

附件 1

石泉县委党校 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

中共石泉县委党校为县委的工作部门，其主要职责是：为在职干部提供培训服务。负责乡镇党委、政府领导及村支部书记、村委会主任轮训培训，公务员、党员领导干部、理论骨干培训；开展理论教育宣传宣讲和调研。

(二)、机构设置

根据上述职责，党校内设办公室，培训处和教学科研处三个处室。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、完成党校综合楼建设并搬迁使用。
- 2、完成 5 期主体班次培训 800 人次。
- 3、完成党课宣讲 10 场次。
- 4、在市级以上媒体发表或在市级以上研讨会上获奖文章 5 篇以上。
- 5、完成调研文章 2 篇以上；完成石泉县红色革命园区实践教育宣讲稿 2 篇；完成 2 个校级教学专题。
- 6、完成党建、精神文明、“三创”、综治维稳平安建设、普法等工作任务。

7、全面完成脱贫攻坚工作。

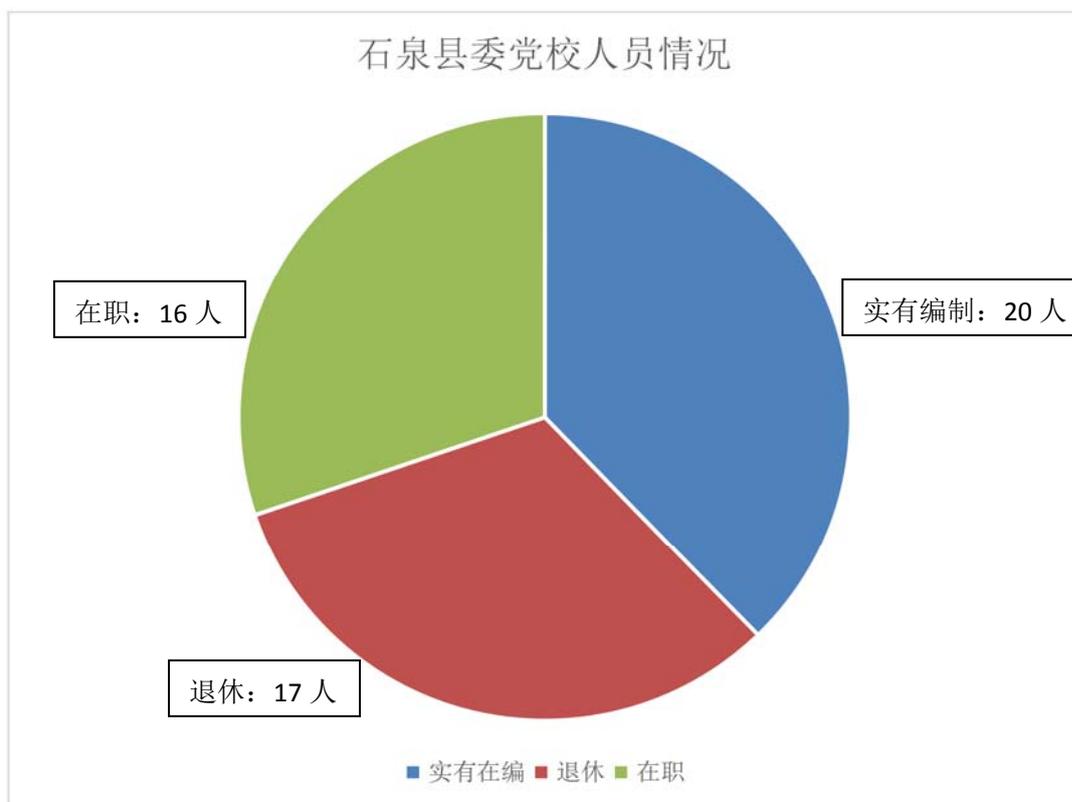
三、部门决算单位构成

党校为县委工作部门，属县财政全额拨款的事业单位。

序号	单位名称
1	中共石泉县委党校

四、部门人员情况说明

党校现有人事编制 20 人，实有在编 16 人，退休 17 人。单位内设行政办公室、教务教研处、教育培训处三个职能处室。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）、本年度收入 715.02 万元，较上年减少 38.42 万元。主要是在职人员减少，基本支出减少。

（2）、2018 年度支出 715.02 万元。较上年减少 38.42 万元。主要是在职人员减少，基本支出减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度财政拨款收入 292.91 万元，占总收入的 40.9%。其他收入 126.33 万元，占总收入的 17.6%，主要是党校教学楼建设资金。用事业基金弥补收支差额 0.41 万元，占总收入的 0.57%。年初结转结余 295.37 万元，占总收入的 41.3%，主要是党校教学楼建设资金。收入合计 715.02 万元。

