

区委党校 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 区委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委党校概况

一、部门主要职能

(一)重点培训轮训区直、乡镇科级领导干部、基层党支部书记、村(居)委会主任和基层公务员、企事业管理人员、政策研究人员及各级后备干部,理论干部;

(二)承办区委、区政府举办的专题研讨班、开展多种形式的专题培训和合作培训;

(三)承担区委和区政府下达的调研任务,开展对策性研究;

(四)开展决策咨询工作,主要为区委、区政府提供决策咨询;

(五)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

(六)协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核、考察;

(七)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共南昌市青云谱区委党校。

本部门2018年年末编制人数5人,其中行政编制5人;年末实有人数7人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员2人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制单位：中共南昌市青云谱区委党校

2018 年度

金额单位：元

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	909,834.08	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,067,496.61
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	111,617.58	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,357.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,021,451.66	本年支出合计	51	1,071,853.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	122,885.08	年末结转和结余	53	72,483.13
总计	27	1,144,336.74	总计	54	1,144,336.74

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

批复 02 表

编制单位：中共南昌市青云谱区委党校

2018 年度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,021,451.66	909,834.08	0.00	0.00	0.00	0.00	111,617.58
205		教育支出	1,017,094.66	905,477.08	0.00	0.00	0.00	0.00	111,617.58
20508		进修及培训	1,017,094.66	905,477.08	0.00	0.00	0.00	0.00	111,617.58
2050802		干部教育	1,017,094.66	905,477.08	0.00	0.00	0.00	0.00	111,617.58
208		社会保障和就业支 出	4,357.00	4,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退 休	4,357.00	4,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行 政单位离退休	4,357.00	4,357.00	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。

支出决算表

批复 03 表

编制单位：中共南昌市青云谱区委党校

2018 年度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,071,853.61	861,853.61	210,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,067,496.61	857,496.61	210,000.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1,067,496.61	857,496.61	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	1,067,496.61	857,496.61	210,000.00	0.00	0.00	0.00

		6.61	6.61	0.00			
208	社会保障和就业支出	4,357.00	4,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,357.00	4,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4,357.00	4,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复04表

编制单位：中共南昌市青云谱区委党校

金额单位：元

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 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	909,834.08	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	933,736.58	933,736.58	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,357.00	4,357.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	909,834.08	本年支出合计	53	938,093.58	938,093.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	42,192.63	年末财政拨款结转和结余	54	13,933.13	13,933.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	42,192.63		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	952,026.71	总计	57	952,026.71	952,026.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复 05 表

编制单位：中共南昌市青云谱区委党校

2018 年度

金额单位：元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类	科目编码					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	938,093.58	728,093.58	210,000.00
205			教育支出	933,736.58	723,736.58	210,000.00
20508			进修及培训	933,736.58	723,736.58	210,000.00
2050802			干部教育	933,736.58	723,736.58	210,000.00
208			社会保障和就业支出	4,357.00	4,357.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,357.00	4,357.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	4,357.00	4,357.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复 06 表

编制单位：中共南昌市青云谱区委党校

2018 年度

金额单位：元

人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	635,950.61	302	商品和服务支出	56,978.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198,921.41	30201	办公费	10,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150,293.00	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286,736.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5,000.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35,164.00	30215	会议费	5,000.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	34,164.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,000.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00

				费用				
			30299	其他商品和服务支出	16,978.97	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		671,114.61	公用支出合计				56,978.97	

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

批复 07 表

编制单位：中共南昌市青云谱区委党校

2018 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	18,000.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	18,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	18,000.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 114.4 万元，其中年初结转和结余 12.3 万元，较 2017 年增加 6.72 万元，增加 6.2%；本年收入合计 102.1 万元，较 2017 年减少 3.4 万元，下降 3.2%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 90.9 万元，占 89%；其他收入 11.2 万元，占 11%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 114.4 万元，其中本年支出合计 107.2 万元，较 2017 年增加 6.72 万元，增长 6.2%；年末结转和结余 7.2 万元，较 2017 年减少 5.1 万元，下降 41%。

本年支出的具体构成为：基本支出 86.2 万元，占 80.4%；项目支出 21 万元，占 19.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 84.4 万元，决算数为 90.9 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 75.98 万元，决算数为 93.4 万元，完成年初预算的 122.9%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0.42 万元，决算数为 0.43 万元，完成年初预算的 102.4%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.8 万元，其中：

(一) 工资福利支出 63.6 万元, 较 2017 年减少 5.35 万元, 下降 7.76%。

(二) 商品和服务支出 5.7 万元, 较 2017 年增加 0.94 万元, 增长 19.7%。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.5 万元, 较 2017 年减少 9.03 万元, 下降 72%。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.8 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较 2017 年无变化, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较 2017 年无变化。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较 2017 年无变化。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较 2017 年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较 2017 年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 5.7 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 较年初预算数减少 1.6 万元, 降低 22%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、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，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 0 个，项目总金额 0 万元。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 93.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我校从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和财政支出、三公经费管理以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价，2018 年区委党校认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进干部培训事业发展取得了新的成就，为全区经济社会发展作出了积极贡献，根据《部门整体支出绩效评价指标》进行评分，成绩优异。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。