

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

中国共产党高邑县委员会党校  
二〇二〇年十月

# 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

- 1、培训轮训党员领导干部，培训青年后备干部、乡镇一般干部和理论宣传骨干，培训农村党支部书记及基层党员干部等；
- 2、承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；
- 3、围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；
- 4、针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
- 5、开展形式多样的干部继续教育和培训；
- 6、完成县委、县政府交办的其他任务。

### 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	中国共产党高邑县委员会 党校	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

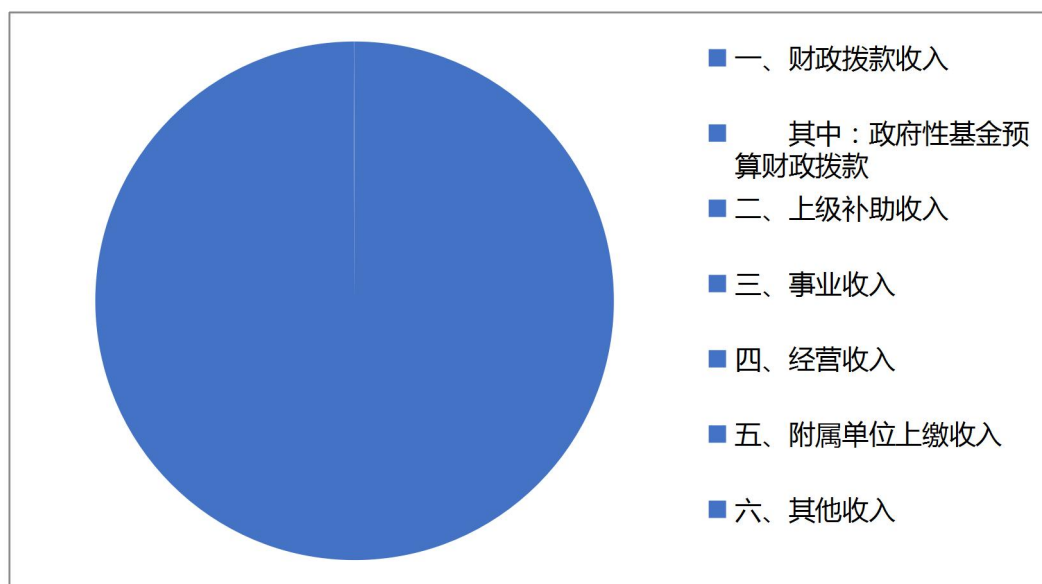
## 第二部分 部门决算情况说明

### 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）147.31 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加 52.44 万元，增长 57.44%，主要原因是在 2019 年度办公楼日常管理费用由我单位列支、今年人员经费增加了各类保险支出。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 143.75 万元，其中：财政拨款收入 143.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

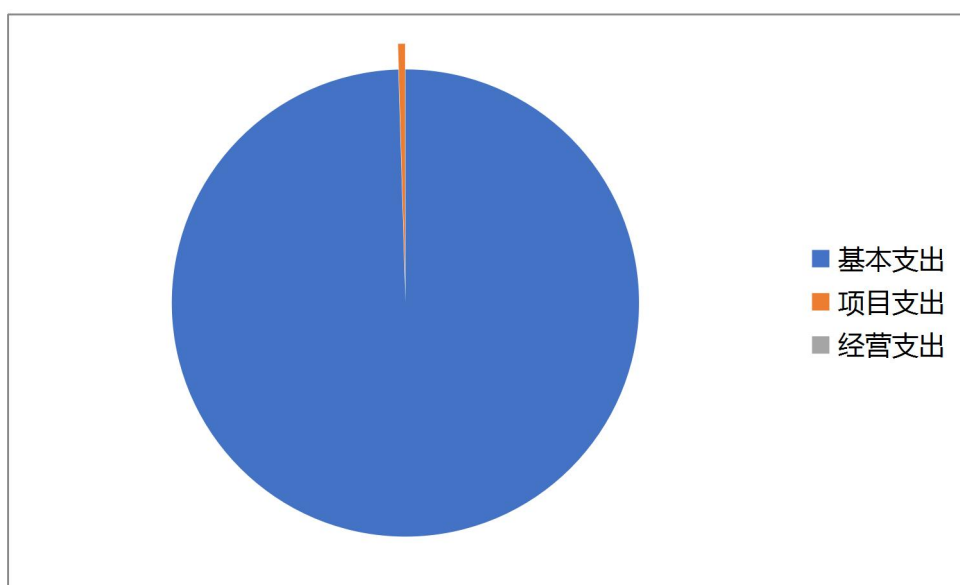


### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 147.11 万元，其中：基本支

## 第二部分 部门决算情况说明

出 145.11 万元，占 98.64%；项目支出 2 万元，占 1.36%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



