

攸县县委党校

2019年度部门决算

目 录

第一部分攸县县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、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

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、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 岐县县委党校概况

一、部门职责

- 1、培训全县各级党政领导干部、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，开展党校（行政学校）系统师资培训；
- 2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
- 3、开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务；
- 4、参与县委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
- 5、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岐县县委党校（岐县行政学校）是县委直属正科级公益类事业单位，属一级预算单位，单位内设机构包括：校长室、办公室、教研室、干训部、财务室、行政室等 6 个职能股室，编制人员 30 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

（二）决算单位构成。

攸县县委党校 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县县委党校本级，无下级单位。

第二部分 部门决算表

部门收入支出决算总表

公开 01表
金额单位：万元

部门：攸县县委党校

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	459.81	五、教育支出	17	419.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	18	40.19
二、上级补助收入	3			19	
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	459.81	本年支出合计	25	459.81
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	459.81	总计	32	459.81
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					

部门收入决算表

公开 02表

金额单位：万元

部门：攸县县委党校

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	459.81	459.81					
2050802	干部教育	414.62	414.62					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00					
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

部门支出决算表

公开 03表

部门：攸县县委党校

金额单位：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	459.81	387.70	72.11			
2050802	干部教育	414.62	347.51	67.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

财政拨款收入支出决算表

公开 04表

金额单位：万元

部门：攸县县委党校

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	459.81	五、教育支出	15	419.62	419.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	40.19	40.19	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	459.81	本年支出合计	23	459.81	459.81	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	459.81	合计	28	459.81	459.81	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

部门：攸县县委党校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		459.81	387.70	72.11
2050802	干部教育	414.62	347.51	67.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	5	0.00	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34.00	0
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县县委党校

公开 06 表

单位：万元

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	313.4	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.88	30201	办公费	5.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.7	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	34	30206	电费		31003	专用设备购置	0.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	5.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.13	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	10.05	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.09	30217	公务接待费	1.81	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	2.95	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	8.04	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补	6.96	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计				公用经费合计				64.25

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。

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：攸县县委党校

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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务		
		小计	公务用车	公务用车			小计	公务用车	公务用车		
			购置费	运行费			购置费	运行费	接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.81	0	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	0	0.00	0.00	0.00	1.81

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：攸县县委党校

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		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

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年度收入总计459.81万元，与2018年相比，增加6.95万元，增长1.5%，主要原因是：人员工资津贴补贴提标等。

2019年度支出总计459.81万元，与2018年相比，增长6.95万元，增长1.5%，主要原因是：人员工资津贴补贴提标等。

二、收入决算情况说明

本年收入总计459.81万元，其中：财政拨款收入459.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计459.81万元，其中：基本支出387.7万元，占84.32%，项目支出72.11万元，占15.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计459.81万元，与2018年相比，增加6.95万元，增长1.5%，主要原因是：人员工资津贴补贴提标等。

2019年度财政拨款支出总计459.81万元，与2018年相比，增加6.95万元，增长1.5%，主要原因是：人员工资津贴补贴提标等。

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

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为459.81万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加6.95万元，增长1.5%，主要原因是：人员工资津贴补贴提标等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出459.81万元，主要用于以下方面：教育支出419.62万元，占91%，社会保障和就业支出40.19万元，占9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算数为447万元，支出决算数为459.81万元，完成年初预算的102.87%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为403.07万元，支出决算为414.62万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是干部教育费用增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为5万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是干部教育附加费用增加。

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33.05万元，支出决算为34万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于年初预算数的主要原因退休人员有些政策性福利不断增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为6.02万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于年初预算数的主要有关标准不断提高。

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决算数为387.70万元，其中：人中经费323.46万元，占基本支出的83.44%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费63.72万元，占基本支出的16.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；其他资本性支出0.52万元，占0.13%。

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“三公”经费财政拨款支出预算数为20万元，决算数为1.81万元，完成预算的0.9%，其中：

因公出国（境）费0万元（人次），比上年减少0万元；本年无安排。

公务接待费支出预算6万元，支出决算1.81万元（公务接待10批次，90人），完成30%，决算数少于年初预算数的主要原因是主要是：严格按中央八项规定接待，接待人次数减少，与上年相比减少4.92万元，主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算14万元，支出决算0万元，主要原因是：公车已收归县公车平台统一管理。

（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0.0%；公务用车购置及运行费0万元，占0%；公务

接待费支出决算1.81万元，占100.0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为1.81万元，全年共接待国内来访团组10批次，来宾90余人次（不包括陪同人员），主要是周边县市来本单位学习交流发生的接待支出。
- 3、公务用车购置及运行费支出决算为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说明

