2019

部门决算公开文本

2019

中共馆陶县委党校部门决算公开

二〇二〇年七月

**2019年度部门决算公开文本**

中共馆陶县委党校

二〇二〇年七月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

根据《中国共产党党校工作条例》第一章第二条“中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学 校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构”。

因此，我校主要职能是在县委的统一领导下，办好主体班、 干部短期培训班等班次；加强学科建设和教学研究，强化科研工作，完成相关理论研究，为县领导及相关职能部门提供决策咨询成果。主要职责有两项：一、培训教育；二、理论研究和决策咨询。

2019年，中共馆陶县委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，全面贯彻《中国共产党党校工作条例》《2018－ 2022年全国干部教育培训规划》及近年来中央、省委关于党校工作的系列指示精神，坚持“党校姓党”原则，着力发挥“三个主作用”、加强“四项建设”、推进“四个创新”，适应馆陶县经济社会发展和干部教育培训新要求，实施具有时代特征、馆陶特色的党校教育发展规划，进一步加大改革创新力度，不断提高办学水平和科研水平，为实现我县的经济社会发展贡献力量。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 281002中共馆陶县委党校（行政） | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）183.94万元。与2018年度决算相比，收支各增加45.45万元，增长33%，主要原因是人员增加了3人，人员工资上涨，人员经费增加47.5万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计181.41万元，其中：财政拨款收入181.41万元，占100%.

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计182.67万元，其中：基本支出162.27万元，占89%；项目支出20万元，占11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入181.41万元,比2018年度增加42.9万元，增长（降低）31%，主要是由于人员增加了3人，人员工资上涨，人员经费增加；本年支出182.67万元，比2018年度增加46.71万元，增长33%，主要是由于人员增加了3人，人员工资上涨，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2019年度一般公共预算财政拨款收入181.41万元，完成年初预算的102%（如图4）,比年初预算增加4.41万元，决算数略大于预算数主要原因是人员增加了3人，人员经费增加；本年支出182.67万元，完成年初预算的103%,比年初预算增加5.67万元，决算数略大于预算数主要原因是人员增加了3人，人员经费增加。

**(三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出182.67万元，主要用于教育（类）支出182.67万元，占100%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出162.67万元，其中：人员经费 149.77万元，主要包括基本工资105.38万元、津贴补贴5.5万元、绩效工资16.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.77万元、职业年金缴费0.78万元、职工基本医疗保险缴费6.72万元、住房公积金2.5万元；公用经费 12.89万元，主要包括办公费2.06万元、印刷费0.2万元、水费0.35万元、电费1.5万元、 邮电费0.25万元、差旅费1.85万元、维修（护）费0.32万元、培训费2.59万元、其他交通费用2.78万元、办公设备购置1万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0,较预算持平，主要是未发生此项支出，较2019年度持平，主要是无此项支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是未发生此项支出；较上年持平,主要是未发生此项支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算持平,主要是未发生此项支出；较上年持平,主要是未发生此项支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位无公务用车，所以维护费为0，较年初预算数持平，较去年决算数持平。

1. **公务接待费支出0万元。**本部门2019年公务接待费为0。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理，评价指标体系较全面；项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效；教学培训任务完成质量较高，基本实现了项目绩效目标。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在今年部门决算公开中反映办学经费项目及小镇党校专项经费项目2个项目绩效自评结果。

1. 办学经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办学经费项目绩效自评得分为94.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.9万元，执行数为6.6万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初培训目标，共20期；二是科研项目立项结项1项；理论文章2篇获市级奖励；三是新增图书500多本。发现的主要问题：部分绩效目标预期值较低，社会效益指标难以量化，可评性有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，提高项目绩效指标设置的指导和审核力度，为实施全过程预算绩效管理打下坚实基础。
2. 小镇党校专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小镇党校专项经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对小镇党校的维护管理、推介宣传，在小镇党校2019年共举办了20期（次）外联班，有效地发挥了小镇党校特色党性教育的作用；带动粮画小镇参观人数1万余人次，扩大了我县美丽乡村特色小镇建设的知名度。发现的主要问题：个别绩效指标设置不合理；项目执行进度安排不够合理，存在前松后紧的现象。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；加强沟通，合理安排项目进度，及时解决在项目执行中存在的问题。
3. **财政评价项目绩效评价结果**

