

# 2018 年中共湛江市委党校部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中共湛江市委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共湛江市委党校 2018 年部门决算表

- 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 中共湛江市委党校 2018 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中共湛江市委党校概况**

### **（一）部门主要职责**

中共湛江市委党校的主要职责是：

（一）按照党中央、省委和市委有关文件规定培训轮训党员领导干部和理论干部，开展哲学社会科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；

（二）承担市政府委托的公务员培训任务，协助政府部门做好任职前培训和在岗素质培训；

（三）培训轮训市属经济管理部门、国有企业及国有控股企业的领导干部；

（四）培训轮训统战系统和民主党派与非党领导干部；

（五）培训工会的领导干部及共青团的领导干部等。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算；

## 第二部分 中共湛江市委党校 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3757.53	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	255.28	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2239.39
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	822.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	29.15
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	809.34
	12		十二、农林水支出	37	4.80
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	107.22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4012.81	<b>本年支出合计</b>	47	4012.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	4012.81	<b>总计</b>	50	4012.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4012.81	3757.53	0.00	255.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2239.39	1984.11	0.00	255.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2239.39	1984.11	0.00	255.28	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2239.39	1984.11	0.00	255.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.92	822.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	819.81	819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	681.01	681.01	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	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4012.81	3757.53	0.00	255.28	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	809.34	809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4012.81	3757.53	0.00	255.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	291.83	291.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4012.81	3757.53	0.00	255.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.24	13.24	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。

表 3

## 支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4012.81	2582.32	1430.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2239.39	1618.23	621.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2239.39	1618.23	621.15	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2239.39	1618.23	621.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.92	822.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	819.81	819.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	681.01	681.01	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	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4012.81	2582.32	1430.49	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	809.34	0.00	809.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4012.81	2582.32	1430.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	291.83	0.00	291.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	242.93	0.00	242.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	478.56	0.00	478.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	478.56	0.00	478.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	4012.81	2582.32	1430.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.24	13.24	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

部门：中共湛江市委党校

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	3465.70	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	291.83	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1984.11	1984.11	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	822.92	822.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	29.15	29.15	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	809.34	517.51	291.83
	12		十二、农林水支出	40	4.80	4.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	107.22	107.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3757.53	<b>本年支出合计</b>	52	3757.53	3465.70	291.83
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3757.53	<b>总计</b>	56	3757.53	3465.70	291.83

注：本表反映部门本年度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

部门：中共湛江市委党校

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	3465.70	2441.67	1024.03
205	教育支出	1984.11	1477.59	506.52
20508	进修及培训	1984.11	1477.59	506.52
2050802	干部教育	1984.11	1477.59	506.52
208	社会保障和就业支出	822.92	822.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	819.81	819.81	0.00
2080502	事业单位离退休	681.01	681.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.80	138.80	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.15	29.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	3465.70	2441.67	1024.03
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00
212	城乡社区支出	517.51	0.00	517.51
21203	城乡社区公共设施	38.95	0.00	38.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.95	0.00	38.95
21299	其他城乡社区支出	478.56	0.00	478.56
2129999	其他城乡社区支出	478.56	0.00	478.56
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00
21305	扶贫	4.80	4.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.80	4.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	3465.70	2441.67	1024.03
221	住房保障支出	107.22	107.22	0.00
22102	住房改革支出	107.22	107.22	0.00
2210201	住房公积金	93.98	93.98	0.00
2210203	购房补贴	13.24	13.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1354.30	302	商品和服务支出	305.74
30101	基本工资	421.65	30201	办公费	8.20
30102	津贴补贴	461.15	30202	印刷费	8.32
30103	奖金	145.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.72	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	1.14	30205	水费	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.80	30206	电费	22.69
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.17
30110	职工基本医疗保险缴费	49.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	30209	物业管理费	3.38
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	21.29
30113	住房公积金	97.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.47
30199	其他工资福利支出	6.01	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	709.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	133.28	30216	培训费	16.57
30302	退休费	550.24	30217	公务接待费	3.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.73
30307	医疗费补助	14.15	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.88
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.60
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30239	其他交通费用	29.53
			30240	税金及附加费用	9.28
			30299	其他商品和服务支出	3.43
			310	资本性支出	72.31

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.39
			31003	专用设备购置	14.77
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	26.16
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2063.62		公用经费合计	378.05

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：中共湛江市委党校

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
16.60	0.00	6.60	0.00	6.60	10.00	9.93	0.00	6.60	0.00	6.60	3.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：中共湛江市委党校

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	0.00	291.83	291.83	0.00	291.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	291.83	291.83	0.00	291.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	291.83	291.83	0.00	291.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	242.93	242.93	0.00	242.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	48.90	48.90	0.00	48.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中共湛江市委党校 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中共湛江市委党校 2018 年度总收入 4012.81 万元,其中本年收入 4012.81 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3757.53 万元, 比上年增加 1155.46 万元, 增长 44.41%。主要变动情况: 一是干部教育经费比去年增加 188.29 万元, 增长 10.48%, 二是行政事业单位离退休经费比去年增加 142.64 万, 增长 21.06%, 三是抚恤比去年增加 3.1 万, 增长 100%, 四是医疗卫生与计划生育支出经费比去年增加 2.55 万, 增长 9.59%, 五是城乡社区支出比去年增加 809.34 万, 增长 100%, 六是扶贫支出经费比去年增加 0.6 万, 增长 14.29%, 七是住房保障支出经费比去年增加 8.94 万, 增加 9.09%。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 255.28 万元, 比上年决算数增加 254.39 万元, 增长 28583.15%。主要变动情况是由于非税收入财政通过财政专户返还所形成。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中共湛江市委党校 2018 年度总支出 4012.81 万元,其中本年支出 4012.81 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2582.32 万元，比上年决算数增加 532.27 万元，增长 25.96%。主要变动情况：一是干部教育经费支出增加 374.44 万元，增长 30.1%，二是社会保障和就业支出增加 145.75 万元，增长 21.52%，三是医疗卫生与计划生育支出增加 2.55 万元增长 9.59%，四是扶贫支出增加 0.6 万元，增长 14.29%，五是住房保障支出增加 8.93 万元，增长 9.09%

