

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

中国共产党平泉市委员会党校

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产党平泉市委党校



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

部门职责：

根据《中共平泉市委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中共平泉市委党校的主要职责是：中共平泉市委党校市委直属事业单位，是我市理论宣传教育的重要机构。承担着全市各级各类干部马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系的培训教育任务，是干部培训的主渠道，是党员和党组织开展党性教育的熔炉，承担着党章、党史、党建理论和党规党纪宣传教育职责，市委党校是理论宣传的主阵地，承担普及中国特色社会主义理论，宣传社会主义核心价值观，统一全市干部群众的思想认识，凝聚推进平泉科学发展共识的职责。

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	中国共产党平泉市委员会 党校	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 年度收支总计（含结转和结余）239.9 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 44.42 万元，增长 23%，主要原因是人员增加和在职公务员因病去世。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 239.9 万元，其中：财政拨款收入 239.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 239.9 万元，其中：基本支出 227.90 万元，占 95%；项目支出 12 万元，占 5%。

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 239.9 万元，比 2018 年度增加 44.42 万元，增长 23%，主要是人员增加和在职公务员因病去世；本年支出 239.9 万元，增加 44.42 万元，增长 23%，主要是人员增加和在职公务员因病去世。

（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 239.9 万元，完成年初预算的 111%（如图 4），比年初预算增加 23.35 万元，

决算数大于预算数主要原因是在职公务员因病去世；本年支出 239.9 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 23.35 万元，决算数大于预算数主要原因是在职公务员因病去世。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 239.9 万元，主要用于以下方面：教育支出 228.3 万元，占 95.16%；住房保障支出 11.61 万元，占 4.84%。

（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 239.9 万元，其中：人员经费 204.7 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 23.2 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“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0万元，完成预算的0，较预算减少0.5万元，降低100%，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年度增加0万元，增长0，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度无公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平。

公务用车购置费：本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，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0辆。未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度无公务接待。无公务接待费支出，与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算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，本部门项目为 1 个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对此项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12 万元，从评价情况来看，做到了严格执行各项财务管理制度，做到了项目资金专款专用；实现了节约、高效使用财政资金。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门全年预算数为 239.9 万元，执行数为 239.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真开展自评价工作，并向财政部门报送自评价的绩效报告；二是促进了政府投资项目规范化、制度化、法制化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做到项目资金专款专用；做到采购过程公开、程序规范。

3. 财政评价项目绩效评价结果 注；我单位无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 239.9 万元，比 2018 年度增加 44.42 万元，增长 23%。主要原因是人员增加和在职公务

员因病去世。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。按要求空表列示。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上的专用设备，按要求空表列示。

(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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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：

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	239.90	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	228.3
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	239.90	本年支出合计	52	239.90
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	239.90	总计	56	239.90

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：

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		239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	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

公开 03 表

部门：

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		239.90	227.90	12.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	228.30	216.30	12.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	228.30	216.30	12.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	228.30	216.30	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	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

公开 04 表

部门：

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	239.90	一、一般公共服务支出	30		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
	3		三、国防支出	32		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33		0.00	0.00
	5		五、教育支出	34		228.30	0.00
	6		六、科学技术支出	35		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37		0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46		0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48		11.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49		0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51		0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52		0.00	0.00
本年收入合计	24	239.90	本年支出合计	53		239.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			0.00
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	239.90	总计	58		239.90	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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		239.90	227.90	12.00
205	教育支出	228.30	216.30	12.00
20508	进修及培训	228.30	216.30	12.00
2050802	干部教育	228.30	216.30	12.00
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00
22102	住房改革支出	11.61	11.61	0.00
2210201	住房公积金	11.61	11.61	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	204.01	302	商品和服务支出	23.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.92	30201	办公费	16.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		204.70	公用经费合计					23.20

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：

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
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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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				

