



党校

2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 党校部门 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、培训教育根据上级党校、区委区政府有关要求，有计划地培养忠诚马克思主义的、德才兼备的党政领导干部和理论人才。对全区科级干部、中青干部进行培训；对全区党员干部进行刊授教育。

2、组织培训班根据区委组织部的干训计划，培训、轮训党员干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，结合北戴河发展实际，举办各种专题培训。

3、刊授、网络教育围绕区委中心工作，按月编发刊授教材，发放到全区各单位各部门；按照上级党校要求，建立区委党校网络教育平台。

4、师资建设加强师资培训、交流，培养，加强学科建设和学科培育。

5、资料图书室按照上级党校要求，设立图书资料室

6、理论研究和决策咨询开展对马克思主义中国化最新成果的研究，为区委、区政府及有关部门决策咨询服务。

7、理论研究宣传党和国家的路线方针政策，刊发决策咨询、教学培训、理论研究成果，推进理论和实践创新。

决策咨询与政策宣讲承担区领导交办的调研任务，围绕区委

区政府中心工作，开展决策咨询研、进行政策宣讲。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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，无附属单位。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市北戴河区 委员会党校	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算☞部门决算报表

详见：党校 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

部门决算情况说明

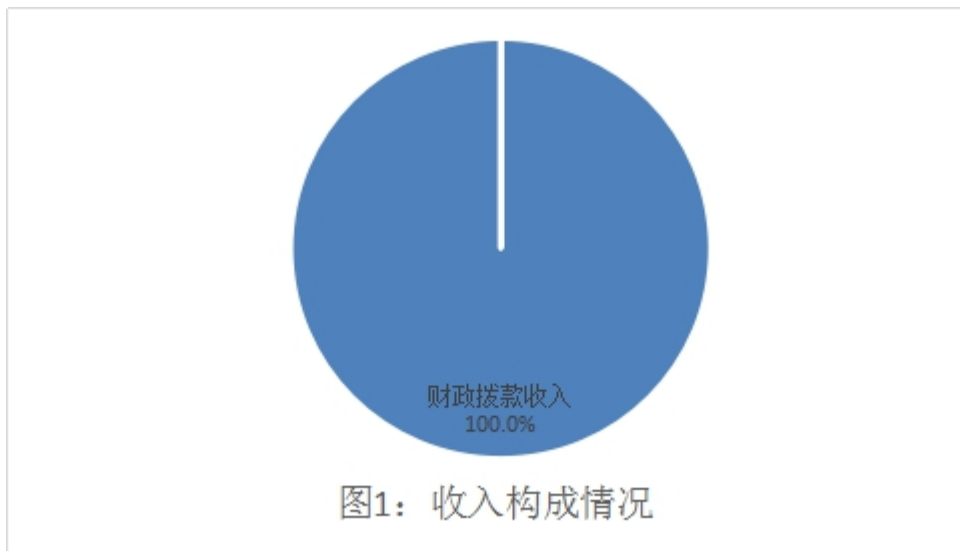
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年收支总计(含结转结余) 54.64 万元。2018 年度本年收入合计 51.04 万元，本年支出合计 54.1 万元，年初结转和结余 3.59 万元，年末结转和结余 0.54 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 6.83 万元，原因是：人员经费增加；与 2017 年度收入合计对比，增加 3.28 万元，原因是人员和日常公用经费增加。2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 10.41 万元，原因是：人员经费增加；与 2017 年度支出合计对比，增加 10.84 万元，原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 51.04 万元，其中：财政拨款收入



51.04 万元，占 100%。如图所示：

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 54.1 万元，其中：基本支出 50.15 万元，占 92.7%；项目支出 3.59 万元，占 7.3%。如图所示：