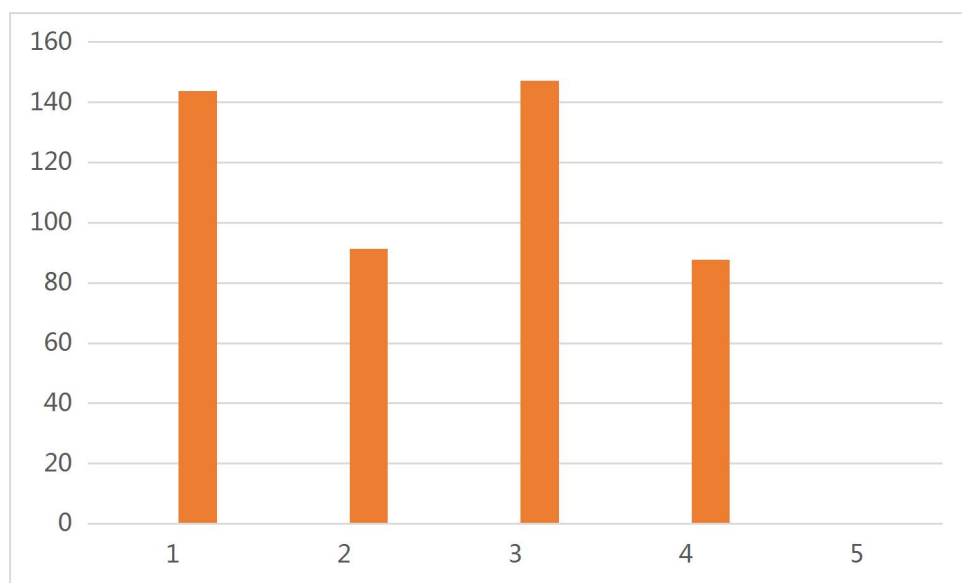
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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 143.75 万元，比 2018 年度增加 52.44 万元，增长 36.48%，主要是党校前期建设经费和南星楼办公楼的日常公用经费；本年支出 147.11 万元，增加 59.34 万元，增长 40.33%，主要是用于支付 2019 年度的党校前期建设费用和南星楼办公楼的日常公用费用。



## 第二部分 部门决算情况说明



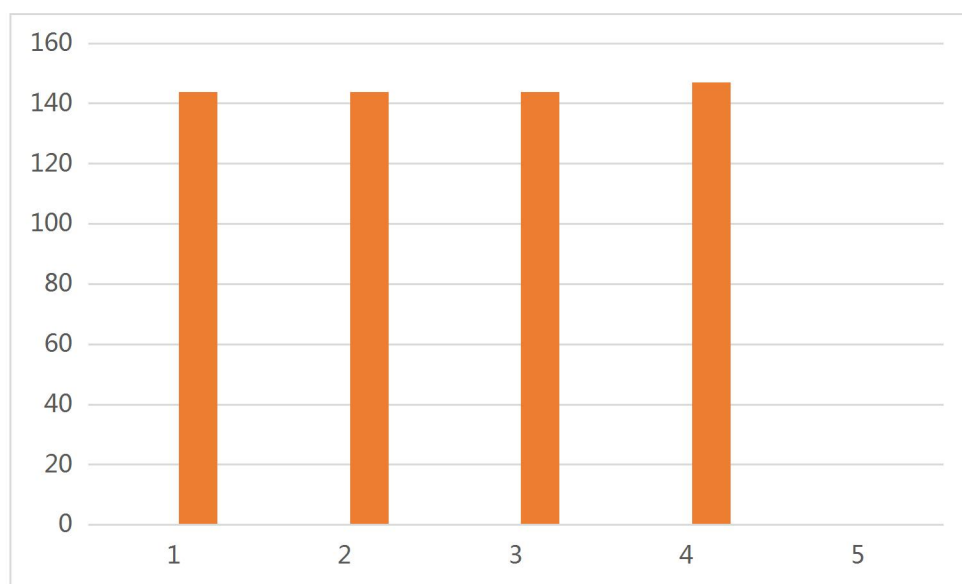
财政拨款收支与 2018 年度决算对比

### (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 143.75 万元，完成年初预算的 99.9%（如图），比年初预算减少 0.09 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的差额；本年支出 147.11 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 3.27 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是今年人员经费增加了各类保险支出。

