

2019 年度  
中国共产党南乐县委员会党校  
部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党南乐县委员会党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党南乐县委员会 党校概况

## 一、部门职责

（一）加大培训轮训力度，深化教学改革，建立和完善党校教学新布局。为县委县政府及其他有关部门提供教育服务，目前主要轮训科级干部、中青年后备干部、股级干部、农村党支部书记、村委会主任以及需要培训的领导干部和工作人员。

（二）进一步加强科研工作，充分发挥理论阵地作用。

（三）相关社会服务。

## 二、机构设置

中国共产党南乐县委员会党校内设 4 个科室：办公室、总务科、教研室、社会教育科。

从决算单位构成看，中国共产党南乐县委员会党校无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中国共产党南乐县委员会党校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486.66	一、一般公共服务支出	12	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	13	0
三、上级补助收入	3	0	三、教育支出	14	398.73
四、事业收入	4	0	四、社会保障和就业支出	15	51.81
五、经营收入	5	0	五、卫生健康支出	16	11.25
六、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	17	24.27
七、其他收入	7		.....	18	
<b>本年收入合计</b>	8	486.66	<b>本年支出合计</b>	19	486.07
用事业基金弥补收支差额	9	0	结余分配	20	0
年初结转和结余	10	16.72	年末结转和结余	21	17.31
<b>总计</b>	11	503.37	<b>总计</b>	22	503.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国共产党南乐县委员会党校

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		486.66	486.66					
205	教育支出	399.32	399.32					
20508	进修及培训	399.32	399.32					
2050802	干部教育	399.32	399.32					
208	社会保障和就业支出	51.81	51.81					
20805	行政事业单位离退休	51.81	51.81					
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42					
2080506	其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10					
210	卫生健康支出	11.25	11.25					
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25					



2101101	行政单位医疗	2.34	2.34					
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91					
221	住房保障支出	24.27	24.27					
22101	住房改革支出	24.27	24.27					
2210201	住房公积金	24.27	24.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产党南乐县委员会党校

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		486.07	486.07				
205	教育支出	398.73	398.73				
20508	进修及培训	398.73	398.73				
2050802	干部教育	398.73	398.73				
208	社会保障和就业支出	51.81	51.81				
20805	行政事业单位离退休	51.81	51.81				
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42				
2080506	其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	11.25	11.25				

21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25				
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34				
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
221	住房保障支出	24.27	24.27				
22102	住房改革支出	24.27	24.27				
2210201	住房公积金	24.27	24.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党南乐县委员会党校

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	486.66	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、教育支出	3	398.73	398.73	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	4	51.81	51.81	0.00
	5		五、卫生健康支出	5	11.25	11.25	0.00
	6		六、住房保障支出	6	24.27	24.27	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	486.66	<b>本年支出合计</b>	23	486.07	486.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	16.72	年末财政拨款结转和结余	24	17.31	17.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	16.72		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
<b>总计</b>	14	503.37	<b>总计</b>	28	503.37	503.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党南乐县委员会党校

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
合计		486.07	486.07	
205	教育支出	398.73	398.73	
20508	进修及培训	398.73	398.73	
2050802	干部教育	398.73	398.73	
208	社会保障和就业支出	51.81	51.81	
20805	行政事业单位离退休	51.81	51.81	
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
2080506	其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10	

210	卫生健康支出	11.25	11.25
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91
221	住房保障支出	24.27	24.27
22102	住房改革支出	24.27	24.27
2210201	住房公积金	24.27	24.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县委员会党校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.95	302	商品和服务支出	76.48	310	资本性支出	4.25
30101	基本工资	155.71	30201	办公费	10.39	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费	5.84	31002	办公设备购置	3.89
30103	奖金	109.81	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	31.44	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.42	30206	电费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	24.27	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.70	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.68	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	18.39	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	15.70	31022	无形资产购置	0.36
30302	退休费	15.29	30217	公务招待费	0.99	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	3.1	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.08	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.74	313	对社会保障基金补助	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	7.59	31303	补充全国社会保障基金	0	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0	
			30299	其他商品和服务支出	19.02	39906	赠与	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0	
人员经费合计		405.34	公用经费合计				80.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县委员会党校

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	1	0.99	0	0	0	0	0.99

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党南乐县委员会党校

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
合计		0	0	0	0	0	0

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 503.37 万元。与上年度相比，减少 41.64 万元，下降 7.64%。主要原因是 2018 年补发在职人员调标工资、退休人员健康休养费，补缴职业年金、2014 年养老制度改革后养老金差额。

2019 年度支出为 503.37 万元。与上年度相比，减少 41.64 万元，下降 7.64%。主要原因是 2018 年补发在职人员调标工资、退休人员健康休养费，补缴职业年金、2014 年养老制度改革后养老金差额。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 486.66 万元，其中：财政拨款收入 486.66 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 486.07 万元，其中：基本支出 486.07 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 503.37 万元。与上年度相比，减少 33.79 万元，下降 6.29%。主要原因是 2018 年补发在职人员调标工资、退休人员健康休养费，补缴职业年金、2014 年养老制度改革后养老金差额。

2019 年度财政拨款支出为 503.37 万元。与上年度相比，减少 33.79 万元，下降 6.29%。主要原因是 2018 年补发在职

人员调标工资、退休人员健康休养费，补缴职业年金、2014年养老制度改革后养老金差额。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出486.07万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.38万元，下降6.61%。主要原因是2018年补发在职人员调标工资、退休人员健康休养费，补缴职业年金、2014年养老制度改革后养老金差额。

### （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出486.07万元，主要用于以下方面：教育支出（205类）398.73万元，占82.04%；社会保障和就业支出（208类）51.81万元，占10.66%；医疗卫生与计划生育支出（210类）11.25万元，占2.31%；住房保障支出（221类）24.27万元，占4.99%。

### （三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为490.87万元，支出决算为486.07万元，完成年初预算的99.02%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为374.47万元，支出决算为398.73万元，完成年初预算的106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 17.02 万元,支出决算为 15.29 万元,完成年初预算的 89.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 43.10 万元,支出决算为 33.42 万元,完成年初预算的 77.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

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 1.92 万元,支出决算为 3.1 万元,完成年初预算的 161.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数及比率的变动。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.41 万元,支出决算为 2.34 万元,完成年初预算的 97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数及比率的变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.22 万元,支出决算为 8.91 万元,完成年初预算的 96.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

7. 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 24.32 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.07 万元。其中：人员经费 405.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 80.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻

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。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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0万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的99%，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一、严格执行中央八项规定，强化经费监控；二、公务接待从简。

其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。



其他国内公务接待支出 0.99 万元。主要用于主要用于接待相关单位交流工作情况、相关部门检查指导工作、培训班外聘教师发生的接待支出。2019 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 111 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 486.07 万元，其中人员经费支出 405.34 万元，公用经费支出 80.73 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

严格按财务制度的规定，合理使用，专款专用，该项目完成控制在预算之内。

### （三）重点绩效评价结果。

无

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 77.68 万元，支出决算为 80.73 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年初预算批复数不含全年各种培训班次的费用，决算数据包含单位所有日常支出费用。

2019 年度机关运行经费支出 80.73 万元，较上年度减少 2.5 万元，下降 3.08%。减少的主要原因是：加强经费监管，完善资产配置，提高使用效率。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；南乐县委党校价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

四、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。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金