

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

中国共产党承德县委党校  
二〇二〇年十月

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

### 1、组织培训班

根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力

### 2、师资与学科建设

加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。

通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科

### 3、教学事务管理

组织实施综合管理和后勤保障事务。

通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党承德县委党校	财政补助事业单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入 310.67 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 127.55 万元，减少 29.11%。2019 年度支出 341.51 万元。与 2018 年度决算相比，支出减少 60.74 万元，减少 15.10%。收入支出总体减少主要原因是办班次数减少，收取培训费减少，同时从严控制经费支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 310.67 万元，其中：财政拨款收入 273.17 万元，占 87.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.5 万元，占 12.07%。如图所示：

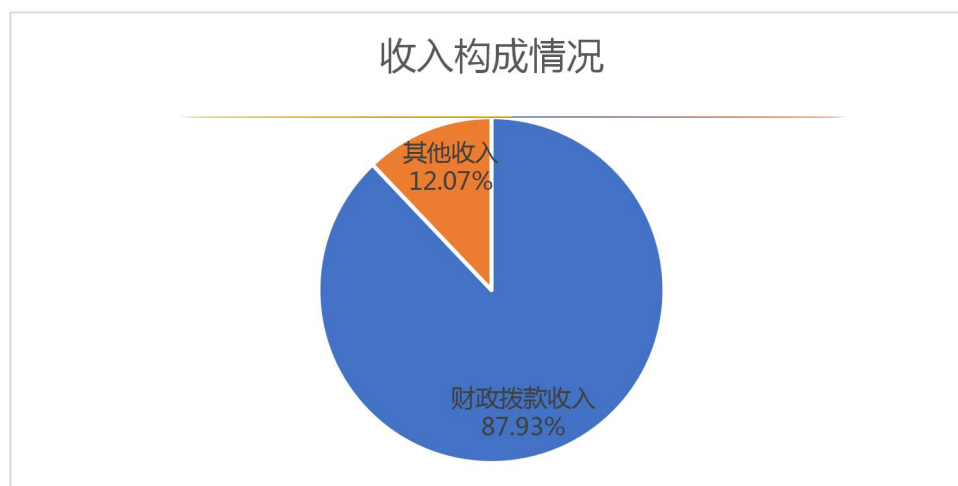


图 1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 341.51 万元，其中：基本支出 341.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0



万元，占 0%。如图所示：

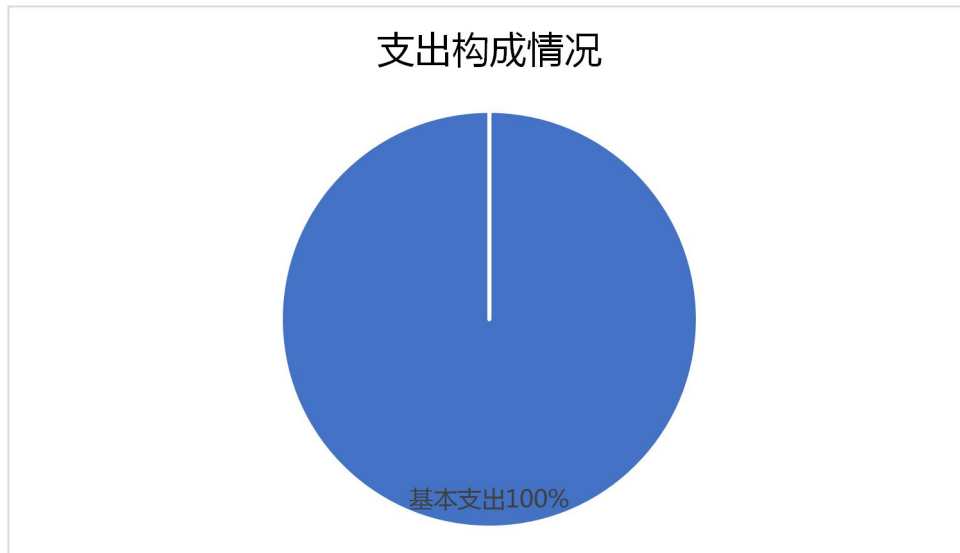


图 2：支出构成情况

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 273.17 万元，比 2018 年度减少 82.23 万元，降低 23.14%，主要是办班次数减少，收取培训费减少；本年支出 309.61 万元，减少 92.64 万元，降低 23.03%，主要是严格控制经费支出。