## 第二部分 部门决算情况说明

财政拨款收支与年初预算对比情况



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 147.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.4 万元，占 0.27%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 98.9 万元，占 67.24%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 22.14 万元，占 15.05%；卫生健康支出 8.55 万元，占 5.81%；住房保障支出 17.11 万元，占 11.63%。

### (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 145.11 万元，其中：人员经费 119.5 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

## 第二部分 部门决算情况说明

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 25.61 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“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 1.08 万元，完成预算的 100%，比上年增长 1.02 万元，主要是因为 2019 年度需跑办新建党校事宜，因此增加了经费；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 0 万元，与年初预算持平，较上年持平，与 2018 年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费 1 万元，比上年增加 1 万元。主要是 2019 年人员增加，公车运行维护费增加。其中：

## 第二部分 部门决算情况说明

**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。较年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，增长 0%，主要是严格执行中央、省、市、县压缩经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出；较上年决算增加 1 万元，增长 100%，主要是因为 2019 年度需跑办新建党校事宜，因此增加了经费。

**(三) 公务接待费支出 0.08 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、8 人次。公务接待费支出较年初预算持平，主要是市委党校来我县考察新建党校事宜；较上年度决算增加 0.02 万元，增长 33.33%，主要是市委党校来我县考察新建党校事宜。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据石家庄市财政局关于印发《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》的通知（石财绩[2020]5号）、《石家庄市财政局关于开展 2019 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》（石财监[2020]6号）文件要求，我单位成立绩效评价工作小组，对 2019 年度部门整体支出进行了绩效自评。

#### (一) 总体绩效目标

始终坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为

## 第二部分 部门决算情况说明

必修课,进一步强化理想信念教育,开展了形式多样的干部培训。

### (二) 预算执行情况

#### 1、基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出0.4万元。

#### 2、项目支出情况

当年项目支出18.39万元。项目支出主要用于南星楼办公区经费、党校干培训、改善办学条件、党校建设、理论与政策宣讲等。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映项目绩效自评结果,从评价情况来看,2019年单位积极履职,通过加强预算收支管理,不断梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到提升。

(1) 改善办学条件项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,改善办学项目绩效自评得分为90分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

#### (一) 预算执行情况(10分)

县委县政府高度重视党校建设,不断加大投入力度,县财政拨付资金2万元用于改善党校办学条件,使党校办学条件得到优化提升。举办的各培训班次严格按照“经费跟着项目走”的原则,在执行过程中严格做好经费预算工作,确保每个培训班次实际使

## 第二部分 部门决算情况说明

用费用均在预算范围之内。

### （二）项目产出（40分）

数量指标：充分利用党校的培训阵地，加大干部培训力度，开展党员干部培训3次，参加培训学员90人。

质量指标：培养党员领导干部和理论干部，培训合格率达到95%以上。

成本指标：主要从整体学习环境上保证了各类培训班、进修班、专题研讨班等教学活动的正常开展。

### （三）项目效益（30分）

效益指标：为组织培训班提供更好地条件，达到预期效果。受训人员持证上岗率达到90%以上。

### （四）项目满意度（10分）

满意度指标：受训学员满意，受训学员对我校的授课教师和服务理念持满意态度。

发现的主要问题及原因：1、部分绩效指标不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性。2、部分项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确体现项目各自特点。3、绩效目标设立不够全面和细化，细化日常工作，根据工作计划来设置绩效目标，将绩效进行科学合理的分类。

下一步改进措施：1、绩效目标设立不够全面和细化。项目

## 第二部分 部门决算情况说明

设置过于笼统，与实际工作分类无法完全匹配。2、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平和项目立项管理水平。3、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市县财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

### 3、财政评价项目绩效评价结果。

无

## 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 0 万元，与 2018 年度持平。主要原因为本部门属于事业单位，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%。与 2018 年决算持平。

### （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，与上年持

## 第二部分 部门决算情况说明

平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

### （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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 表和 09 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

### 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) **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。

(五) **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。

(六) **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。

(七) **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

(八) **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。

(九) **“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

### 第三部分 相关名词解释

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）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。

**（十一）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

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

本部门应公开 9 张决算表格，即：

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 二、收入决算表（公开 02 表）
- 三、支出决算表（公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

详见附表：《中国共产党高邑县委员会党校 2019 年度部门决算公开表》