

中共海东市委党校

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）围绕党的中心任务和市委、市政府重大部署，开展调查研究，为教学和社会实践服务；

（三）围绕市委、市政府中心工作和是全市改革开放以及经济社会发展中出现的新情况、新问题开展专题讲座和研讨；

（四）承担全市党政领导干部、国家公务员的轮训培训工作；

（五）承担民主党派、党外人士的培训工作；

（六）承担基层农村干部、党员和专业技术人员的培训工作；

（七）开展与校外有关学术研究机构 and 组织的交流合作；

（八）指导县（区）党校业务工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市委党校部门本级。

年末编制人数 38，其中：事业编制 38 人。单位年末实有人数 38 人，其中：在职人员 38 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共海东市委党校

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	1228.67	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	77.26	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1083.80
六、其他收入	6	0.90	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	104.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.57
	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	53.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1306.83	本年支出合计	50	1303.53
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	
年初结转和结余	25	36.07	年末结转和结余	52	39.37
	26			53	
总计	27	1342.90	总计	54	1342.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共海东市委党校

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
类	款	项	合计	1,306.83	1,228.67	0.00	77.26	0.00	0.00	0.90
205			教育支出	1,087.09	1,008.93	0.00	77.26	0.00	0.00	0.90
20508			进修及培训	987.09	908.93	0.00	77.26	0.00	0.00	0.90
2050802			干部教育	734.81	703.65	0.00	30.26	0.00	0.00	0.90
2050899			其他进修及培训	252.28	205.28	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.34	53.34	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共海东市委党校

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
类	款	项	合计	1,303.53	1,303.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,083.80	1,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	983.80	983.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	731.52	731.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共海东市委党校

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	政府性基金预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1228.67	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1008.93	1008.93	0.00
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	104.82	104.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.57	61.57	0.00
	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	53.34	53.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1228.67	本年支出合计	49	1228.67	1228.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	36.08	年末财政拨款结转和结余	50	36.08	36.08	0.00
一般公共预算财政拨款	24	36.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1264.74	总计	54	1264.74	1264.74	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共海东市委党校

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
类	款	项	合计	1,228.67	1,228.67	0.00
205			教育支出	1,008.93	1,008.93	0.00
20508			进修及培训	908.93	908.93	0.00
2050802			干部教育	703.65	703.65	0.00
2050899			其他进修及培训	205.28	205.28	0.00
20599			其他教育支出	100.00	100.00	0.00
2059999			其他教育支出	100.00	100.00	0.00
208			社会保障和就业支出	104.82	104.82	0.00
20805			行政事业单位离退休	102.51	102.51	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	48.35	48.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	32.23	32.23	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	21.60	21.60	0.00
20808			抚恤	0.59	0.59	0.00
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.57	61.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.57	61.57	0.00
2101102			事业单位医疗	61.57	61.57	0.00
221			住房保障支出	53.34	53.34	0.00
22102			住房改革支出	53.34	53.34	0.00
2210201			住房公积金	53.34	53.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共海东市委党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	809.13	302	商品和服务支出	353.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.87	30201	办公费	29.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.10	30202	印刷费	16.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	131.20	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	42.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.23	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.57	30208	取暖费	15.35	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	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	9.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.34	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	125.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.60	30217	公务招待费	0.92	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	0.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.33	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	24.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	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	2.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	30239	其他交通费用	5.72	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		832.40	公用经费合计					396.27

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共海东市委党校

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公 出国 （境 ）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14	15
10.10	0.00	2.50	0.00	2.50	7.60	3.40	-64.06	0.00	2.48	0.00	2.48	0.92	0.00	49.10
项目						统计数		项目					统计数	
因公出国（境）团组数（个）						0		因公出国（境）人数（人）					0	
公务用车购置数（辆）						0		公务用车保有量（辆）					1	
国内公务接待批次（个）						6		国内公务接待人次（人）					62	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共海东市委党校

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
类	款	项	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。

