

中共株洲市委党校 2018年度部门决算

目录

第一部分中共株洲市委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分中共株洲市委党校 2018 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

第三部分中共株洲市委党校 2018 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中共株洲市委党校

概况

一、部门职责

中共株洲市委党校贯彻落实党中央关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委相关部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导，主要职责是：

1、培训全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；

2、负责全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士培训，开展对外交流培训；

3、研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务；

4、承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；

5、开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

6、参与市委、市政府关于市委党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

7、负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市委党校内设机构 14 个，其中行政类内设机构 6 个，分别是办公室、组织人事处、教务处、学历教育处、科研处、行政财务处；教学教辅管理内设机构 8 个，分别是基础理论教研部、经济教研部、管理教研部、党建教研部、政法教研部、公共管理教研部、图书馆、网络信息电化教育中心。

纳入中共株洲市委党校 2018 年度部门决算编制范围的预算单位包括：中共株洲市委党校本级。

（二）决算单位构成。中共株洲市委党校 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市委党校本级，无下属预算单位。

第二部分

部门决算表格

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：中共株洲市委党校

2018年度

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	3,258.62	一、一般公共服务支出	28	854.69
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,818.01
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	2.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	369.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	214.16
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,258.62	本年支出合计	50	3,258.62
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总 计	27	3,258.62	总 计	54	3,258.62

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

金额单位：万元

部门：中共株洲市委党校

2018年度

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	3,258.62	3,258.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	854.69	854.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	680.87	680.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	677.67	677.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,818.01	1,818.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,818.01	1,818.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,818.01	1,818.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.46	43.46	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委党校

2018年度

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	3,258.62	2,833.04	425.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	854.69	691.11	163.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.82	10.24	163.58	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.82	10.24	163.58	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	680.87	680.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	677.67	677.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,818.01	1,558.01	260.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,818.01	1,558.01	260.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,818.01	1,558.01	260.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共株洲市委党校

2018年度

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	3,258.62	一、一般公共服务支出	28	854.69	854.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,818.01	1,818.01	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.00	2.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	369.76	369.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	214.16	214.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,258.62	本年支出合计	49	3,258.62	3,258.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,258.62	总计	54	3,258.62	3,258.62	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共株洲市委党校

2018年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	3,258.62	2,833.04	425.58
201	一般公共服务支出	854.69	691.11	163.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.82	10.24	163.58
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.82	10.24	163.58
20136	其他共产党事务支出	680.87	680.87	0.00
2013601	行政运行	677.67	677.67	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.20	3.20	0.00
205	教育支出	1,818.01	1,558.01	260.00
20508	进修及培训	1,818.01	1,558.01	260.00
2050802	干部教育	1,818.01	1,558.01	260.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	369.76	369.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.84	353.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.63	182.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21	0.00
20808	抚恤	15.92	15.92	0.00
2080801	死亡抚恤	15.92	15.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	214.16	214.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.16	214.16	0.00
2101101	行政单位医疗	170.70	170.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.46	43.46	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委党校

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	1,765.13	302	商品和服务支出	812.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	527.67	30201	办公费	29.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.11	30202	印刷费	9.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	405.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	153.27	30205	水费	11.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.21	30206	电费	36.25	31003	专用设备购置	2.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.46	30209	物业管理费	38.10	31007	信息网络及软件购置更新	22.43
30112	其他社会保险缴费	5.71	30211	差旅费	42.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	69.80	30213	维修（护）费	66.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.62	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	25.16	30216	培训费	149.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	157.47	30217	公务接待费	0.59	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	15.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费	1.53	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30.74	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	68.28			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	218.54			
人员经费合计		1,995.75			公用经费合计			837.29

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

部门：中共株洲市委党校						2018年度						公开07表	
												金额单位：万元	
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		
52.60	0.00	40.00	0.00	40.00	12.60	21.71	0.00	21.12	0.00	21.12	0.59		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共株洲市委党校		2018年度		本年支出			金额单位：万元
项	目	年初结转和结余	本年收入				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	无	无	无	无	无	无