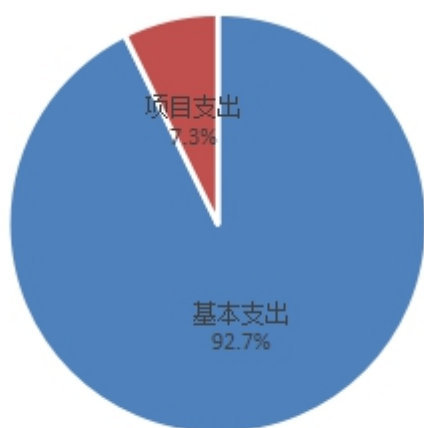


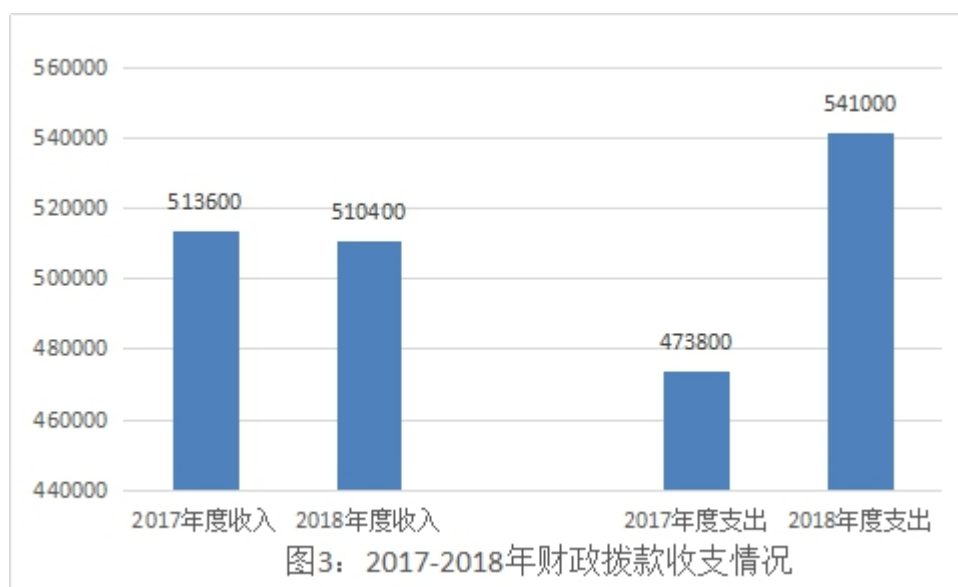
图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 51.04 万元，财政拨款本年支出合计 54.1 万元，年初财政拨款结转和结余 3.59 万元，年末财政拨款结转和结余 0.54 万元。

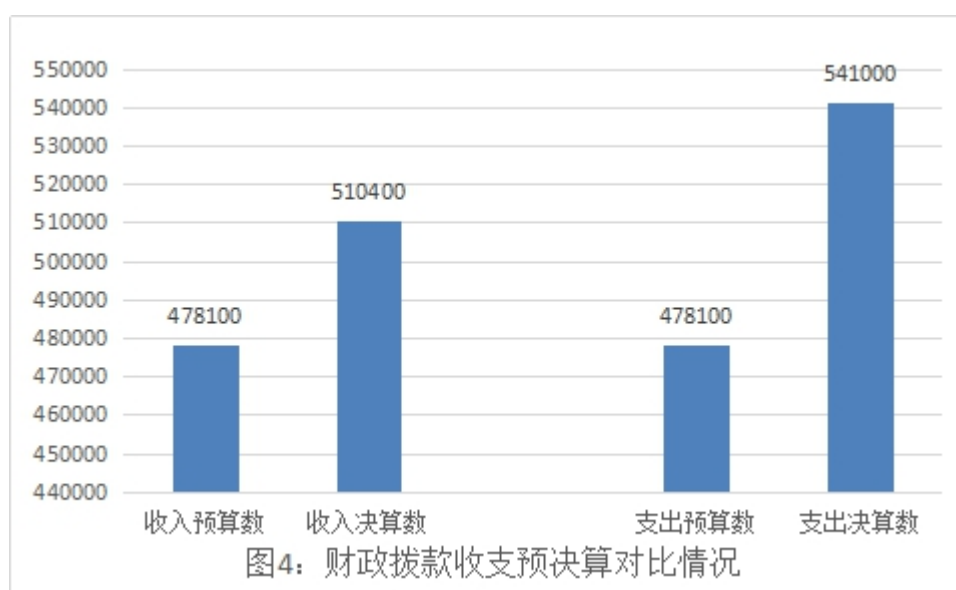
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 51.04 万元，比 2017 年度增加 0.32 万元，增长 0.62%，主要是人员经费增加；本年支出 54.1 万元，增加 6.72 万元，增长 14.18%，主要是人员经费增加。



