

中共蒙城县委党校 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 中共蒙城县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共蒙城县委党校 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共蒙城县委党校 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中共蒙城县委党校 2019 年度部门决算情况

第一部分 中共蒙城县委党校概况

一、部门职责

根据中发〔2008〕13号文件规定，党校主要职责是：中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共蒙城县委党校 2019 年度部门决算包括：党校本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入中共蒙城县委党校 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共蒙城县委党校本级
2	

第二部分 中共蒙城县委党校 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	441.07	一、一般公共服务支出	213.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	187.18
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	172.47	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.1
		九、卫生健康支出	15.69
		十、节能环保支出	0.3
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	172.47
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	613.53	本年支出合计	613.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	613.53	总计	613.53

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小 计	其中：教 育收费			
栏次	合计	613.53	441.07						172.47
201	一般公共服务支出	213.05	213.05						0.00
20131	党委办公厅（室）及相关	0.98	0.98						0.00
2013199	其他党委办公厅（室）	0.98	0.98						0.00
20136	其他共产党事务支出	212.07	212.07						0.00
2013601	行政运行	1.35	1.35						0.00
2013602	一般行政管理事务	178.97	178.97						0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.75	31.75						0.00
205	教育支出	187.18	187.18						0.00
20508	进修及培训	187.18	187.18						0.00
2050802	干部教育	187.18	187.18						0.00
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10						0.00
20827	财政对其他社会保险基	1.10	1.10						0.00
2082701	财政对失业保险基金	0.83	0.83						0.00
2082702	财政对工伤保险基金	0.11	0.11						0.00
2082703	财政对生育保险基金	0.17	0.17						0.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69						0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69						0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69						0.00
211	节能环保支出	0.30	0.30						0.00
21103	污染防治	0.30	0.30						0.00
2110301	大气	0.30	0.30						0.00
221	住房保障支出	23.74	23.74						0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74						0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74						0.00
229	其他支出	172.47	0.00						172.47
22999	其他支出	172.47	0.00						172.47
2299901	其他支出	172.47	0.00						172.47

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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
科目名称								
类	款	项	合计	613.53	260.82	352.72		
201			一般公共服务支出	213.05	33.10	179.95		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.00	0.98		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.98	0.00	0.98		
20136			其他共产党事务支出	212.07	33.10	178.97		
2013601			行政运行	1.35	1.35	0.00		
2013602			一般行政管理事务	178.97	0.00	178.97		
2013699			其他共产党事务支出	31.75	31.75	0.00		
205			教育支出	187.18	187.18	0.00		
20508			进修及培训	187.18	187.18	0.00		
2050802			干部教育	187.18	187.18	0.00		
208			社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00		
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00		
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.83	0.83	0.00		
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00		
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17	0.00		
210			卫生健康支出	15.69	15.69	0.00		
21011			行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00		
2101101			行政单位医疗	15.69	15.69	0.00		
211			节能环保支出	0.30	0.00	0.30		
21103			污染防治	0.30	0.00	0.30		
2110301			大气	0.30	0.00	0.30		
221			住房保障支出	23.74	23.74	0.00		
22102			住房改革支出	23.74	23.74	0.00		
2210201			住房公积金	23.74	23.74	0.00		
229			其他支出	172.47	0.00	172.47		
22999			其他支出	172.47	0.00	172.47		
2299901			其他支出	172.47	0.00	172.47		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	441.07	一、一般公共服务支出	213.05	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	187.18	
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1.1	
		九、卫生健康支出	15.69	
		十、节能环保支出	0.3	
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	23.74	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出	441.07	
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	441.07	本年支出合计	441.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	441.07	总计	441.07	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				441.07	260.82	180.25	441.07	260.82	180.25				
201	一般公共服务支出				213.05	33.10	179.95	213.05	33.10	179.95				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				0.98	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				0.98	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98				
20136	其他共产党事务支出				212.07	33.10	178.97	212.07	33.10	178.97				
2013601	行政运行				1.35	1.35	0.00	1.35	1.35	0.00				
2013602	一般行政管理事务				178.97	0.00	178.97	178.97	0.00	178.97				
2013699	其他共产党事务支出				31.75	31.75	0.00	31.75	31.75	0.00				
205	教育支出				187.18	187.18	0.00	187.18	187.18	0.00				

20508	进修及培训				187.18	187.18	0.00	187.18	187.18	0.00				
2050802	干部教育				187.18	187.18	0.00	187.18	187.18	0.00				
208	社会保障和就业支出				1.10	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				1.10	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.83	0.83	0.00	0.83	0.83	0.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.17	0.17	0.00	0.17	0.17	0.00				
210	卫生健康支出				15.69	15.69	0.00	15.69	15.69	0.00				
21011	行政事业单位医疗				15.69	15.69	0.00	15.69	15.69	0.00				
2101101	行政单位医疗				15.69	15.69	0.00	15.69	15.69	0.00				
211	节能环保支出				0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30				
21103	污染防治				0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30				
2110301	大气				0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30				
221	住房保障支出				23.74	23.74	0.00	23.74	23.74	0.00				
22102	住房改革支出				23.74	23.74	0.00	23.74	23.74	0.00				
2210201	住房公积金				23.74	23.74	0.00	23.74	23.74	0.00				

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：

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	241.31	302	商品和服务支出	17.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.12	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.8	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费	1.2	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	2.06	30226	劳务费	0.6	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.26	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		243.37	公用经费合计					17.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：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 中共蒙城县委党校 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 年度收入总计 613.53 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 613.53 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 91.2 万元，增长 17.5%，主要原因：一是项目支出中教学科研及干部培训费用

增加；二是联合办学收入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 613.53 万元，其中：财政拨款收入 441.07 万元，占 71.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 172.47 万元，占 29.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 613.53 万元，其中：基本支出 260.82 万元，占 42.5%；项目支出 352.72 万元，占 57.5%；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

2019 年度财政拨款收入总计 441.07 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 441.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.04 万元，增长 1.6%，主要原因：项目支出中教学科研及干部培训费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 441.07 万元，占本年收入的 71.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 5.04 万元，增长 1.6%。主要原因：项目支出中教学科研及干部培训费用增加。

（二）一般公共预算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 441.07 万元，占本年支出的 71.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.04 万元，增长 1.6%。主要原因：项目支出中教学科研及干部培训费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 441.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.05 万元，占 48.3%；教育（类）支出 187.18 万元，占 42.4%；社会保障和就业（类）支出 1.1 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 15.69 万元，占 3.6%；节能环保（类）支出 0.3 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 23.74 万元，占 5.4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 477 万元，支出决算为 441.07 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因：财政需要过紧日子。其中：基本支出 260.82 万元，占 59.1%；项目支出 180.25 万元，占 40.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为 200 万元，支出决算为 187.18 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是培训项目有所减少。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 社会保障和就业支出。

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精确。

6. 卫生健康支出。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因是卫生保障水平提高。

7. 节能环保支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未在预算中列示环保大气支出。

8. 住房保障支出。

年初预算为 30 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 79.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精确。

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 441.07 万元，其中：人员经费 241.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 193.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。对个人和家庭的补助 2.06 元。资本性支出 4.4 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，党校本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，中共蒙城县委党校政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中共蒙城县委党校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门没有对 2018 年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门没有对 2018 年度纳入部门预算的项目支出进行自评。

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所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

七、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、专用材料费及一般设备购置费、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。