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。中共株洲市委党校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

2018年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3258.62 万元，与 2017 年度相比，增加 244.83 万元，增长 8.1%；其中财政拨款收入 3258.62 万元，与 2017 年度相比，增加 244.83 万元，增长 8.1%，因为工资提标及因教学评估追加了项目支出。

2018 年度支出总计 3258.62 万元，与 2017 年度相比，增加 244.83 万元，增长 8.1%；其中基本支出 2833.04 万元，与 2017 年度相比，减少 86.75 万元，减少 3.0%，主要是因为退休费用从本年度开始由社保统一发放；项目支出 425.58 万元，与 2017 年度相比，增加 325.58 万元，增长 325.6%，主要因为办学评估的需求，增设了一间多媒体教室以及学院宿舍热水系统改造等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3258.62 万元，其中财政拨款 3258.62 万元，占比 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%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3258.62 万元，其中基本支出 2833.04 万元，占比 86.9%；项目支出 425.58 万元，占比 13.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3258.62 万元，与 2017 年度相比，增加 244.83 万元，增长 8.1%，主要是因为工资提标及因教学评估追加了项目支出。

2018 年度财政拨款支出总计 3258.62 万元，与 2017 年度相比，增加 244.83 万元，增长 8.1%；其中基本支出 2833.04 万元，与 2017 年度相比，减少 86.75 万元，减少 3.0%，主要是因为退休费用从本年度开始由社保统一发放；项目支出 425.58 万元，与 2017 年度相比，增加 325.58 万元，增长 325.6%，主要因为办学评估的需求，增设了一间多媒体教室以及学院宿舍热水系统改造等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出决算数 3258.62 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 244.83 万元，增长 8.1%，主要原因是因为工资提标及因教学评估追加了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3258.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 854.69 万元，占比 26.2%，教育支出 1818.01 万元，占比 55.8%，科学技术支出 2 万元，占比 0.06%，社会保障和就业支出 369.76 万元，占比 11.4%，医疗卫生与计划生育支出 214.16 万元，占比 6.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数 2909.9 万元，支出决算数为 3258.62 万元，完成年初预算的 112.0%。其中：

1、一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），

年初预算为 0 万元，支出决算为 173.82 万元，决算数大于年初预算数主要原因是一是上年度非税超收结转 10.24 万元；二是党校特设专户上缴资金付缺经费盘活存量资金 111.58 万元；三是承办项目建设专题研讨班 50 万元；四是《株洲市哲学社会科学中长期发展规划》课题经费 2 万元。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 664.91 万元，支出决算为 677.67 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于年初预算数主要原因是部门机动费调剂功能科目产生 12.76 万元。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年度清理收回资金安排了工会经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），年初预算为 1670.99 万元，支出决算为 1818.01 万元，完成年初预算的 108.8%，决算数大于年初预算数主要原因是办学水平评估追加预算 160 万元，因人员调整减少经费 12.98 万元。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加《长株潭自主创新示范系统创新生态体系研究》课题经费 2 万元。

6、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 186.39 万元，

支出决算为 182.63 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数小于年初预算数主要原因是退休人员中 1 人去世。

7、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 171.21 万元，支出决算为 171.21 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算 0 万元，支出决算为 15.92 万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员中 1 人去世追加死亡抚恤金。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算为 172.22 万元，支出决算为 170.7 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费减少，退休了 1 人，调出了 1 人。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算为 44.18 万元，支出决算为 43.46，完成年初预算的 98.4%，决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少，退休了 1 人。

六、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 2833.04 万元，其中：人员经费 1995.75 万元，占比 70.4%，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；日常公

用经费 837.29 万元，占比 29.6%，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、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。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 52.6 万元，支出决算为 21.71 万元，完成预算的 41.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年相比减少 5 万元，减少 100%，减少的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 12.6 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 4.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待数减少，与上年相比减少 1.64 万元，减少 73.5%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 40 万元，支出决算为 21.12 万元，完成预算的 52.8%，决算数小于年初预算数的主要是本单位实施公务车改革，公务用车费用相应下降，与上年相比减少 14.67 万元，减少 41.0%，减少的主要原因是减少了 2 辆公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占2.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.12万元，占97.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%，本年度未产生此项费用。

