

2018 年中共安康市委党校部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 认真落实全市干部教育培训规划任务。在全市干部（公务员）教育培训轮训中发挥“主渠道”作用；在理论教育和理论宣传中发挥“主阵地”作用；在党性教育和提高党员干部的道德品行及精神境界上发挥“熔炉”作用。

2. 承担全市县处级、科级干部和县处(科)级后备干部及理论宣传骨干轮训培训任务。

3. 承办市委、市政府安排的专题研讨（培训）班。

4. 承担全市国家公务员和参照公务员法管理人员的轮训培训任务。

5. 承担培养公共管理人员和政策研究人员。

6. 围绕安康经济社会发展中的理论和现实等问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论教育宣传宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲。

7. 承担市、县（区）委党校的教学统筹工作，即统筹教学管理，统筹办班程序，统筹教学内容，统筹教学计划，统筹师资安排，实现资源共享。

8. 加强对哲学社会科学研究，推进新型智库建设，围绕安康出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，加强党的理论、公共管理理论和政府管

理、社会治理创新研究，发挥党委、政府决策咨询的思想库作用。

9. 贯彻落实市委、市政府关于党校、行政学院工作的决策部署要求，指导县区党校、行政学院的工作。

10. 开展同校外教育、研究等机构和合作与交流工作。

（二）机构设置

从机构设置情况看，共设十个处室，分别是：办公室、培训处、工作处、科研处、总务处、经济管理教研室、哲学文史教研室、政治法学教研室、图书馆和财务室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 聚焦主业，干部培训提质增量。
2. 整合资源，教学改革稳步推进。
3. 突出特色，科研咨政硕果累累。
4. 围绕重点，理论宣讲勇挑大梁。
5. 市县联动，业务指导持续加力。
6. 攻坚克难，二期建设进展顺利。
7. 发挥优势，营商评估成效显著。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的决算包括本级决算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 28 人、事业编制 48 人；实有人员 66 人，其中行政 27 人、

事业 39 人。单位管理的离退休人员 55 人。

图1：实有编制与在职人数



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

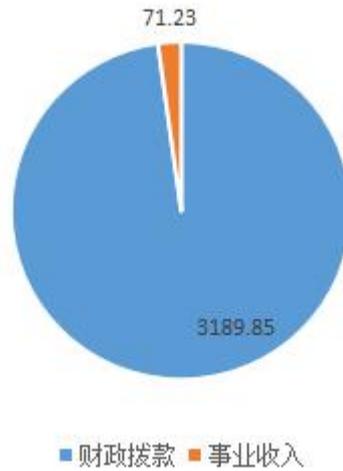
(1) 2018 年度收入合计 3261.08 万元，较上年减少 1080.84 万元，减少原因主要是上年末财政拨来基建资金结转金额较大，本年基建资金较上年有所减少。

(2) 2018 年度支出合计 4387.13 万元，较上年增长 2980.06 万元，增减原因是校园二期建设支出较大。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 3261.08 万元。其中：财政拨款 3189.85 万元，占总收入的 97.82%；事业收入 71.23 万元，占总收入的 2.18%。

图2：年度收入构成

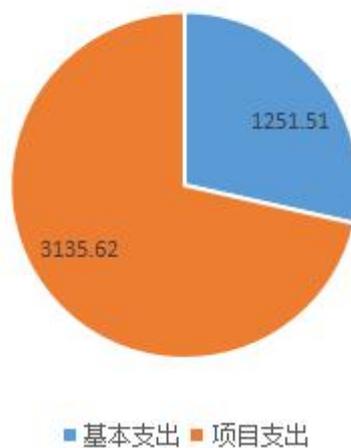


单位：万元

3. 本年度支出构成情况。

2018年支出合计4387.13万元。其中：基本支出1251.51万元，占总支出的28.53%，是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，包括人员经费和公用经费；项目支出3135.62万元，占总支出的71.47%，主要为支付二期工程费用。

图3：年度支出构成



单位：万元

(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

财政拨款收入 3189.85 万元，比上年减少 1151.68 万元，主要原因是上年末财政拨来基建资金结转金额较大，本年基建资金较上年有所减少。财政拨款支出 4315.90 万元，比上年增加 2909.07 万元，原因是二期工程支出较大。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款总支出 4315.90 万元，比上年增长 2909.06 万元，主要原因是二期工程支出较大。其中：教育支出 3998.03 万元，占比 92.63%，主要用于干部教育培训、教职工工资、日常公用经费等；社会保障和就业支出 93.04 万元，占比 2.16%，主要用于基本养老保险费；住房保障支出 32.62 万元，占比 0.76%，主要用于职工住房公积金；其他支出 192.2 万元，占比 4.45%，主要为发改委拨基建款用于二期工程。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1180.28 万元。其中：人员经费支出 860.61 万元，占比 72.92%，主要用于教职工工资津贴发放等；公用经费支出 319.67 万元，占比 27.08%，主要用于单位正常运转支出、干部教育培训、科研工作等。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.60 万元，其中，公务出国（境）费用为 0，公务用车购置及运行维护费 4.41 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.41 万元），公务接待费 1.19 万元。2018 年初预算“三公经费”支出 9 万元，实际支出未超出预算，主要原因是实际工作中严格控制三公经费支出有成效。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 1.51 万元，降低 21.24%，其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少 1.24 万元，降低 21.95%，增减原因是车改后公务车辆减少，严格控制各项车辆费用。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元（如没有支出填 0），年初无预算，较上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，年初未安排公务用车购置费用；公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护费支出 4.41 万元，比年初预算 6 万元减少 1.59 万元，原因是实际工作中严格控制公务用车使用有成效；比上年减少 1.24 万元，增减原因是车改后公务车辆减少，严格控制各项

