

**中共茶陵县委党校  
2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分中共茶陵县委党校概况

- 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、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、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## **第一部分**

### **中共茶陵县委党校概况**

#### **一、部门职责**

- (一) 负责培训全县各级党员领导干部。
- (二) 负责培训全县中青年领导干部。
- (三) 负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
- (四) 负责培训国家公务员、一般干部和专业技术人员。
- (五) 负责举办各类干部函授学历教育。
- (六) 协助组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察。
- (七) 围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的哲学社会科学调研。

- (八) 承办县委及主管部门交办的其他事项。

#### **二、机构设置及决算单位构成**

##### **(一) 内设机构设置。**

中共茶陵县委党校校长高配为副县级实职，正科级行政事业机关，属县直一级预算单位。内设5个组室：办公室、教研室、农广校、行政组、函授站。

##### **(二) 决算单位构成。**

中共茶陵县委党校单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：校机关本级决算及所属二级湖南农业广播电视学校茶陵分校

## **第二部分 中共茶陵县委党校2019年度部门决算表（见附表）**

## **第三部分 中共茶陵县委党校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397.62万元，2019年度支出397.62万元。与2018年相比，收、支总计增加3.94万元，增长1%。主要原因是政策性工资正常提标增加，加大干部教育培训力度。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计397.62万元，其中：财政拨款收入391.84万元，占98.55%。事业收入5.78万元，占1.45%。

## 三、支出决算情况说

本年支出合计397.62万元，其中：基本支出397.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 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391.84万元，2019年度财政拨款支出391.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15.74万元，增长4.18%。主要原因 是2019年在县委、县政府的领导和省、市党校的指导下，全年 共举办主体班培训12期1849人次；党员干部教育专项培训班3 期380人次，合计2229人次。2018年全年共举办主体班培训14 期2128人，比上年增加101人，增加4.7%。

## 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

2019年度财政拨款支出391.84万元，占本年支出合计的98.55%。与2018年度相比，财政拨款支出增加16万元，增长4.18%，主要原因是调整工资人员经费增加，干部教育培训增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出391.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）391.84万元，占100%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为372万元，支出决算为391.84万元，完成年初预算的100%。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 372 万元，支出决算为 391.84 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整工资人员经费新增，干部教育培训增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出391.84万元，其中：人员经费226.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；公用经费165.8万元，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、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、无形资产购置、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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.19万元，完成预算的39.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.19万元，完成预算的39.67%，决算数小于预算数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。与上年相比减少0.41万元，减少25.76%，减少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，全年支出比上年有所压减。

### **（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，公务接待费决算1.19万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况

如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费预算为3万元，支出决算为1.19万元，完成预算的39.67%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出1.19万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共茶陵县委党校2019年共接待国内公务接待批次14个、接待人次190人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

#### **九、预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我校对本部门资金使用过程中的进度进行跟踪，对资金的使用严格审核、验收、评估，严格按照绩效评估的要求落实，让每个项目绩效评价达到预期的目的。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

按照县财政绩效管理预算的要求，我校认真组织实施项目资金的管理和使用，严格履行财务报账程序，加强政府采购管理，绩效评价结果良好。

##### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

按照县财政局对预算绩效管理的要求认真开展了绩效评价，有效运用评价结果。从评价情况来看，资金使用规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

中共茶陵县委党校2019年机关运行经费149.52万元，比年初预算数一致。

## **（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费1.93万元，用于召开2019年全市党校系统理论研讨会会议，人数81人，内容为株洲市行政学院系统2019年度理论研讨会暨智库建设总结会议；开支培训费47.44万元，用于开展《茶陵县2019年干部调训》班次有青年干部培训班、科级干部培训班、村主干培训班等及各类专题班共举办培训班12期，人数1948人，内容为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为主题。

## **（三）政府采购支出情况**

中共茶陵县委党校本年度无政府采购。

## **（四）国有资产占有情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值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**

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指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。

工资福利支出：反映单位开支的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。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**伙食补助费：**反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**医疗费：**反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

**其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包



括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

#### **第五部分 附件**

附件：2019年度中共茶陵县委党校部门决算公开表格

# 收入支出决算总表

部门：中共茶陵县委党校

公开 01 表

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	391.84	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	5.78	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	397.62
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	397.62	<b>本年支出合计</b>	52	397.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	397.62	<b>总计</b>	56	397.62

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：中共茶陵县委党校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	397.62	391.84	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	397.62	391.84	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	397.62	391.84	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	397.62	391.84	0.00	5.78	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。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

部门：中共茶陵县委党校

公开 03 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：中共茶陵县委党校

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	391.84	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	391.84	391.84	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	391.84	本年支出合计	53	391.84	391.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	391.84	总计	58	391.84	391.84	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收入支出决算批复表

部门：中共茶陵县委党校

公开 05 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	391.84	391.84	0.00
205			教育支出	391.84	391.84	0.00
20508			进修及培训	391.84	391.84	0.00
2050802			干部教育	391.84	391.84	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。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：中共茶陵县委党校

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	222.91	302	商品和服务支出	149.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.46	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.91	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.28
30106	伙食补助费	4.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	16.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.57	30213	维修（护）费	11.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.13	30215	会议费	1.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	47.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.19	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	0.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.06			
人员经费合计		226.04	公用经费合计					165.80

注：本表反映部门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

编制单位：中共茶陵县委党校

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

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。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：中共茶陵县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
说明：我单位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。									

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。