

# 中共邢台市委党校 2018 年度部门决算

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 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

宣传并贯彻党的路线、方针、政策，学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的科学发展观；组织开展全市各级党员干部学习培训工作；围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究；对县（市、区）党校进行业务指导；按照有关培训行政、统战、非党干部；完成市委交办的其他教育培训任务。

## 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”），具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党邢台市委委员会党校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
.....	.....		

邢台市委党校位于邢台市桥西区中华大街 900 号，学校总占地面积 56695 m<sup>2</sup>，学校现有建筑物总面积 25000 m<sup>2</sup>，学校现有教职工 87 人，其中参公人员 44 人，事业人员 43 人。学校内设机构 18 个：办公室、人事处、行政处、财务处、勤工俭学办公室、学管部（行政公务员培训管理办公室）、培训部、图书馆、教务处、科研处、党校工作联络处、马列主义基础理论教研室、经济管与经济管理教研室、党史党建与统战理论教研室、行政管理与实务教研室、行

---

政公务员培训教研室、中共河北省委党校在职研究生邢台工作站、老干部处。

# 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：中国共产党邢台市委党校

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	1761.78	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	116.16	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	1873.94
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	4.00
	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	1877.94	本年支出合计	51	1877.94
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		年末结转和结余	53	
总计	27	1877.94	总计	54	1877.94

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：中国共产党邢台市委党校

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								
205	教育支出	1,877.94	1,761.78		116.16			
20508	进修及培训	1,873.94	1,757.78		116.16			
2050801	教师进修	1,873.94	1,757.78		116.16			
2050802	干部教育	210.00	210.00					
206	科学技术支出	1,663.94	1,547.78		116.16			
20602	基础研究	4.00	4.00					
2060299	其他基础研究支出	4.00	4.00					
		4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党邢台市委党校

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							
205	教育支出	1, 873. 94	1, 412. 78	461. 16			
20508	进修及培训	1, 873. 94	1, 412. 78	461. 16			
2050801	教师进修	210. 00		210. 00			
2050802	干部教育	1, 663. 94	1, 412. 78	251. 16			
206	科学技术支出	4. 00		4. 00			
20602	基础研究	4. 00		4. 00			
2060299	其他基础研究支出	4. 00		4. 00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党邢台市委党校

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	1761.78	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	1757.78	1757.78	
	6		六、科学技术支出	34	4.00	4.00	
	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	1761.78	本年支出合计	52		1761.78	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1761.78	总计	56		1761.78	

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：中国共产党邢台市委党校

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		1,761.78	1,412.78	349.00
205	教育支出	1,757.78	1,412.78	345.00
20508	进修及培训	1,757.78	1,412.78	345.00
2050801	教师进修	210.00		210.00
2050802	干部教育	1,547.78	1,412.78	135.00
206	科学技术支出	4.00		4.00
20602	基础研究	4.00		4.00
2060299	其他基础研究支出	4.00		4.00

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党邢台市委党校

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	836.33	302	商品和服务支出	134.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	599.39	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.56	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	53.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.34	30206	电费	15.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	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	442.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.65	30216	培训费	4.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.27	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	4.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	221.79	30229	福利费	6.23	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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	180.94	30239	其他交通费用	36.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.92			
人员经费合计		1,278.73	公用经费合计					134.05

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：中国共产党邢台市委党校

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
3.00				2.00	1.00
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
2.39		2.39		2.00	0.39

注：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。

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：万元

部门：中国共产党邢台市委党校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：中国共产党邢台市委党校

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：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党邢台市委党校

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	175.32	175.32	59.16		116.16	
货物	147.71	147.71	31.55		116.16	
工程	27.61	27.61	27.61			
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	175.32	175.32	59.16		116.16	
货物	147.71	147.71	31.55		116.16	
工程	27.61	27.61	27.61			
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 年度收入合计 1,877.94 万元，支出合计 1,877.94 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 29.74 万元，降低 1.56%，主要原因是 2018 年度，我单位事业收入减少；本年支出减少 29.74 万元，降低 1.56%，主要原因是 2018 年度，我单位事业支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1,877.94 万元，其中：财政拨款收入 1,761.78 万元，占 93.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 116.16 万元，占 6.19%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