2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组10个、来宾114人次，主要是兄弟党校调研考察活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年整体支出及项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目资金 425.58 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看：校（院）深入推进教学改革创新，致力提升科研咨政能力，全面加强机关党的建设和内部管理，大力提升队伍整体素质，持续改进学

风作风校风，不断提高行政后勤服务水平，各项工作在困难中前行、在压力下担当、在调整中发展，都取得了非常突出的成效，为全市经济社会发展作出了积极贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2、项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 837.29 万元，比年初预算数增加 12.38 万元，增长 1.5%。主要原因是：为改善学员住宿条件改造维修原热水系统。

（二）一般性支出情况

2018 年度本部门开支会议费 1.6 万元，用于召开全市党校系统科研理论研讨会，人数为 110 人，内容为表彰科研成就突出人员、科研工作座谈会等；开支培训费 149.66 万元，用于开展干部学员培训和教师培训，内容为学院的伙食费、资料费、租车费、异地教学费等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 301.3 万元，其中：政府采购货物支出 189.5 万元、政府采购工程支出 49.25 万元、政府采购服务支出 62.55 万元。授予中小企业合同金额 169.33

万元，占政府采购支出总额的 56.2%，其中：授予小微企业合同金额 169.33 万元，占政府采购支出总额的 56.2%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款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。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到较大提升。

一、预算收支情况

1. 年初预算资金 2909.9 万元。

2. 单位年度总收入 3258.62 万元，其中：财政拨款 3258.62 万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。

3. 单位年度总支出 3258.62 万元，其中：项目支出 425.58 万元，基本支出 2833.04 万元，人员支出 1995.75 万元，公用经费支出 837.29 万元，比上年减少 9.7%，三公经费 21.71 万元，比上年减少 49 %，公车购置和维护费 21.12 万元，公务接待费 0.59 万元，出国经费 0 万元。

4. 单位基建维修支出 46.91 万元，具体项目和明细如下：

（4.1）学员一号楼多功能教室改造 8.56 万元；（4.2）综合楼大礼堂改造 0.48 万元；（4.3）学员号一号楼 4 楼多功能教室窗户改造 2.01 万元；（4.4）零星维修 6.82 万元；（4.5）机房改造 0.76 万元；（4.6）大食堂屋面防水 8.06 万元；（4.7）2 号楼浴室改造 0.48 万元；（4.8）教研楼室内仿瓷维修工程：5.23 万元；（4.9）教研楼及综合楼厕所清洗工程：2.72 万元；（4.10）综合楼室内仿瓷维修工程：9.62 万元；（4.11）厨房改造：2.17 万元。

二、支出情况说明

(一) 切实做好厉行节约工作。全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行报账审批程序,“三公”经费控制在预算范围之内。我校2018年因公出国(境)费用0元、会议费1.6万元、车辆购置及运行费用21.12万元、公务接待费0.59万元,三公经费较上年减少21.31万元,减少49%。机关运行经费837.29万元,比上年减少90.3万元,减少9.7%,大大降低一般运行经费。

(二) 加强项目支出管理。2018年我校项目支出425.58万元,其中维修改造100万元,教学评估160万元,承办项目建设班50万元,特设专户上缴国库111.58万元,各项课题4万元。

①通过改造装修,在学员1号楼建成了1间能容纳100人同时上课的多功能智慧教室,在综合楼大礼堂安装了7.2米×5.2米大型高清显示屏,为教学方式创新提供必要的硬件保障。完成了学员1号楼、公务员楼热水系统改造,完成了教研楼、综合楼室内仿瓷维修和食堂屋顶防水工程,所有学员宿舍安装了电脑和书架,图书馆资料室更换和增添新的书架,对公务员楼2楼学员宿舍进行了重新装修,定期对各项设施进行巡查检修维修,完成各类维修任务500余次,有力地保障了办学、办公的正常运转。

