

# 石台县委党校 2018 年部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县委党校 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 石台县委党校 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石台县委党校 2018 年部门决算情况

## 第一部分 石台县委党校概况

### 一、部门职责

根据石发[2016]11 号 文件规定，本部门主要职责是：

（一）根据中央、省委和市委对于干部队伍建设的的要求，有计划地轮训和培训县直机关副职党员干部、乡（镇）科级党员干部和基层党支部书记、科级以下中青年干部和理论宣传骨干。

（二）运用马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、按照“三个代表”要求，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署、对重大问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

（三）配合组织人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

（四）负责指导乡镇党委的业余党校工作。

（五）完成县委和上级党校交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,石台县委党校 2018 年度部门决算与预算单位一致,纳入石台县委党校 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

详细情况见下表:

序号	单位名称
1	石台县委党校本部

## 第二部分 石台县委党校 2018 年度部门决算报表

具体见附件

## 第三部分 石台县委党校 2018 年度部门决算说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 249.67 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 249.67 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2017 年相比,收、支总计各减少 11.28 万元,降低 4.3%,主要原因:人员减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 249.67 万元,其中:财政拨款收入 249.67 万元,占 100%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年支出合计 249.67 万元，其中：基本支出 214.08 万元，占 86%；项目支出 35.59 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 249.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 249.67 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.28 万元，降低 4.3%，主要原因：人员减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 249.67 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 11.28 万元，降低 4.3%。主要原因：人员减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 249.67 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.28 万元，降低 4.3%。主要原因：人员减少。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 249.67 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 188.05 万元，占 75%；社会保障和就业(类)支出 44.57 万元，占 18%；住房保障（类）支出 12.21 万元，占 5%；医疗卫生和计划生育(类)支出 4.84 万元，占 2%。

##### **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.39 万元，支出决算为 249.67 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因：一是培训支出未纳入预算，二是人员发放考核奖励未纳入预算。其中基本支出 214.08 万元，占 86%；项目支出 35.59 万元，占 14%。具体情况如下：

1. 教育（类），年初预算为 123.6 万元，支出决算为 188.05 万元，完成年初预算的 152%，其中教育（类）教育进修及培训（款）教师进修支出（项）9.9 万元，教育（类）教育进修及培训（款）干部教育支出（项）69.97 万元，教育（类）教育进修及培训（款）其他进修与培训支出（项）108.19 万元；决算数大于预算数的主要原因是培训规模调整，人员工资增加。

2. 社会保障和就业（类），年初预算为 13.9 万元，支出决算为 44.57 万元，完成年初预算的 320%，其中社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.19 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）0.31 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）28.11 万元，社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）15.87 万元，社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.08 万元；决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员 2015，2016 年度考核。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.4 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 145%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

4. 医疗卫生和计划生育（类），年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 107%，其中医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.68 万元，医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.17 万元；决算数大于预算数的主要工资调整及医保基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 249.67 万元，其中人员经费 191.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 22.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县委党校 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，石台县委党校事业运行经费 22.92 万元，比 2017 年增加 5.96 万元，增长 26%，主要原因是日常公用开支费用增加。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，石台县委党校政府采购支出总额 11 万元，其中：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 11 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，石台县委党校无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

石台县委党校 2018 年没有设置绩效目标的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。



**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入:**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额:**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**八年初结转和结余:**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公” 经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

**十五、机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。