本单位2019年度无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体绩效目标是：1、完成县委、县政府交办的培训任务31期4200人次；2、“三公经费”同比节支率在10%以上；3、培训学员满意度达到95%以上。

部门整体支出年度绩效情况：1、完成县委、县政府交办的培训任务30期3500人次；2、“三公经费”同比节支率83.5%；3、培训学员满意度为100%。

（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

2019 年度机关运行经费为支出 64.25 万元，与年初预算数持平，主要原因是：压缩公用经费。

（二）一般性支出情况

2019 年本单位开支会议费 0.11 万元，用于举办理论研讨会，人数 32 人，内容为怎样办学县级党校等。开支培训费 1.87 万元，用于教师培训，人数 13 人，内容为党校教师培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8.49 万元，其中：政府采购货物支出 8.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 **8.49** 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，公车改革后，本单位已无公车；期末资产总额 254 万元，其中流动资产 66 万元，固定资产净值 188 万元，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）。办公用房为老县委大楼。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县政府门户网站统一公开。

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。

八、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。

第五部分 附件

攸县县委党校

2019 年财政整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）单位机构、人员情况

中共攸县县委党校（攸县行政学校）是县委、县政府主管党员干部培训工作的副处级行政机关，内设校长室、办公室、教研室、干训部、财务室、行政室等 6 个职能股室，编制人员 30 人，其中在职人员 28 人，离退休人员 18 人，属一级预算单位

（二）单位主要职责

完成全县的干部教育工作。

（三）主要工作任务

1、培训全县各级党政领导干部、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，开展党校（行政学校）系统师资培训。

2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

2、承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班

3、开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务；

4、参与县委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

5、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、2019年部门财政资金收支情况

（一）收入 459.81 万元

（二）支出 459.81 万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况

2019年我校严格按照中央“八项规定”省委“九项规定”及市县有关文件精神，坚持“依法办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立财务管理工作领导小组，制度了一系列财务管理制度，全部资金统一进财务管理，未设小金库。并对机关的财务进行监督管理，检查在资金使用上是否严格执行国家财经法规和我校制定的财务制度，以及有关专项资金管理办法的执行情况。同时对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用、专人保管。大额的开支必须经校委研究决定，保证资金使用的合法性。定期对财务出纳进行盘查，做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。所有

列支先由经办人签字，再由科室负责人签字，再到校长处审批，如有大额开支集体研究决策，然后到财务室结算，并做到不赤字运行、以收抵支，收支平衡。

（三）综合管理情况

一是2019年基本支出387.7万元。其中干部教育347.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34万元，死亡抚恤6.19万元。

二是严格控制“三公经费”管理。公务接待1.81万元，无因公出国出境支出，均比预算大幅减少。单位无公务车辆，进一步强化公用车管理，建立健全公车用车管理制度，公车使用实行统一管理，统一由办公室从县公车平台调度，彻底杜绝公车私用现象。严格公务接待，规范接待标准，一律实行公务刷卡消费，来客先报领导批准，再报办公室登记。

三是厉行节约，提高思想认识，树立勤俭节约意识。倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过电子邮件、即时通讯软件、拷贝等方式传递文件和资料，减少文件资料的印发，注重节俭，养成节约的习惯，做到了一人在办公室不开空调，离座断电。

四是在职人员控制率。2019年我校在职人数28人，控制率为100%，没有超编现象。

五是“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本年列支1.81万元，经费支出未超标。

六是管理制度进一步健全。2019年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理

制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。

七是资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

八是预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。

四、社会公众和服务对象满意度。

2019 年我校在县委县政府的正确领导下，通过一年的努力工作，全校干部职工进一步转变工作作风，办事更加积极、态度更加热情，使广大群众和服务对象更加满意，满意率达到 99%以上。

(一) 存在的主要问题

1. 行政运行经费所占比例太少，对争取项目资金处于被动。
2. 对财务管理监督力度不够。
3. 制度执行力有待加强。

(二) 改进措施

1. 将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。
2. 力争来年多争取行政运行经费，多争取项目，扩大影响力。
3. 加强对财务监管力度，多组织财务业务培训学习。

2019 年项目支出自评报告

干部培训项目：2019 年项目资金年初预算安排 50 万元，实际支出 72.11 万元，主要用于全县的干部教育的培训。本年度主办党校主体班 32 期，完成培训 4000 人次以上。干部教育培训“假日大课堂”5 期，培训人数 1800 人次。理论宣讲 80 场次，培训人数 5000 人次。参加培训学员对党校满意率 98% 以上，教学质量测评优良率 98% 以上，社会调研和宣讲活动得到广大干部群众一致好评，社会公众或服务对象满意度 100%。