车辆费用。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待8批次，35人次，支出1.19万元，比年初预算3万元减少1.81万元，原因是实际工作中公务接待量较少；比上年减少1.81万元，原因同上。

2. 培训费支出情况。

培训费支出62.58万元，主要是干部教育培训支出，较年初预算35万元增长27.58万元，原因是按照办学质量评估要求，干部教育培训任务量增长；比上年增加3.7万元，增长原因同上。

3. 会议费支出情况。

会议费支出4.84万元，用于全省党校系统中特理论研讨会、全省党校系统追赶超越办学质量评估观摩会、全省党校系统中特中心理研会等支出。年初未预算，比上年增长4.14万元，增长原因是本年承办全省党校系统相关会议较多。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3189.85万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出319.67万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。较上年增长8.49%，

原因是全省办学质量评估要求教学科研工作任务有所增长。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共168.48万元，其中政府采购货物类支出7.83万元、政府采购服务类支出35.76万元、政府采购工程类支出124.89万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重25.87%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）教育（类）干部培训支出（款）：指市委党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指市委党校按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公经费”：指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是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。

（九）“机关运行经费”：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中共安康市委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表		
表 2	部门决算收入总表		
表 3	部门决算支出总表		
表 4	部门决算财政拨款收支总表		
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无基金收支

部门决算收支总表

批复 01 表

单位：万元

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,189.85	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	3,189.85	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	4,069.26
3、事业收入	71.23	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	93.04
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00

		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	32.62
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	192.20
本年收入合计	3,261.08	本年支出合计	4,387.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,024.94	年末结转和结余	1,898.90
收入总计	6,286.03	支出总计	6,286.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

批复 02 表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2018 年

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							
合计		3,261.08	3,189.85	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,835.42	2,764.19	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,835.42	2,764.19	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,835.42	2,764.19	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	300.00	300.00	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。

部门决算支出总表

批复 03 表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2018 年

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						
合计		4,387.13	1,251.51	3,135.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,069.26	1,125.84	2,943.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,069.26	1,125.84	2,943.41	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4,069.26	1,125.84	2,943.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192.20	0.00	192.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	192.20	0.00	192.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	192.20	0.00	192.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	3,189.85	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	3,998.03	3,998.03	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	93.04	93.04	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	32.62	32.62	0.00

		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	192.20	192.20	0.00
本年收入合计	3,189.85	本年支出合计	4,315.90	4,315.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,024.94	年末财政拨款结转和结余	1,898.90	1,898.90	0.00
一般公共预算财政拨款	3,024.94				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	6,214.80	支出总计	6,214.80	6,214.80	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复 05 表
单位：万元

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2018 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,315.90	1,180.28	860.61	319.67	3,135.62	
205	教育支出	3,998.03	1,054.61	734.95	319.67	2,943.41	
20508	进修及培训	3,998.03	1,054.61	734.95	319.67	2,943.41	
2050802	干部教育	3,998.03	1,054.61	734.95	319.67	2,943.41	
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04	93.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	93.04	93.04	93.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	93.04	93.04	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	
229	其他支出	192.20	0.00	0.00	0.00	192.20	
22999	其他支出	192.20	0.00	0.00	0.00	192.20	
2299901	其他支出	192.20	0.00	0.00	0.00	192.20	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,180.28	860.61	319.67	
301	工资福利支出	0.00	853.75	0.00	
30101	基本工资	0.00	259.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	225.55	0.00	
30103	奖金	0.00	147.37	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	93.04	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	34.64	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	53.73	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	39.59	0.00	

302	商品和服务支出	0.00	0.00	319.67
30201	办公费	0.00	0.00	10.90
30202	印刷费	0.00	0.00	10.60
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.38
30205	水费	0.00	0.00	13.57
30206	电费	0.00	0.00	41.04
30207	邮电费	0.00	0.00	6.54
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	33.27
30211	差旅费	0.00	0.00	28.65
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	32.76
30214	租赁费	0.00	0.00	0.30
30215	会议费	0.00	0.00	4.84
30216	培训费	0.00	0.00	62.58
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.19
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	3.60
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	5.64
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.41
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.41

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31.98
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.86	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	6.46	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.41	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复 07 表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00	0.00	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	35.00
本年数	5.60	0.00	1.19	4.41	0.00	4.41	4.84	62.58
上年数	7.11	0.00	1.46	5.65	0.00	5.65	0.70	58.88
增减额	-1.51	0.00	-0.27	-1.24	0.00	-1.24	4.14	3.70
增减率（%）	-21.24	0.00	-18.49	-21.95	0.00	-21.95	591.43	6.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复 08 表

单位：万元

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2018 年

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	
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。

