

2018 年度

中共仙游县委党校部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、部门决算相关信息统计表	11
十、政府采购情况表	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	13
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
六、预算绩效情况说明	15
七、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发中共仙游县委党校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2008〕3号），中共仙游县委党校的主要职责是：

（一）根据县委对干部队伍建设要求，有计划轮训和培训我县副科级党员领导干部及其后备干部和理论宣传骨干。

（二）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和党中央以及省、市、县委的战略部署，及我县重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要科研成果提供县委、县政府决策参考。

（三）受县委委托举办专题研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。

（四）协同组织人事部门对学员在校学习培训期间进行考核考察提出使用建议。

（五）负责对全县党校系统教学、科研指导工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共仙游县委党校包括 3 个科室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共仙游县委党校	财政拨款	20	15

三、部门主要工作总结

2018 年，中共仙游县委党校的主要任务是：做好 2018 年副科级党员领导干部及其后备干部的培训工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习和宣传工作。

（二）扎实抓好主体班次培训工作。

（三）扎实开展党的群众路线教育实践活动。

（四）做好党校报告厅各种会议活动后勤保障工作。

（五）做好文明创建、平安建设、挂钩村帮扶等工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	295.83	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	392.36
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.83	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	296.66	本年支出合计	437.59
用事业基金弥补收支差额	3.29	结余分配	0.83
年初结转和结余	226.91	交纳所得税	
基本支出结转	2.63	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	2.63	转入事业基金	0.83
项目支出结转和结余	224.28	其他	
其中：财政拨款结转和结余	164.59	年末结转和结余	88.44
经营结余		基本支出结转	3.05
		其中：财政拨款结转	3.05
		项目支出结转和结余	85.39
		其中：财政拨款结转和结余	46.31
		经营结余	
合计	526.86	合计	526.86

二、收入决算表

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	296.66	295.83					0.83
205			教育支出	253.62	252.79					0.83
2050802			进修及培训	253.62	252.79					0.83
2050802			干部教育	253.62	252.79					
208			社会保障和就业支出	20.58	20.58					
20805			行政事业单位离休	20.58	20.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.16	7.16					
21011			行政事业单位医疗	7.16	7.16					
2101101			行政单位医疗	3.72	3.72					
2101102			事业单位医疗	3.44	3.44					
221			住房保障支出	15.30	15.30					
22102			住房改革支出	15.30	15.30					
2210201			住房公积金	15.30	15.30					

三、支出决算表

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	236.39	437.59	236.39	201.20			
205			教育支出	392.36	191.16	201.20			
20508			进修及培训	392.36	191.16	201.20			
2050802			干部教育	392.36	191.16	201.20			
208			社会保障和就业支出	20.48	20.48				
20805			行政事业单位离退休	20.48	20.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.17	6.17				
21011			行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101101			行政单位医疗	3.72	3.72				
2101102			事业单位医疗	2.45	2.45				
221			住房保障支出	18.59	18.59				
22102			住房改革支出	18.59	18.59				
2210201			住房公积金	18.59	18.59				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	295.83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	371.75	371.75	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20.48	20.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.17	6.17	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.30	15.30	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	295.83	本年支出合计	413.70	413.70	
年初财政拨款结转和结余	167.22	年末财政拨款结转和结余	49.36	49.36	
一、一般公共预算财政拨款	167.22	基本支出结转	3.05	3.05	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	46.31	46.31	
总计	463.05	总计	463.05	463.05	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	413.70	233.10	180.59
2050802	干部教育	371.75	191.16	180.59
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.48	20.48	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
2210201	住房公积金	15.30	15.30	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		413.70
301	工资福利支出	208.01
302	商品和服务支出	47.81
303	对个人和家庭的补助	9.98
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	147.90
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编码	科目名称			
合 计		233.10	217.99	15.12
301	工资福利支出	208.01	208.01	
30101	基本工资	59.59	59.59	
30102	津贴补贴	38.16	38.16	
30103	奖金	59.18	59.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.47	8.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.17	27.17	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	15.30	15.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	15.12		15.12
30201	办公费	0.15		0.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.69		1.69
30207	邮电费	3.08		3.08
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.10		0.10
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	5.10		5.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.78		2.78
303	对个人和家庭的补助	9.98	9.98	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	5.99	5.99	
30305	生活补助	3.99	3.99	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0