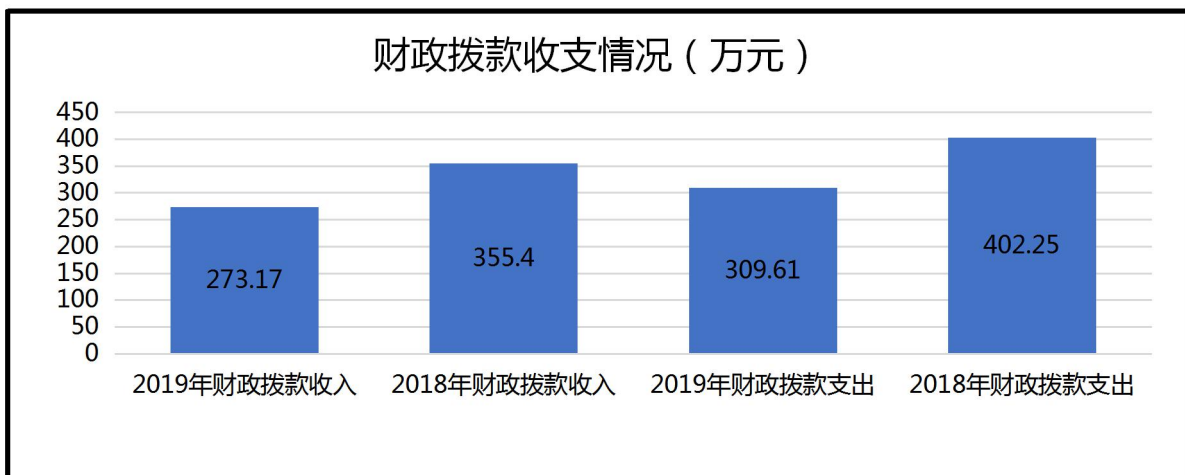


图 3: 2018-2019 年财政拨款收支情况

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 273.17 万元，完成年初预算的 87.74% (如图 4)，比年初预算减少 38.16 万元，决算数小于预算数主要原因是严格控制经费支出；本年支出 309.61 万元，完成年初预算的 99.45%，比年初预算减少 1.72 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是严格控制经费支出。

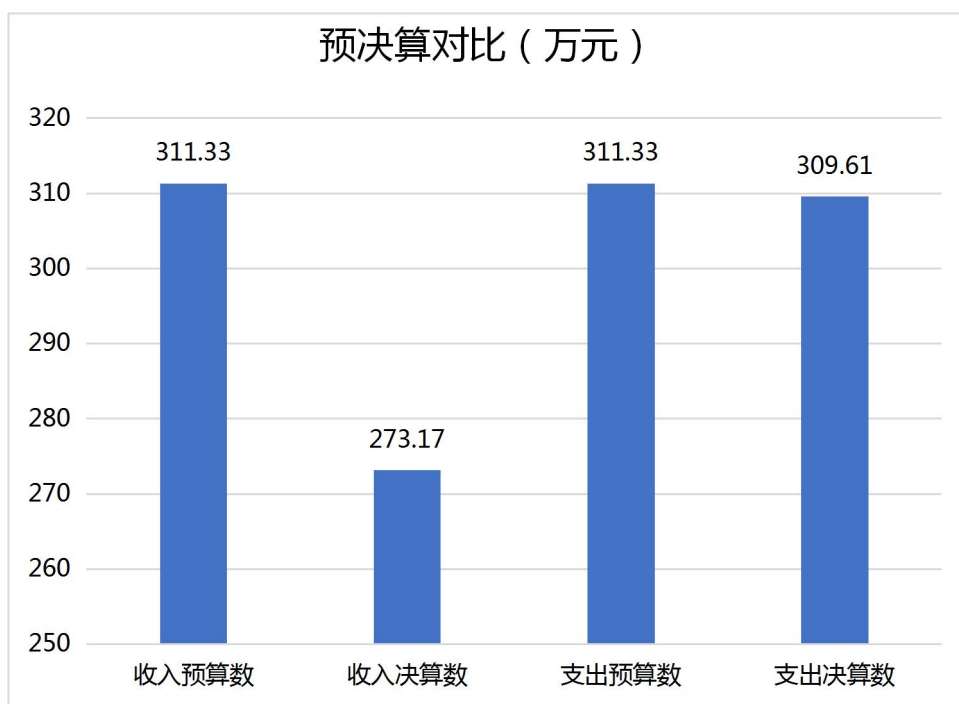


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 309.61 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 282.30 万元，占 91.18%；农林水(类)支出 8.92

