任务完成率%	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
1-2、师资培训与学科建设	加强师资培训、交流，培养、引进高水平人才，加强学科建设，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。	通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科	建设几门党校特色的优势学科	3 门	2 门	1 门	0 门
1-3、教学事务管理	组织实施与教学活动和培训相关的综合管理和后勤保障事务。	加强基础设施建设和行政后勤管理，完善教学设施和服务，提高保障水平	参训人员对综合事务管理满意度%	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
2、理论研究服务于县委中心工作	开展对马克思主义中国化最新成果理论研究，为县委、县政府及有关部门服务。	通过开展调查研究，为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和解读，使党员领导干部和群众坚定理想信念，始终和党中央保持一致；全面围绕县委中心工作服务。					
2-1、理论研究	宣传党和国家的路线方针政策，刊发决策咨询、教学培训、理论研究成果，推进理论和实践创新。	通过编印校刊，为教研人员提供科研交流探索平台	辑印期数	6 期及以上	5 期及以上	4 期及以上	4 期以下
2-2、调研与政策宣讲	承担县领导交办的各项任务，围绕县委县政府中心工作，开展调查研究；组织教师到全县进行政策宣讲	通过开展调研，撰写一批高质量的论文。组织教师深入基层宣讲，做好帮扶贫困村户等工作，服务于县委中心工作	完成上级交办的任务数量	5 项及以上	4 项及以上	3 项及以上	2 项及以上

（三）重点项目绩效评价结果：无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 10.92 万元，比年初预算数增加 7.12 万元，增长 187%。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 7.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 7.34 万元，占政府采购支出总额的 100%

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度结转结余 5.00 万元。政府性基金、国有资本经营无收支情况。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

（十八）其他社会保险缴费 反映单位职工缴纳的失业、工伤、生育保险基本医疗保险等社会保险费。