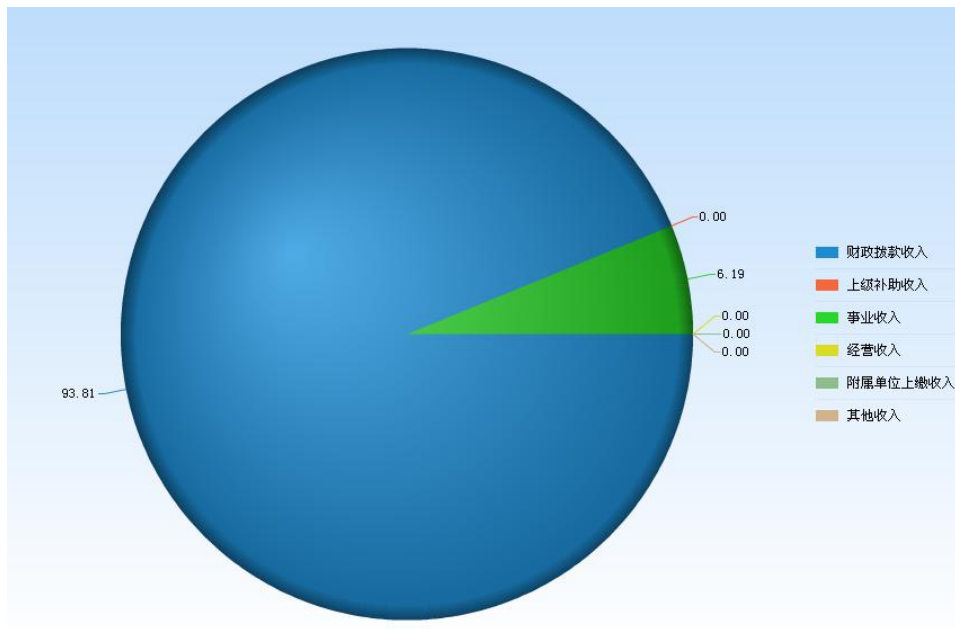


图 1：收入构成情况（百分比）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1,877.94 万元，其中：基本支出 1,412.78 万元，占 75.23%；项目支出 465.16 万元，占 24.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