说明：本单位无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海东市委党校

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,228.67	1,228.67	0.00
205			教育支出	1,008.93	1,008.93	0.00
20508			进修及培训	908.93	908.93	0.00
2050802			干部教育	703.65	703.65	0.00
2050899			其他进修及培训	205.28	205.28	0.00
20599			其他教育支出	100.00	100.00	0.00
2059999			其他教育支出	100.00	100.00	0.00
208			社会保障和就业支出	104.82	104.82	0.00
20805			行政事业单位离退休	102.51	102.51	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	21.60	21.60	0.00
20808			抚恤	0.59	0.59	0.00
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.57	61.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.57	61.57	0.00
2101102			事业单位医疗	61.57	61.57	0.00
221			住房保障支出	53.34	53.34	0.00
22102			住房改革支出	53.34	53.34	0.00
2210201			住房公积金	53.34	53.34	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共海东市委党校

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		396.27
302	商品和服务支出	353.50
30201	办公费	29.76
30202	印刷费	16.70
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	1.10
30206	电费	3.89
30207	邮电费	1.49
30208	取暖费	15.35
30209	物业管理费	2.48
30211	差旅费	9.47
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	125.24
30214	租赁费	0.72
30215	会议费	0.00
30216	培训费	49.10
30217	公务接待费	0.92
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	24.29
30227	委托业务费	4.60
30228	工会经费	4.50
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.48
30239	其他交通费用	5.72
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	55.66
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	42.77
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：中共海东市委党校

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	212.54	212.54	0.00
货物	2	53.36	53.36	0.00
工程	3	130.68	130.68	0.00
服务	4	28.50	28.50	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 中共海东市委党校 2018 年度部门决算情况 说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1342.9 万元，较上年收入、支出总计各增加 175.89 万元。主要原因是：人员工资增加、相应增加了社会保障支出和配套公积金支出。

（一）收入总计 1342.9 万元，包括：

1、财政拨款收入 1228.67 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 109.15 万元，增长 9.75%，主要原因是增加新进人员，人员工资增加、相应增加了社会保障支出和配套公积金支出。

2、事业收入 77.26 万元，是开展干部培训及其辅助活动取得的收入，为上缴财政非税收入专户返还资金。较上年增加 42.62 万元，增长 123.04%，主要原因是我校 2018 年承接培训班次、培训人员数量增加，相应收入增加。

3、其他收入 0.9 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省委党校取得的优秀论文奖金收入、为海东市综合治理办公室取得的优秀综治单位奖金收入，较上年减少 11.95 万元，下降 93%，主要原因是减少单位收取商

铺、住户水电费减少。

4、年初结转和结余 36.08 万元，主要为中共海东市委党校上年结转本年使用的专项中浦院基地、及科研经费等资金。

（二）支出总计 1342.90 万元，包括：

1、教育（类）支出 1083.8 万元，占 80.70%，主要用于干部培训教育方面的支出。较上年增加 126.37 万元，增长 13.20%，主要原因是干部培训教育相关人员工资增加，增加了办学等经费。

2、社会保障和就业（类）支出 104.82 万元，占 7.8%，主要用于单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 40.01 万元，增长 61.73%，主要原因是人员及人员工资增加，相应社会保障支出增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 61.57 万元，占 4.6%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1.02 万元，增长 1.7%，主要原因是人员工资增加，医疗卫生与计划生育支出增加。

4、住房保障（类）支出 53.34 万元，占 4%，主要用于单位职工住房公积金方面的支出。较上年增加 4.91 万元，增长 10%，主要原因是人员增加及人员工资增加，相应配套

的住房公积金基数增加。

5、年末结转和结余 39.37 万元，为单位结转下年的基本支出结转、中浦院基地建设和科研专项经费项目支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1306.83 万元，其中：财政拨款收入 1228.67 万元，占 94.02%；事业收入 77.26 万元，占 5.91%；其他收入 0.9 万元，占 0.07%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1303.53 万元，其中：基本支出 1303.53 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1264.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 145.22 万元，增长 13%。主要原因是人员增加及相应工资、社会保障支出增加、增加了办学、课题经费。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1228.67 万元，占本年支出合计的 97.15%。较上年增加 145.23 万元，增长 13.40%。主要原因是人员增加及增加了办学、科研调研经费，课题经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 1008.93 万元，占 82.1%；社会保障和就业（类）支出 104.82 万元，占 8.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 61.57 万元，占 5.01%；住房保障（类）支出 53.34 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 969.13 万元，支出决算为 1228.67 万元，完成年初预算的 126.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员及人员工资增加，相应增加了职工医疗费、养老保险费、住房公积金等。其中：