②办学水平评估迎检资料准备全部完成。对照省委组织部等部门联合印发的《全州市级党校行政学院办学水平评估指标》要求，全力做好各项工作资料的收集整理工作，撰写了近20000字的《自评报告》经市委领导审定后，以中共株洲市委干部教育领导小组文件形式呈报省委组织部和省委党校，高质量编印了迎检资料56册、400余份，随时迎接考核组的到来。

③组织项目建设专题研讨班赴国家发改委培训中心进行了全程培训，培训效果深受学员好评。

④盘活存量资金111.58万元，加强内部控制，规范行政管理工作，进一步建立健全合同管理、采购管理等一系列制度，提高行政后勤管理效能和效益。通过严格规范的管理，提高了支出的数量和质量。

三、整体绩效目标完成情况

2018年，校（院）在市委、市政府的正确领导和校（院）委的团结带领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党校姓党为根本遵循，认真贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中全会精神和全国干部教育培训工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作和全市改革发展大局，按照“教学决定生存、科研决定水平、咨政决定地位、管理决定形象”的工作理念，深入推进教学改革创新，致力提升科研咨政能力，全面加强机关党的建设和内部管理，大力提升队伍整体素质，持续改进学风作风校风，不断提高行政后勤服务水平，各项工作在困难中前行、在压力下担当、在调整中发展，都取得了非常突出的成效，为全市经济社会发展作出了积极贡献。

（一）经济性分析

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 90%，小于 100%；“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资和津补贴提标所致）。同时，已按要求及时将预算在党校门户网站上公开。

3、预算管理方面。我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

4、政府采购方面。年初政府采购数 735.48 万元，实际采购金额 301.3 万元，政府计划采购执行率 41%，政府采购执行率 100%。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了我校各项业务工作的顺利开展。

（三）效益性分析

1、高质办班。2018 年，着眼于提高培训效果，致力优化分类培训和班次设置体系，大力开展教育培训。共举办各类班次 35 期，培训各类干部 2299 人次，其中主体班 25 期，培训人数 1510 人次；特色班次 10 期，培训人数 789 人次；；完成了 1 个省委党校在职研究生班共 37 人的学习管理工作。围绕市委、市政府重大决策部署和中心工作开办了产业项目建设研

讨班、乡村振兴战略研讨班等专题研讨班，对接市直部门和行业系统培训需求举办了纪检监察业务培训班、非公经济代表人士培训班等特色班，形成了“常规班+专题培训+分类培训”多层次培训体系。

2、创新教学方法，打造精品课程。研讨式、案例式、情景模拟式、体验式、辩论式等互动式教学方法进一步得到大力推广应用，采用新教学方式课程的比重达到了近30%，相继打造了《领导干部素质能力提升》《〈共产党宣言〉多维教学》《媒体沟通技巧》等一批精品课程，教学专题更新率达到了85.7%，教学测评满意率达到了98.5%；参加全省社会主义学院系统教学比赛荣获二等奖；2堂课程获评全省党性教育精品课。

3、激发参与热情，科研成果数量再创新高。全年共完成课题结项22项（其中为党委、政府中心工作提供咨询和决策服务的14项），在市级主要报刊杂志（《株洲日报》）及省级以上刊物公开发表论文65篇，科研咨政水平有了显著提升。

4、创新管理模式，学员学风更加优良。修订了完善了《落实从严治校要求全面加强学员管理的规定（试行）》，将全面从严治党的各项要求贯彻学员管理全过程。学员到课率、就餐率和住宿率分别达到97.84%、94.85%和91.15%。

5、远程教学以提升信息化建设水平为总目标，管好用好网络和电子信息教学设施，提高信息化设施的使用率。一是建设全功能媒体教室，二是启用教学录像回放系统，三是使用好中央党校远程教育网。

6、强化后勤保障工作，校院办学条件不断改善。在学员

楼和食堂，开展“真情服务”、“微笑服务”；水电班每日巡查，遇有突发情况及时处置；补充完善了固定资产管理、财务制度、校园水电管理等 12 项制度；按照市发改委文件，完成了充电桩运营协议的签定和建设；及时处理“马办”直通车情况反映 90 余起，完成各类维修 500 余次。