**无**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年党校办学经费项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | |
| 填报单位： | 中共馆陶县委党校 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年党校办学经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 馆陶县委 | | | 实施单位 | 中共馆陶县委党校 | | | | |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 10 | | 96% | | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.7 | 一 | | 94% | | 一 |
| 上年结转资金 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 一 | | 100% | | 一 |
| 其他资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成2019年度培训任务、科研项目和理论文章、图书新增数量。 | | | 完成了年初培训目标，共20期；科研项目立项结项1项；理论文章2篇获市级奖励；新增图书500多本。 | | | | | |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2019年完成培训期数 | | 20 | 21 | 40 | 10 |  |
| 科研项目结项数 | | 1 | 1 | 10 |  |
| 完成理论文章数 | | 2 | 2 | 10 |  |
| 质量指标 | 新增图书占总图书比例 | | 70% | 70% | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | 10 |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 党校对外影响力提升率 | | 85% | 80% | 15 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 受训学员满意度比例 | | 90% | 90% | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小镇党校专项经费项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | |
| 填报单位： | 中共馆陶县委党校 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 小镇党校专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 馆陶县委 | | | 实施单位 | 中共馆陶县委党校 | | | | |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10 | | 100% | | 一 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 一 | | 100% | | 一 |
| 上年结转资金 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 一 | | 100% | | 一 |
| 其他资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 更好地发挥小镇党校特色党性教育作用 | | | 通过对小镇党校的维护管理、推介宣传，在小镇党校2019年共举办了20期（次）外联班，有效地发挥了小镇党校特色党性教育的作用。 | | | | | |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | | 20 | 20 | 40 | 10 |  |
| 组织前往宣传教育基地参观的人次 | | 10000 | 10000 | 10 |  |
| 组织培训的班次 | | 15 | 15 | 10 |  |
| 质量指标 | 小镇党校外部装修合格率 | | 100% | 100% | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | 40 |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 小镇党校带动参观人数 | | 10000 | 10000 | 20 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 小镇党校对外影响力提升率 | | 85% | 80% | 15 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

我单位2019年度机关运行经费支出0万元，与2018年度持平，我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。比上年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，主要是无此项设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年持平，主要是无此项设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

**（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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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：**填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：中共馆陶县委党校 |  |  | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 181.41 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 182.67 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 |  | **本年支出合计** | 52 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 2.53 | 年末结转和结余 | 54 | 1.27 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 183.94 | **总计** | 56 | 183.94 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：中共馆陶县委党校 | | | | |  |  |  | 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 |
| 合计 | | | | 181.41 | 181.41 |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 181.41 | 181.41 |  |  |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 181.41 | 181.41 |  |  |  |  |  |
| 2050802 | | | 干部教育 | 181.41 | 181.41 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中共馆陶县委党校 | | | | | |  |  | 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 |
| 合计 | | | | **182.67** | **162.67** | **20** |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 182.67 | 162.67 | 20 |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 182.67 | 162.67 | 20 |  |  |  |
| 2050802 | | | 干部教育 | 182.67 | 162.67 | 20 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：中共馆陶县委党校 | | |  |  | 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 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 181.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 182.67 | 182.67 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 181.41 | **本年支出合计** | 53 | 182.67 | 182.67 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1.27 | 1.27 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2.53 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 183.94 | **总计** | 58 | 183.94 | 183.94 |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：中共馆陶县委党校 | | | | | 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 |
| 合计 | | | | **182.67** | **162.67** | **20** |
| 205 | | | 教育支出 | 182.67 | 162.67 | 20 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 182.67 | 162.67 | 20 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 182.67 | 162.67 | 20 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：中共馆陶县委党校 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 149.77 | 302 | 商品和服务支出 | 11.89 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 105.38 | 30201 | 办公费 | 2.06 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.5 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 16.12 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.77 | 30206 | 电费 | 1.5 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.78 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.72 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 1.85 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.5 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.32 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.59 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  |  | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 149.77 | 公用经费合计 | | | | | 12.89 |

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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中共馆陶县委党校 | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示 | | | | | |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：中共馆陶县委党校 | | | | |  |  |  | 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 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：中共馆陶县委党校 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示 | | | | | | |