2. 项目支出 1430.49 万元，比上年决算数增加 877.58 万元，增长 158.72%。主要变动情况：一是干部教育支出增加 68.24 万元，增长 12.34%，二是本年党校基础设施建设项目支出增加，因此城乡社区支出增加 809.34 万，增长 100%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中共湛江市委党校 2018 年度财政拨款收入合计 3757.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3465.70 万元，比上年决算数增加 863.63 万元，增长 33.19%；主要变动情况：一是干部教育经费较去年增加 188.29 万元，增长 10.48%，二是社会保障和就业支出经费增加 145.75 万元，增长 21.52%，三是医疗卫生与计划生育支出经费增加 2.55 万元，增长 9.59%，四是

城乡社区支出经费增加 517.51 万元，增长 100%，五是扶贫支出经费增加 0.6 万元，增长 14.29%，六是住房保障支出经费增加 8.93 万元，增长 9.09%；政府性基金预算财政拨款收入 291.83 万元，比上年决算数 增加 291.83 万元， 上年决算基数为零，增长率不可比；主要变动情况：财政拨付上年度党校基础设施建设支出。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

中共湛江市委党校 2018 年度财政拨款支出合计 3757.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3465.70 万元，比年初预算数 增加 950.34 万元， 增长 37.78%；其中基本支出增加 153.31 万元，增长 6.7%，项目支出增加 797.03 万，增长 351.11%。；政府性基金预算财政拨款支出 291.83 万元，比年初预算数 增加 291.83 万元， 上年决算基数为零，增长率不可比；主要变动情况：列支上年度党校基础设施建设支出。

## **三、 2018 年度财政拨款“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**

中共湛江市委党校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.93 万元，完成预算 16.60 万元的 59.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.60 万元，完成预算 6.60 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.33 万元，完成预算 10.00 万元的 33.31%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.60万元，占66.46%；公务接待费支出3.33万元，占33.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本校1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.60万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.60万元，本校公务用车保有量为3辆，主要用于按公车使用规定的一般公务用车及未享受公车补贴的事业编制人员教学科研用车。

3. 公务接待费支出3.33万元，主要用于相关单位交流工作及培训外请专家教授等方面的接待。2019年，本校共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共229人，主要包括接待各相关单位交流工作人员及培训外请专家教授。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 378.05 万元，比预算数减少 306.53 万元，下降 44.78%。主要增减变动情况是：与去年相比机关运行经费支出增加 133.23 万元，增长 54.42%。其中商品与服务支出增加 65.89 万元，增长 27.47%；其他资本性支出增加 67.34 万元，增加 1354.93%。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 138.56 万元，其中：政府采购货物支出 40.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.73 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，实际使用一般公务用车 3 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）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对整体支出 4012.81 万元开展绩效自评，其中 7 个一般公共预算项目支出资金 227 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.17%；本单位无政府性基金预算项目。

组织本校整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3465.70 万元，政府性基金预算支出 291.83 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及专业技



术人员工资福利补充经费、干部在线学习中心运维经费、分校指导经费、课题教研经费、教师进修经费、信息化维护经费及办学保障经费等 7 项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是培训办学方面，2018 年共举办各类培训（进修）班 72 个班次，培训轮训干部 10672 人；完成 2015 级学员论文答辩和毕业工作，继续开办 2017 级中央党校在职研究生班，培训 73 人；对外承接办班 36 期，培训 3980 人；二是科研工作方面，2018 年共计全校累计发表论文 25 篇，其中三类刊物 2 篇，四类刊物 3 篇，五类 10 篇；获湛江市哲学社会科学规划项目理想课题 3 项，获省党校行政学院系统 2018 年度项目立课题 2 项，获 2018-2019 年度全省社会主义学院系统科研项目立项课题 2 项；三是满意度调查情况方面我校教学评估优良率达到 96%，教师教学优良率、学员满意率达 93%以上。发现的问题及原因：一是年初预算对年度工作计划估算不足，由于年度工作安排除常规性培训班次外，专题培训班、委托办班批次及规模存在不确定性，导致预算执行与实际支出存在差异，难于与预算计划保持完全一致；二是部分项目经费支出和基本支出难以严格划分。如水电费、邮电费、维修费等，在会计核算中难以在基本支出和干部培训教育。课题调研等项目支出中分割，未能准确核算；三是资产管理中由于管理人员不足，存在对固定资产流转、报废、处置等工作

环节处理不及时的情况，未能准确及时反映资产的实际使用情况。下一步改进措施：一是加强组织领导，重视绩效自评工作。组织动员本校相关部门积极做好绩效自评工作，切实发挥绩效评价对预算管理的监督、评价及导向作用；二是严格按照工作要求，实事求是做好绩效自评。合理确定自评的绩效目标，使绩效自评方便操作，又能真实反映总体支出所取得的综合效益、取得的成绩和存在的不足；三是大力加强绩效评价结果应用。加强绩效自评结果应用，将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

本校无以省级部门为主体开展的重点绩效评价情况。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

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

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。