万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 18.39 万元，占 5.94%。

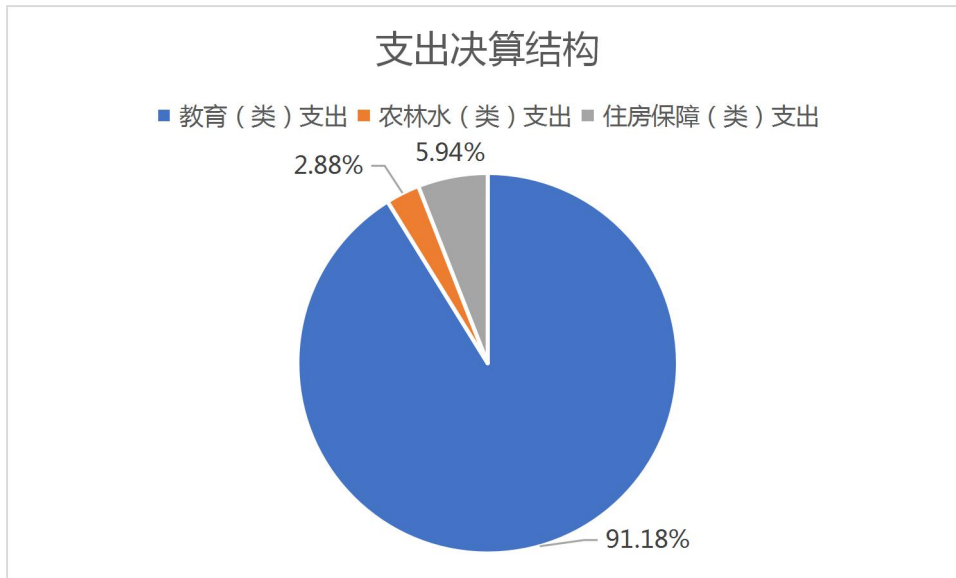


图 5：财政拨款支出决算结构情况

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 309.61 万元，其中：人员经费 272.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.14 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.74 万元，完成预算的 79.45%，较预算减少 0.45 万元，降低 20.55%，主要是认真贯彻落实中央“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；较 2018 年度减少 0.31 万元，降低 15.12%，主要是从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元。** 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.46 万元，降低 23%，主要是认真贯彻落实中央“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；较上年减少 0.11 万元，降低 5.95%，主要是认真贯彻落实中央“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。**其中：**

**公务用车购置费：** 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：** 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.46 万元，降低 23%，

主要是认真贯彻落实中央“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；较上年减少 0.11 万元，降低 5.95%，主要是认真贯彻落实中央“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。

**(三) 公务接待费支出 0.20 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 4 批次、28 人次。公务接待费支出较预算增加 0.01 万元，增加 5.26%，主要是扶贫接待工作；与上年度持平。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，我校按照县财政局预算绩效管理工作要点及工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进全校预算绩效管理工作的全面实施。一是成立绩效自评工作领导小组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价；二是建立适合本单位各种财务管理的相关制度，全面提升我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理；三是加大对跟踪管理力度，严格按照财政

局有关规定与我校财务规定执行，不断增强执行的严肃性和约束力，高质量地完成项目绩效自评工作。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门 2019 年没有重点项目建设。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门属于事业单位，2019 年度无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆。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 0 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 1 辆，其他用车主要是下乡宣讲和扶贫；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增

加（减少）0套。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 8、9 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。

## 第三部分 相关名词解释



**(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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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:**填列单位公务用车车辆购置支出(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、飞机等)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。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党承德县委党校

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、一般公共预算财政拨款收入	1	273.17	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	314.20
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	37.50	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	
	9		九、卫生健康支出	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	8.92
	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	18.39
	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		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	310.67	<b>本年支出合计</b>	52	341.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	36.43	年末结转和结余	54	5.60
	27			55	
<b>总计</b>	28	347.11	<b>总计</b>	56	347.11

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： 中国共产党承德县委党校

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		310.67	273.17					37.50
205	教育支出	283.36	245.86					37.50
20508	进修及培训	283.36	245.86					37.50
2050802	干部教育	283.36	245.86					37.50
213	农林水支出	8.92	8.92					
21301	农业	8.15	8.15					
2130199	其他农业支出	8.15	8.15					
21305	扶贫	0.77	0.77					
2130599	其他扶贫支出	0.77	0.77					
221	住房保障支出	18.39	18.39					
22102	住房改革支出	18.39	18.39					
2210201	住房公积金	18.39	18.39					

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：中国共产党承德县委党校

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		341.51	341.51				
205	教育支出	314.20	314.20				
20508	进修及培训	314.20	314.20				
2050802	干部教育	314.20	314.20				
213	农林水支出	8.92	8.92				
21301	农业	8.15	8.15				
2130199	其他农业支出	8.15	8.15				
21305	扶贫	0.77	0.77				
2130599	其他扶贫支出	0.77	0.77				
221	住房保障支出	18.39	18.39				
22102	住房改革支出	18.39	18.39				
2210201	住房公积金	18.39	18.39				

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

公开 04 表

部门：中国共产党承德县委党校

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	273.17	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	282.30	282.30	
	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	8.92	8.92	
	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	18.39	18.39	
	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		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>273.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>309.61</b>	<b>309.61</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	36.43	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	36.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>309.61</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>309.61</b>	<b>309.61</b>	

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： 中国共产党承德县委党校

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		309.61	309.61	
205	教育支出	282.30	282.30	
20508	进修及培训	282.30	282.30	
2050802	干部教育	282.30	282.30	
213	农林水支出	8.92	8.92	
21301	农业	8.15	8.15	
2130199	其他农业支出	8.15	8.15	
21305	扶贫	0.77	0.77	
2130599	其他扶贫支出	0.77	0.77	
221	住房保障支出	18.39	18.39	
22102	住房改革支出	18.39	18.39	
2210201	住房公积金	18.39	18.39	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党承德县委党校

金额单位：万元

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	257.97	302	商品和服务支出	37.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.06	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.44	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.91	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	35.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	7.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.48	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	14.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.52		公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.72	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	1.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30239	其他交通费用	0.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		272.47	公用经费合计					37.14

## 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：中国共产党承德县委党校

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
2.19		2.00		2.00	0.19
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
1.74		1.54		1.54	0.20

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

部门：中国共产党承德县委党校

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党承德县委党校

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