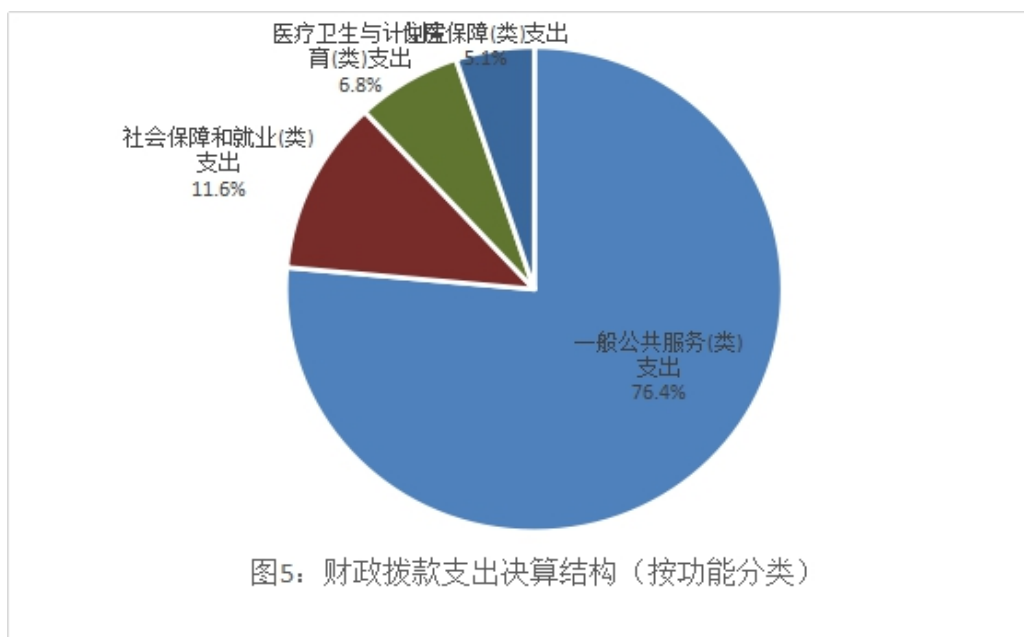
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 47.81 万元，完成年初预算的 106.75%，比年初预算增加 3.23 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加保险调整基数；本年支出 47.81 万元，完成年初预算的 113.16%，比年初预算增加 6.29 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加保险调整基数。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 54.1 万元，主要用于以下方面一般公共服务(类)支出 41.35 万元，占 76.4%；社会保障和就业(类)支出 6.29 万元，占 11.6%；医疗卫生与计划生育支出 3.7 万元，占 6.8 %。住房保障（类）支出 2.76 万元，占 5.1%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.15 万元，其中：人员经费 42.39 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 7.76 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、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度 “三公” 经费支出共计 0.84 万元，较年初预算减少 1.66 万元，降低 66.4%，主要是例：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 2017 年度决算数增加减少 0.57 万元，降低 40.54%，原因是：公车使用次数减少，燃料和修理费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年未发生此类支出，年初预算未安排，2017 年也未发生此类支出。与上年数持平，与预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.66 万元，降低 66.4%，主要是公车使用次数减少，燃料和修理费用减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年未发生此类支出，年初预算未安排，2017 年也未发生此类支出。与上年数持平，与预算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.66 万元，降低 66.4%，主要是公车使用次数减少，燃料和修理费用减少。较 2017 年度决算数增加减少 0.57 万元，降低 40.54%，原因是：公车使用次数减少，燃料和修理费用减少。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年未发生此类支出，年初预算未安排，2017 年也未发生此类支出。与上年数持平，与预算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

对全区科级干部、党员干部、中青干部等进行党的理论教育和培训。

加强党的理论宣传，加强对全区党员干部的教育培训，不断

提高党员干部的理论素养。

实现年度发展规划目标的保障措施：采取多种教育培训方式对全区党员干部进行教育培训，利用刊授教材、网上党校等丰富党员干部学习资料。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，我部门共有一个项目参评，分数为 92 分。

一、项目基本概况			
项目名称	党校活动经费		
项目负责人及职务	袁利梅	联系电话	4186281
项目起止时间	2018 年 1 月～ 2018 年 12 月		
计划安排资金（万元）	2.7	实际到位资金（万元）	2.7
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	2.7	县财政	2.7