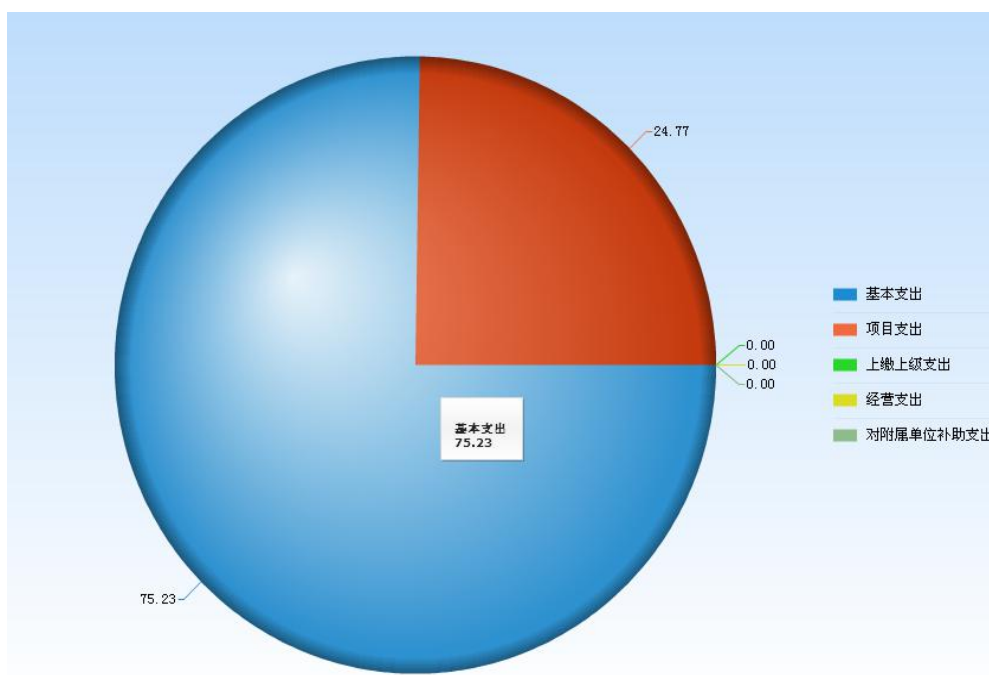


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

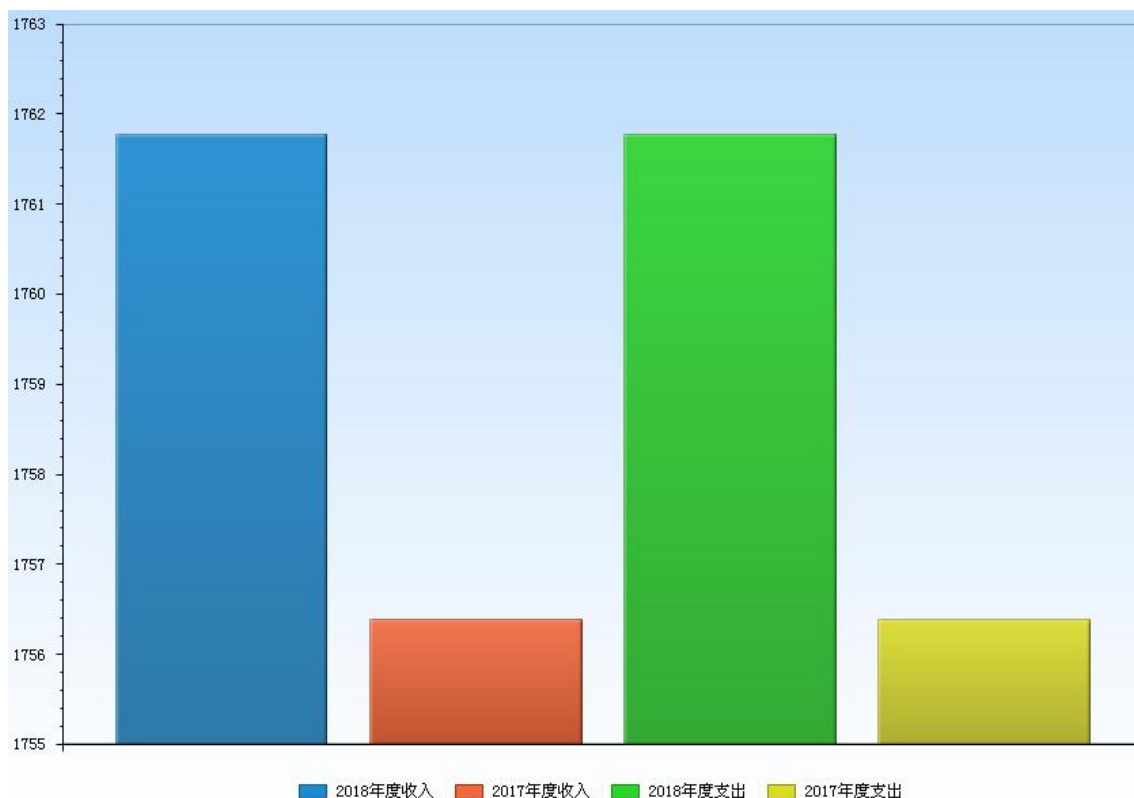
### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### （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 1,761.78 万元，比 2017 年度增加 5.40 万元，增长 0.31%，主要是 2018 年我校实行了事业单位车改工作，事业人员自 2018 年 9 月起开始领取交通补贴；本年支出

## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

1,761.78 万元，增加 5.40 万元，增长 0.31%，主要是 2018 年我校实行了事业单位车改工作，事业人员自 2018 年 9 月起开始领取交通补贴。人员经费有调增。如图所示：



2018 年度	2017 年度	收入差额	收入增减	2018 年度	2017 年度	支出差额	支出增减
1,761.78	1,756.39	5.40	0.31	1,761.78	1,756.39	5.40	0.31

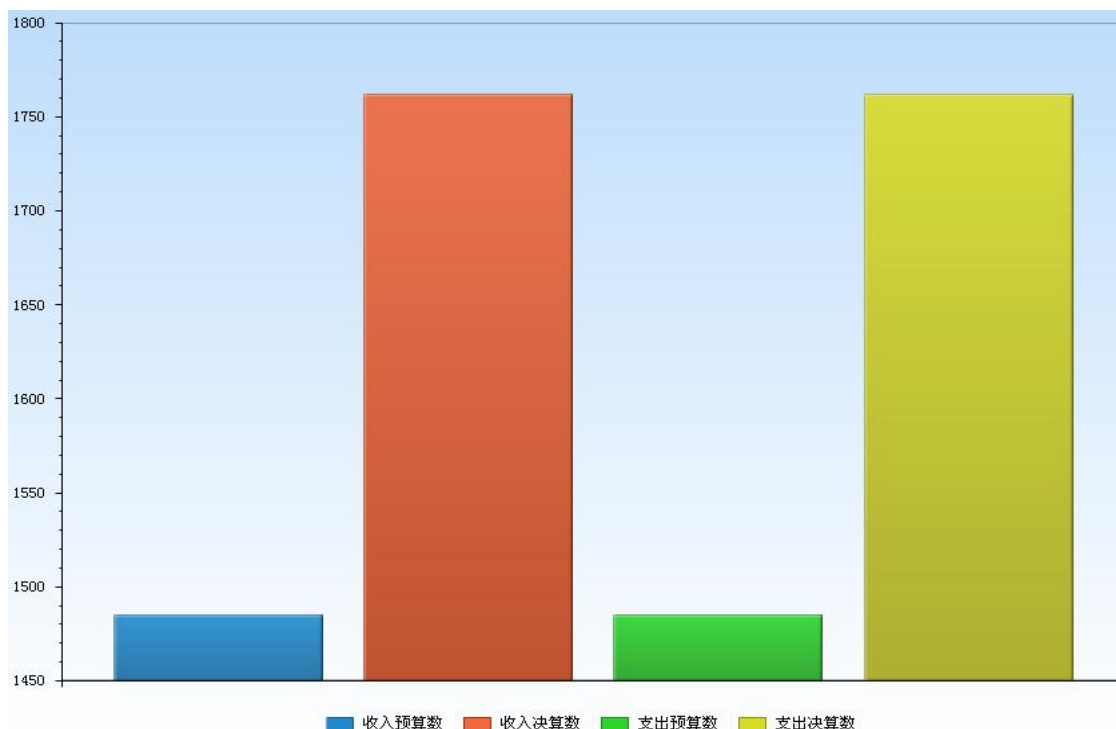
图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

### （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 1,761.78 万元，完成年初预算的 118.64%，比年初预算增加 276.78 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年我校人员经费有调增，另外由于我校承担了公务员培训任务，培训学员人数增加。另外我校 2010 年搬入新校区，到

## 2018 年度部门决算部门决算情况说明

去年已使用 8 年，设备更新，维修等任务增多；本年支出 1,761.78 万元，完成年初预算的 118.64%，比年初预算增加 276.78 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年我校人员经费有调增，另外由于我校承担了公务员培训任务，培训学员人数增加。另外我校 2010 年搬入新校区，到去年已使用 8 年，设备更新，维修等任务增多。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
1,485.00	1,761.78	276.78	118.64	1,485.00	1,761.78	276.78	118.64

