

2019 年度

**中共彭阳县委员会党
校部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 单位概况

一、部门职责

主要职能是：大力开展政策理论宣讲活动，多层次开展 干部教育培训活动，积极开展多种形式的合作培训，加强调查研究，为县委、政府决策提供参考和依据，积极发挥党校 在全县党员干部教育培训中的作用。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中国共产党彭阳县委员会党校部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共彭阳县委员会党校

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2794182.5	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	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	132580.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	2976929.18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	554352.55	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	246188.78
	9		九、卫生健康支出	37	107137.03
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	3481115.0	本年支出合计	55	3330254.99
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	458231.40	年末结转和结余	57	609091.46
总计	28	3939346.4	总计	58	3939346.45

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

公开部门：中共彭阳县委员会党校

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3481115.05	2794182.50		132580.00			554352.55
2050802	干部教育		3024983.47	2338050.92		132580.00			554352.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		218553.20	218553.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		98703.28	98703.28					
2101102	事业单位医疗		101201.74	101201.74					
2101103	公务员医疗补助		37673.36	37673.36					

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：中共彭阳县委员会党校

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3330254.99	2550684.71	779570.28		
	2050802		干部教育	2976929.18	2197358.90	779570.28		
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201271.70	201271.70			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44917.08	44917.08			
	2101102		事业单位医疗	92560.92	92560.92			
	2101103		公务员医疗补助	14576.11	14576.11			

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：中共彭阳县委员会党校

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	2794182.50	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2230406.91	2230406.91	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	246188.78	246188.78	
	9		九、卫生健康支出	38	107137.03	107137.03	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2794182.50	本年支出合计	54	2583732.72	2583732.72	
年初财政拨款结转和结余	26	208506.58	年末财政拨款结转和结余	55	418956.36	418956.36	
一、一般公共预算财政拨款	27	208506.58		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	3002689.08	合计		3002689.08	3002689.08	

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：中共彭阳县委员会党校

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	1	2	3
		合计	2583732.72	2390017.44	193715.28
	2050802	干部教育	2230406.91	2036691.63	193715.28
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201271.70	201271.70	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	44917.08	44917.08	
	2101102	事业单位医疗	92560.92	92560.92	
	2101103	公务员医疗补助	14576.11	14576.11	

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
金额单位：元

公开部门：中共彭阳县委员会党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2267387.44	302	商品和服务支出	113790.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	738623.00	30201	办公费	17034.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	589961.00	30202	印刷费	800	31002	办公设备购置	
30103	奖金	442424.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201271.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44917.08	30207	邮电费	10396.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92560.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14576.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14653.63	30211	差旅费	30570.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	2506.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	128400.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8840.00	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		30217	公务接待费	434.00	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	8840.00	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		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		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	51208.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	840.00	39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		2276227.44	公用经费合计					113790.00
合 计		2390017.44						

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：中共彭阳县委员会党校

2019 年度预算数						2019 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	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				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：中共彭阳县委员会党校

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3481115.05 元,支出总计 3330254.99 元。与 2018 年度相比,收入增加 15643.52 元,增长 0.45%,主要原因是其他收入中区党校拨入教育学费、支出总计减少 734394.07 元,减少 18.07%,主要原因是村干部培训未举办。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3481115.05 元,其中:财政拨款收入 2794182.50 元,占 80.27%; 上级补助收入 0.00 元,占 0.00%; 事业收入 132580.00 元,占 3.81%; 经营收入 0.00 元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 元,占 0.00%; 其他收入 554352.55 元,占 15.92%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3330254.99 元,其中:基本支出 2550684.71 元,占 76.59%; 项目支出 779570.28 元,占 23.41%; 上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%; 经营支出 0.00 元,占 0.00%,对附属单位补助支出 0.00 元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2794182.50 元,支出总计 2583732.72 元。与 2018 年度相比,财政拨款收总计减少 453678.93 元,下降 13.97%,主要原因是生产发展培训项目减少、支出总计减少 1055790.93,主要原因是生产发展培训项目减少。

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。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 2583732.72 元，占本年支出合计的 77.58%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1055799.93 元，下降 29%，主要原因是生产发展培训项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2583732.72 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 2230406.91 元，占 86.32%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 246188.78 元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 107137.03 元，占 4.15%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2794182.50 元，支出决算为 2583732.72 元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于预算数的主要原因：一是生产发展培训项目减少；二是保险率降低；

其中（按支出功能分类说明）：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 2341500 元，支出决算为 2230406.91 元，完成年初预算的 95.26%，决算数小于预算数的主要原因干部教育培训经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休和其他社会保障与就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障与就业支出（项）。年初预算为 378500.00 元，支出决算为 246188.78 元，完成年初预算的 65.04%，决算数小于预算数的主要原因保险率降低。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）年初预算为 132800.00 元，支出决算为 107137.03 元，完成年初预算的 80.68%，决算数小于预算数的主要原因保险率降低。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2390017.44元，其中：人员经费2276227.44元，公用经费113790.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2267387.44元，较2019年度年初预算数减少222612.56元，降低8.94%，主要原因是人员调动；较2018年度决算数增加123264.33元，增长5.75%。

2. 商品和服务支出113790.00元，较2019年度年初预算数增加7090元，增长6.64%，主要原因是培训教育网络费增加；较2018年度决算数增加302894.54元，增长72.69%。

3. 对个人和家庭的补助8840.00元，较2019年度年初预算数减少15460元，降低66.17%，主要原因是退休人员费用减少；较2018年度决算数减少1620元，降低15.49%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12800元，支出决算为434.00元，完成预算

的3.39%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约，有效的控制了“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少12337.42元，下降96.60%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11008.42元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1329元，下降75.38%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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。2019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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算434.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为11000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费预算为1800.00元，支出决算为434.00元，完成预算的24.11%。其中：国内接待费支出434.00元，主

要用于干部培训授课老师的接待。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于无。2019年度国内公务接待批次1个,国内公务接待人次10人,国(境)外公务接待批次0.00个,国(境)外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)无。

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(备注:此数据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)

2019年度本部门机关运行经费支出113790.00元,比2018年度增加113790.00元,增长100.00%。主要原因是:无。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 2019 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 38.00 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“学历教育”和“干部培训”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“学历教育”和“干部培训”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：学员学习环境亟待提高。下一步改进措施：加大干部培训教育投资力度。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 共组织对学历教育、干部培训等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 733910.28 元。其中，对无项目分别委托无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）学历教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学历教育项目绩效自评得分为 100 分。主要产出和效果：一是 2019 年接受本（专）科教育人

员；二是必要报考学历教育培训提升自己的学历文凭，让自己的职场，甚至人生更具有竞争力。发现的问题及原因：学员学习环境亟待提高。下一步改进措施：加大干部培训教育投资力度

第四部分 名词解释

1. **学历教育**：“学历教育”是根据国家教育部下达的招生计划录取的学生，按教育主管部门认可的教学计划实施教学，学生完成学业后，由学校颁发国家统一印制的毕业证书和学位证书。与之相对的“非学历教育”是指各种培训、进修，完成学业后，由培训部门颁发相应结业证书。

2. **干部培训**：党校是县委培训全县领导干部和优秀中青年干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家哲学社会科学研究机构和中国特色新型高端智库，干部培训是党校最主要的职能，教学是党校的中心工作。

3. **“三公”经费支出口径**：指财政拨款支出安排的政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无