其 它			其 它	
二、项目支出明细情况				
支出内容		计划支出数	实际支出数	
1	基层党校建设经费	1.0	1.0	
2	条幅、宣传册等	0.8	0.8	
3	图书款	0.5	0.5	
...	报刊、杂志	0.4	0.4	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）				
项目绩效目标		实际完成情况		
加强党的理论宣传，加强对全区党员干部的教育培训，不断提高党员干部的理论素养。		编发刊授教材 12 期，与区委组织部联合举入党积极分子、新提拔和年轻干部、社区“两委”干部等培训班；分别去英才社区、车站社区、育花路社区开展宣讲新党章、十九大精神解读等活动，同时为社区送上学习图书资料 300 余本；利用科普宣传日、宪法宣传日，定制标语、印制宣传资料，按时参加宣传活动。		

四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定	(1) 刊授教育	刊授教育成效明显	15	15
		(2) 教育培训	开展培训 5 期	15	15
					
	2. 组织管理	(1) 办公室	举办各种培训班	15	13
		(2) 办公室	每月编写印发刊授教材	15	15
					
					
管理绩效指标得分小计				60	58
结 果 绩 效 指	1. 产出指标	(1) 数量指标	参与培训人次	8	8
		(2) 质量指标	活动成效明显, 理论水平明显提高	8	6
					
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	全区党员干部理论水平提高	8	6
		(2) 社会效益指标	全区党员干部理论水平提高	8	8

标				
	3. 服务对象满意度指标			
结果绩效指标得分小计			40	34
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	92
五、项目绩效评价结论				
评价等次 (S)：优秀 ($S \geq 95$)；良好 ($95 > S \geq 85$)；一般 ($85 > S \geq 70$)； 较差 ($S < 70$)			良好	
评价人员：				
姓 名	单 位		职称/职务	签 字
袁利梅	北戴河区委党校		校长	
倪玉舫	北戴河区委党校		科员	
评价工作组组长（签字）：			年 月 日	

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	1、项目建设地点： 项目实施地点为北戴河区 2、项目起止时间： 项目起止时间为 2018 年 1 月到 2018 年 12 月 3、项目建设规模 教育培训活动开展经费 2.7 万元，其中包括：一是资料费、干部培训图书资料；二是组织开展党员干部学习培训与专题辅导、讲座等系列活动费；三是配合区中心工作参加各项活动及捐助帮扶村街，组织理论调研等
----------------	----------------	--

		实践活动费；四是落实省、市委党校课题研究教研教务费；五是基层党校（县区党校）工作者参加上级党校组织的党校人员教育培训活动费；六是《刊授教材》月刊及增刊编印费。
	项目 执行 概况	编发刊授教材 12 期，与区委组织部联合举入党积极分子、新提拔和年轻干部、社区“两委”干部等培训班；分别去英才社区、车站社区、育花路社区开展宣讲新党章、十九大精神解读等活动，同时为社区送上学习图书资料 300 余本；利用科普宣传日、宪法宣传日，定制标语、印制宣传资料，按时参加宣传活动。
	评价依据	根据《中国共产党党校工作条例》和《2010-2020 年干部教育培训改革纲要》以及党中央与各级党委关于党校工作的一系列重要精神的有关要求，高度重视，加大工作力度，充分发挥党校的培训干部、党性锻炼和理论学习研究宣传的重要阵地作用，扎实开展工作，提升党校建设。
	项目绩效	党校工作坚持立足实际、发挥优势、挖掘资源、创新思路、丰富载体，使各项经费的使用达到最大效益化，有效地发挥党员干部培训教育阵地作用，提升党员干部综合理论水平，提高党员干部的综合素质。

问题建议			
填表人：	倪玉舫	联系电话	4186281
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日			

（三）绩效评价结果的应用。

本部门强化评价结果应用，组织绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，并在相应的范围内公开。通过健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。本部门决算量化评价得分为 74 分，为良好等次。

						部门决算量化评价表					
单位名称：中共河北省委秦皇岛市北戴河区委员会党校											
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	6.77	4.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	3	16.55	1.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	2	-11.23	0.5	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	-1.26	9.5	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	0.93	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5		4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-311.74		财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-66.30	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	22.80		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6		6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	100.00	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。		
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。		
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。		
合计	100	—	100	—	100	—	74.0	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 7.76 万元，比年初预算数减少 0.98 万元，降低 11.21%。主要原因是三公经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度没有安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年结转结余 0.54 万元，为 2018 年补发基本工资。本部门 2018 年度政府基金、国有资本经营和收支及结转结余情况，故公开 08、09、10 表空表列示。

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。

第四部分

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