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,761.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育

## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

（类）支出 1,757.78 万元，占 99.77%；科学技术（类）支出 4.00 万元，占 0.23%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

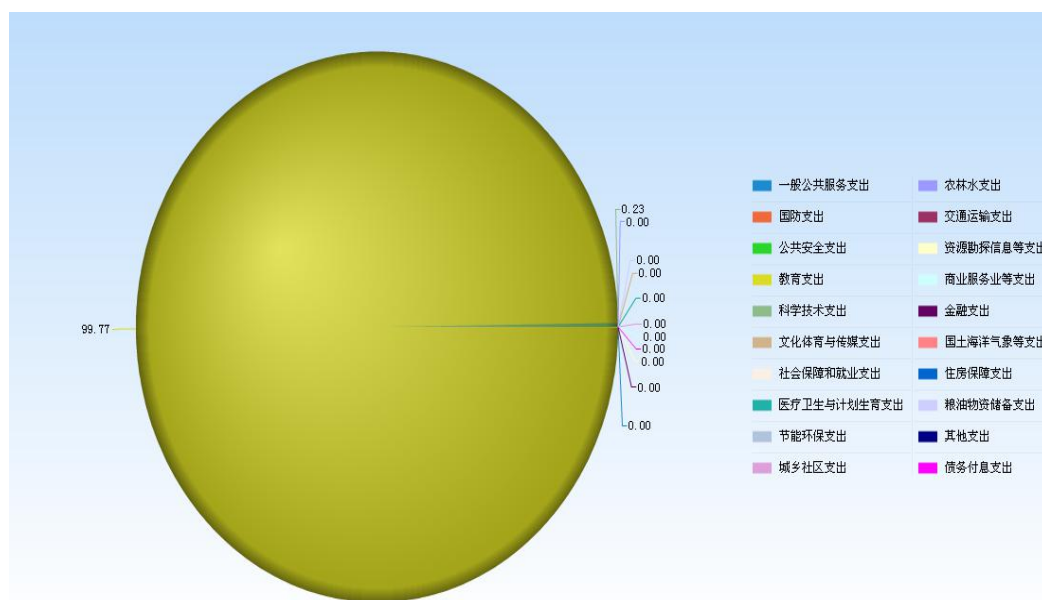


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

### （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 1,412.78 万元，其中：人员经费 1,278.73 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 134.05 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、公务用车购置、其他资本性支出。

### 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 2.39 万元，较年初预算减少 0.62 万元，降低 20.50%，主要是我校认真贯彻落实中央“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 0.00 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支与年初预算持平，增幅为 0.00%。主要原因为，我校严格遵守“中央八项规定”，严格管控因公出国事项。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，增幅为 0.00%。主要原因为，我校严格遵守“中央八项规定”，严格管控公务用车购置及运行维护。

**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与年初预算持平，增幅为 0.00%。主要原因为，我校严格遵守“中央八项规定”，严格管控公务用车购置。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支与年初预算持平，增幅为 0.00%。主要原因为，我校严格遵守“中央八项规定”，严格管控公务用车使用及维修。

**（三）公务接待费支出 0.39 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 8 批次、34 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.62 万元，降低 61.50%，主要是我校严格遵守中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格把控公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据市财政预算绩效管理要求，市委党校以“部门职责——工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

一年来，学校财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金，保证学校正常工作的开展，运行状况良好。在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为原则，规范财务工作，有效提高资金的使用效益。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现支出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

### **（二）项目绩效自评结果。**

市委党校按照《邢台市财政局关于开展 2018 年市级部门绩效自评工作的通知》（邢市财监〔2019〕24 号）要求，设计评价指标，制定绩效自评工作方案，成立以主管副校长为组长的自评小组，认真开展项目绩效自评工作。项目自评小组，依据各项评价指标的完成情况，综合打分为 96 分，项目评价结果为优秀。