1、本年支出构成情况。本年教育支出 553.62 万元，其中基本支出 250.95 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 34.4%；项目支出 302.68 万元，是为完成党校综合楼建设项目，财政拨付的专项建设资金，占总支出的 43%。年末结转和结余 161.40 万元。支出合计 715.02 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

本年财政拨款收入 588.28 万元，较上年减少 97.37 万元。主要是党校教学综合楼建设基本已完工，资金支出进度较缓。

本年度支出 588.28 万元。较上年减少 97.37 万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 426.89 万元，按支出功能科目分，包括教育支出 397.72 万元，社会保障和就业支出 29.17 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本决算情况。

支出按经济分类科目，包括工资福利支出 225.9 万元，商品和服务支出 20.05 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年三公经费支出共计 1.68 万元，其中公务接待费 0.07 万元，公务用车运行维护费 1.61 万元，会议费 0.44 万元。三公经费较上年减少 0.41 万元。其中，接待费减少 0.38 万元。公务用车运行维护费减少 0.02 万元。会议费减少 3 万元。主要是我单位严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（1）、因公出国（境）支出情况

2018 年党校无因公出国（境）支出。

（2）、公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车运行维护费 1.61 万元，比上年减少 0.02 万元。主要是因为公务用车于 2018 年 7 月交回共产局。

(3)、 公务接待费支出情况

2018 年公务接待费 0.07 万元，接待人数 15 人次。比上年减少 0.38 万元，主要是我单位严格控制贯彻执行八项规定，严格控制接待费用。

2、培训费支出情况

2018 年本单位培训费支出共计 0 万元。主要因为 2018 年新党校暂未修建完工，无教学场地组织培训班次。

3、会议费支出情况

2018 年会议费支出共计 0.44 万元。较上年减少 3 万元，主要是我单位严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 180.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单位是事业单位不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。



2018年部门决算公开报表

部门名称：中共石泉县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县委党校（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	292.91	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	292.91	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	524.46
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	29.17
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	126.33	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	419.24	本年支出合计	553.62
用事业基金弥补收支差额	0.41	结余分配	0.00
年初结转和结余	295.37	年末结转和结余	161.40
收入总计	715.02	支出总计	715.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县委党校（汇总）

2018年

02表
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							
合计		419.24	292.91	0.00	0.00	0.00	0.00	126.33
205	教育支出	390.07	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	126.33
20508	进修及培训	390.07	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	126.33
2050802	干部教育	263.74	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.33
208	社会保障和就业支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县委党校（汇总）

2018年

03表
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						
合计		553.62	250.95	302.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	524.46	221.78	302.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	524.46	221.78	302.68	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	397.72	216.78	180.94	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	126.74	5.00	121.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：石泉县委党校（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	292.91	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	397.72	397.72	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	29.17	29.17	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	292.91	本年支出合计	426.89	426.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	295.37	年末财政拨款结转和结余	161.40	161.40	0.00
一般公共预算财政拨款	295.37				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	588.28	支出总计	588.28	588.28	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：石泉县委党校（汇总）

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		426.89	245.95	225.90	20.05	180.94	
205	教育支出	397.72	216.78	196.73	20.05	180.94	
20508	进修及培训	397.72	216.78	196.73	20.05	180.94	
2050802	干部教育	397.72	216.78	196.73	20.05	180.94	
208	社会保障和就业支出	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：石泉县委党校（汇总）

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		245.95	225.90	20.05	
301	工资福利支出	0.00	216.40	0.00	
30101	基本工资	0.00	98.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	8.84	0.00	
30103	奖金	0.00	6.09	0.00	
30107	绩效工资	0.00	49.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	29.17	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.07	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	2.80	0.00	
30113	住房公积金	0.00	17.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.69	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	20.05	
30201	办公费	0.00	0.00	7.54	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.74	
30206	电费	0.00	0.00	0.41	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.54	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.05	
30215	会议费	0.00	0.00	0.44	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.07	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.77	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.87	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.61	
303	对个人和家庭的补助	0.00	9.50	0.00	
30309	奖励金	0.00	9.50	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：石泉县委党校（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	1.68	0.00	0.07	1.61	0.00	1.61	0.44	0.00
上年数	2.09	0.00	0.45	1.63	0.00	1.63	3.44	0.08
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率(%)	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一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县委党校（汇总）

2018年

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							

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。