备注: 本表是空表

九、部门决算相关信息统计表

单位: 万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	15.12
(一) 支出合计		(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单位	15.12
2. 公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费		1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费		2. 一般公务用车	
(1) 国内接待费		3. 一般执法执勤用车	
其中: 外事接待费		4. 特种专业技术用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 其他用车	
(二) 相关统计数	--	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	
1. 因公出国(境)团组数(个)		(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	
2. 因公出国(境)人次数(人)			
3. 公务用车购置数(辆)			
4. 公务用车保有量(辆)			
5. 国内公务接待批次(个)			
其中: 外事接待批次(个)			
6. 国内公务接待人次(人)			
其中: 外事接待人次(人)			
7. 国(境)外公务接待批次(个)			
8. 国(境)外公务接待人次(人)			

十、政府采购情况表

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	2.00	2.00	2.00									
货物	2.00	2.00	2.00									
工程												
服务												

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 年中共仙游县委党校部门年初结转和结余 226.91 万元，本年收入 296.66 万元，本年支出 437.59 万元，事业基金弥补收支差额 3.29 万元，结余分配 0.83 万元，年末结转和结余 88.44 万元。

(一) 2018 年收入 296.66 万元，比 2017 年决算数减少 789.86 万元，下降 72.70%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 295.83 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入0.83万元。

(二) 2018年支出437.59万元，比2017年决算数减少684.81万元，下降61.01%，具体情况如下：

1.基本支出 236.39 万元。其中，人员支出 217.99 万元，公用支出 18.4 万元。

2.项目支出 201.20 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 413.70 万元，比上年决算数减少 435.7 万元，下降 51.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2050802 (干部教育) 371.75 万元，较 2017 年决算数减少 435.7 万元，下降 51.30%，主要原因是党校迁建及两校二中心配套工程建设支出本年比 2017 年减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 38.77 万元，下降 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2120801 (征地和拆迁补偿支出) 本年支出为 0 万元，较 2017 年决算数减少 38.77 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 233.10 万元，其中：

（一）人员经费 217.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元，同比下降 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比持平，主要原因是 2018 年度和 2017 年

度本单位没有组织出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比持平，主要是：公车改革，车辆收回上缴车改办。

（三）公务接待费 0 万元。2018 无公务接待任务，累计接待 0 批次、接待总人数 0 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降（增长）100%，主要是：2018 年无公务接待任务。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 4 个预算项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 28.6 万元，其中：0 个 0 万元专项资金、4 个 28.6 万元合并业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 4 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 28.6 万元。其中：0 个 0 万元专项资金、4 个 28.6 万元合并业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、专项资金自评情况

无专项资金项目。

2、部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 96 分，自评等次为优。部门业

务费全年预算数为 28.6 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1.较好地完成了从严治党主体责任落实、意识形态工作责任制及党建工作，完成了市级精神文明、市级综治平安单位创建工作。2.完成 2018 年度干部教育培训计划，举办了 4 期主体班次培训班，培训领导 188 人次；举办学习十九大精神轮训班、新提任领导干部廉洁从政教育等短期专题培训班，培训领导干部 800 多人次；有效提高了全县各级领导干部和后备干部的理论水平、党性素养，增强全县党员领导干部的“四个意识”。3.2018 年选派 8 名教师到省委党校和高校进修，选聘 12 名优秀党政领导干部、知名专家讲者作为兼职教师，有效加强了自身队伍建设。发现的主要问题：个别项目资金未能严格按照预算执行。下一步改进措施：1.完善管理机制，明确责任。根据财务管理办法及相关制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控、有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。2.完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。提高财务管理人员业务素质，学习与财务工作相关的规章制度，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	培训党员干部人数	800	988	未完成任务一人扣一分	15	15
	质量指标	党员干部培训合格率	99%	100%	低于合格率一个百分点扣一分	15	15
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	低于目标值一个百分点扣一分	5	5
	成本指标	人均投入培训成本	2500	2000	低于投入成本一个百分点扣一分	5	3
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会各界对党校培训效果的认可程度	95%	96%	低于目标值一个百分点扣一分	15	15
	可持续影响指标	培训的有效性	100%	98%	低于目标值一个百分点扣一分	15	13
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	95%	98%	低于目标值一个百分点扣一分	30	30
合计						100	96

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 15.12 万元，比上年决算数下降 20.92%，主要是:水电费、维护费减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2018 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0×辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

中共仙游县委党校

2019年9月20日