1、教育支出（类）

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 934.30 万元，支出决算为 703.65 万元，完成年初预算的 75.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出中其他进修及培训费用增加。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是在年初预算中未列其他进修及培训的预算，在实际工作中，有其他进修及培训费用产生。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是在年初预算中未列其他教育支出的预算，在具体工作中，其他教育支出费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是在年初预算中未列此项预算，2018 年我单位有一行政人员退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90.45 万元，支出决算为 48.35 万元，完成年初预算的 53.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初只列此一项预算，决算中将以上预算分机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出分别列支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项科目预算。

（4）社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0

万元，支出决算为 21.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项科目预算，实际工作中产生相关支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤补贴标准提高。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项科目预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70.77 万元，支出决算为 61.57 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少，实际支出减少。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.08 万元，支出决算为 53.34 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1228.67 万元，其中：人员经费 832.40 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 396.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 10.10 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 33.66%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 99.2%；公务接待费预算 7.6 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 12.11%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

2.48 万元，占 24.55%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 9%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中共海东市委党校因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.48 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.92 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 62 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加减少 1.36 万元，下降 28.57%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.28 万元，下降 47.90%，主要原因是减少公车维修；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.79 万元，下降 80.47%。主要原因是减少公务接待次数和人次。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1228.67 万元，占本年支出合计的 94.26%。较上年增加 145.23 万元，增长 13.40%。主要原因是人员及人员工资增加，相应公用经费及社会保险支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 1008.93 万元，占 82.11%；社会保障和就业（类）支出 104.82 万元，占 8.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出 61.57 万元，占 5.01%；住房保障（类）支出 53.34 万元，占 4.34%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 396.27 万元，比上年增加 53.49 万元，增长 15.60%，主要原因是人员增加，相应公用商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 212.54 万元，其中：政府采购货物支出 53.36 万元、政府采购工程支出 130.68 万元、政府采购服务支出 28.50 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及

资金 200 万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委党校组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 200 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：负责各项目实施的业务科室，根据年初申报的绩效指标认真地履行工作职能，较好地完成了项目绩效目标，3 项部门项目已完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委党校在2018年度部门决算中反映“主体班次办班、科研、调研专项经费”、“中浦院基地和网络平台运行专项费”、“专项课题经费” 3个项目绩效自评结果。

1、主体班次办班、科研、调研专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强教师在中央党校、国家行政学院、中浦院、省委党校以及有关高等院校、培训机构等各种专题培训；开展全市党校系统骨干教师综合能力提升专题培训；电教室改造、设备更新、辅助设备购置；教师新专题开发。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，，结转0 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2018 年主体班次办班、科研、调研已完成。存在的主要问题：主体班次办学项目的各项效益指标、数量指标涉及面广难以量化，评价难度较大，下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2、中浦院基地和网络平台运行专项费 项目绩效自评综

述：

绩效目标：建设百兆宽带及无线网络覆盖；改造维修学员食堂就餐大厅；对接中浦院培训班；“万人在线”日常维护。

预算资金安排及使用：预算安排资金80 万元，实际支出 80万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2018 年中浦院基地和网络平台运行合作已完成。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，各项绩效指标设置缺少针对性，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目各项绩效指标设置。

3. 专项课题经费项目绩效自评综述：

绩效目标：实施科研奖励，激发教职工科研立项的积极性，推动党校科研工作上新台阶；办刊物，为市委和市政府决策发挥咨询和智库作用，为党校教育培训提供学习平台；开展市情调研课题研究，积极为市委、市政府建言献策；学习兄弟党校科研咨政先进经验，开展科研业务指导，提高党校科研咨政能力和水平。预算资金安排及使用：预算安排资金20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算100% ，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年当年课题调研任务已全部完成。存在的主要问题：课题调研成果的提高难以用量化指标反映。下一步改进措施：细化绩效指标，探索更加科学的绩效考核方法。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日 ，海东市

委党校共有一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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。

九、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、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。