（四）社会公众满意度

2018 年，我校各项工作都取得了新的成绩，得到了市委、市政府的充分肯定。全年，教学满意率达到了 98.5%，在对外宣讲、电视采访、报纸撰文等方面频繁出现党校教师的名字和声影，党校对外影响力不断扩大。株洲市发展问题研究中心全年向市委市政府报送《咨询信息》6 期，受到市委主要领导的高度评价。教学团队先后应邀到湖南国信建设集团等多个单位开展教学，一批优秀教师应邀到全市各地各单位进行理论宣讲；《〈共产党宣言〉多维化教学》在社会上引起了强烈反响，受到了《湖南日报》、《株洲日报》等主流媒体大力推介。

四、存在的问题及改进措施

1、固定资产管理有待进一步规范。目前账务系统与资产管理系统中固定资产的数值有出入，是因报废固定资产时因历史原因不能查询到原值只能估值销毁造成数据有差额。改进措施：为适应新政府会计制度改革需要，我校将对固定资产进行一次全面清查盘点，完善固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

2、预算编制还需进一步细化。改进措施：一定要遵循先有预算、后有支出的原则。严禁超预算和无预算安排支出，细

化预算指标，科学合理编制内部预算，推进预算编制科学化、准确化。

3、财务审核把关不够严谨。改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、财务人员素质有待提高。改进措施：加强对相关人员的培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《新政府会计制度》等学习培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

2018 年度部门项目支出绩效评价报告

2018 年我校项目支出共 100 万元，主要包括党校维修经费 100 万元。

一、项目概况

我单位占地总面积 93 亩，校舍建筑面积近 3 万平方米，其中学院宿舍 3 栋，床位 350 个，教室 23 间，多功能报告厅 5 个，大小食堂 2 个。大部分建筑建于 90 年代，其中二号宿舍楼建于 1973 年已暂停使用，校园内的多数建筑年代已久，每年维修基金基本用于校园内的房屋维修改造，办公设备、教学专用设备更新维护等，以便确保校园正常运转，改善校园环境，为学员来校学习创造更加好条件。

二、项目投入支出情况

2018 年我单位维修预算 100 万元，实际维修支出 100 万元。其中基建维修支出 46.91 万元，购置教学专用设备 LED 显示屏 53.09 万元. 具体项目和明细如下：

1. 学员一号楼多功能教室改造 8.56 万元；2. 综合楼大礼堂改造 0.48 万元；3. 学员号一号楼 4 楼多功能教室窗户改造 2.01 万元；4. 零星维修 6.82 万元；5. 机房改造 0.76 万元；6. 大食堂屋面防水 8.06 万元；7. 2 号楼浴室改造 0.48 万元；8. 教研楼室内仿瓷维修工程：5.23 万元；9. 教研楼及综合楼厕所清洗工程：2.72 万元；10. 综合楼室内仿瓷维修工程：9.62 万元；11. 厨房改造：2.17 万元；12. 大礼堂高清 LED 显示屏以及多功能教室高清 LED 显示屏：53.09 万元。

三、项目组织实施情况

1、为了顺利完成我校 2018 年度整年的维修项目，先期我们做好年度维修计划，统筹每个部门意见、建议以及需求，罗列维修项目类别、名称、金额等明细，再经校委会决定。校园维修项目通过招投标程序引进施工单位，施工过程监督，完工后再进行内审，确保一整套流程。校园设备的采购项目通过政府采购程序找政府定点采购单位先期进行询价比价，秉着节约合理原则择优选择产品。

2、为了确保各项目顺利实施，一方面在维修项目制度方面进一步完善，另一方面行政后勤部门监督项目施工整个过程，每日巡查、每项检查，遇到突发事件及时处理，遇到需要改善的地方及时督促改正。

3、2018 年度维修项目已全部交付完工使用，保障了校园正常运转，优化了设施，服务了学员，得到教职工以及学员的一致好评。