### **（三）重点项目绩效评价结果。**

主体班及公务员培训经费绩效评价自评报告

### 一、项目概况

为适应中国特色社会主义事业发展的要求，进一步完善中国共产党党校教育体系，推进党校工作的科学性，规划性，制度化，把党校办成培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍学习、研究和宣传马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论、三个代表重要思想以及科学发展观等重大战略思想阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。通过开展县处级领导主体班，中青年领导主体班，乡镇领导主体班以及专题研讨班，不断提升我市广大党员干部的理论素养、政治觉悟和实践能力。根据中国共产党党校工作条例，《党校工作所编经费列入各级政府年度财政预算》并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研，学科建设和行政后勤的各方面工作的需要。

### 二、项目绩效目标和指标设定情况

总目标：通过培训提高各级领导干部素质，加强师资队伍建设，提高教师队伍整体素质，加强科学薄弱学科建设，逐步形成具有鲜明党校特色的学科建设。

年度目标：2018 年举办十八届六中全会专题研讨班五期 1600，培训新任县处级及乡党委书记班，中青年干部班，扶贫脱贫班人数 510 人，培训十九大精神专题研讨班七期 1600 人。高质量完成各类主体班次的教学培训任务。

### 三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

#### （一）、计划制定和落实情况

项目的实施主要为发挥党校培训轮训党员领导干部的主渠道作用。项目资金主要用于学员的培训经费，食宿的开支，保障水、电、暖、气的供应，临时工作人员的开支。我单位将主体班及公务员培训经费严格按照实施计划执行，有效的保障主体班的各项工作的落实，为干部培训提供全方位的后备保障。

### （二）、执行绩效监控情况

我校在项目具体实施过程中，根据财政部门要求，依据相关工作规定，对学员培训经费，食宿的开支，水、电、暖、气的供应，临时工作人员的开支等每一笔费用都严格上报并登记在册，做到自我监控和上级监督相结合。

### （三）、资金管理情况

项目资金总额 150 万元，2018 年市财政分两次拨付。截止到绩效评价日，实际支出 150 万元。

### （四）、绩效管理制度建设及执行情况

项目实施过程中合理安排主体班及公务员培训经费的使用，及时向财政部门申请资金，办理了各项财务收支，做到账务处理准确，有效的保障主体班的各项工作的落实，为干部培训提供全方位的后备保障。

### （五）、风险管理情况

采取自我监控和上级监督相结合的监督体系对该项目风险实施控制。

## 四、项目存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）、项目实施绩效目标过程中存在的问题

在项目实施中，存在管理不协调、管理不完善的现象，影响培训质量，有待进一步改善。

（二）、项目实施中改进意见及措施

加强与上级单位沟通、协调、确保项目顺利实施。

**五、附件**

党校主体班及公务员培训经费财务管理制度

（一）学校成立主体班及公务员培训经费工作领导小组，由常务副校长任组长，主管副校长任副组长，成员有办公室主任、财务处长、学管部、教务处等部门负责人。

（二）按计划完成培训任务、保证培训质量，严格遵守专项经费的开支内容和标准。

（三）经费采取逐项结算的方式，在核定的预算指标内提供原始单据，据实结算。

（四）领导小组对培训项目的进展、培训经费的使用和管理情况负责监督检查。

（五）做到账目清楚、内容真实、核算准确，自觉接受有关部门组织的监督检查。

**七、其他重要事项的说明**

**（一）机关运行经费情况**

我单位为事业单位，无机关运行费。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 175.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 147.71 万元、政府采购工程支出 27.61 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 152.42 万元，占政府采购支出总额的 87%，其中授予小微企业合同金额 12.69 万元，占政府采购支出总额的 7 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年不变 0 辆，主要是严守中央“八项规定”，严格管理公车购置。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 1 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，其他用车 0 辆，主要是 严守中央“八项规定”，严格管理公车购置；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是我单位 18 年无新购置大型设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套，主要是我单位 18 年无新购置大型设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政



拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

