中共沈阳市委党校2018年度部门决算

目录

第一部分　　中共沈阳市委党校概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分　　中共沈阳市委党校 2018 年部门决算公开表

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

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　中共沈阳市委党校 2018 年部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 中共沈阳市委党校概况

一、主要职责

（1）围绕党中央的一系列重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，深入开展理论和政策研究，学习、研究、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）加强新型智库建设，以服务经济社会发展和党委、政府决策为目标，进行课题研究，提高为党委、政府科学决策服务水平。

（3）加强党的理论教育、党性教育和领导干部能力教育，进一步提高服务沈阳振兴发展水平；组织轮训市委管理的党员干部；负责培训市委管理的优秀中青年干部、全市党政机关公务员以及意识形态部门领导干部和理论骨干。

（4）负责组织培训全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他各领域代表人士以及统战工作干部。

（5）面向基层团组织，开展专、兼职团干部和全市少先队辅导员的团务理论教育培训工作。

（6）面向台港澳同胞、海外华侨华人和国际友好人士，开展中华文化教育交流活动。

（7）协同组织人事等部门，对学员学习期间进行考核考察；对全市各区、县（市）和大型企业党校（行政干校）进行业务指导。

（8）负责本单位党的建设和群团工作。

（9）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共沈阳市委党校本级部门。

第二部分 中共沈阳市委党校部门决算公开表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沈阳市委党校

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	6887.13	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4	300.00	四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	5935.32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7	2.40	八、社会保障和就业支出	23	721.53
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	181.14
			十九、住房保障支出	25	361.01
本年收入合计	9	7189.53	**本年支出合计**	25	7199.02
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	23.71	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	23.71	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	14.23

	14		其中：项目支出结转和结余	30	14.23
	15			31	
总计	16	7213.25	**总计**	32	7213.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2018年度收入决算表

公开02表

部门：中共沈阳市委党校

金额单位：万元

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	7189.53	6887.13		300			2.40
205			教育支出	5925.84	5623.44		300			2.40
205	08		进修及培训	5925.84	5623.44		300			2.40
205	08	02	干部教育	5925.84	5623.44		300			2.40
208			社会保障和就业支出	721.54	721.54					
208	05		行政事业单位离退休	721.54	721.54					

208	05	02	事业单位离退休	287.82	287.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.72	433.72					
210			医疗卫生与计划生育支出	181.14	181.14					
210	11		行政事业单位医疗	181.14	181.14					
210	11	01	行政单位医疗	181.14	181.14					
221			住房保障支出	361.01	361.01					
221	02		住房改革支出	361.01	361.01					
221	02	01	住房公积金	274.61	274.61					
221	02	03	购房补贴	86.41	86.41					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2018年度支出决算表

公开03表

部门：中共沈阳市委党校

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	7199.02	5794.93	1404.09			
205			教育支出	5935.32	4531.23	1404.09			
205	08		进修及培训	5935.32	4531.23	1404.09			
205	08	02	干部教育	5935.32	4531.23	1404.09			
208			社会保障和就业支出	721.54	721.54				
208	05		行政事业单位离退休	721.54	721.54				
208	05	02	事业单位离退休	287.82	287.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.72	433.72				
210			医疗卫生与计划生育支出	181.14	181.14				
210	11		行政事业单位医疗	181.14	181.14				
210	11	01	行政单位医疗	181.14	181.14				
221			住房保障支出	361.01	361.01				
221	02		住房改革支出	361.01	361.01				

221	02	01	住房公积金	274.61	274.61				
221	02	03	购房补贴	86.41	86.41				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：中共沈阳市委党校

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	6887.13	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			

	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	5632.92	5632.92	
	6		六、科学技术支出	20			
			八、社会保障和就业支出	21	721.54	721.54	
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	181.14	181.14	
	7		十九、住房保障支出	23	361.01	361.01	
	8			24			
本年收入合计	9	6887.13	**本年支出合计**	23	6896.62	6896.62	
年初结转和结余	10	23.71	年末结转和结余	24	14.23	14.23	
一般公共预算财政拨款	11	23.71		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	6910.84	**合计**	28	6910.84	6910.84	

注：1.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。

2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中共沈阳市委党校

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	23.71		23.71	6887.13	5792.53	1094.61	6896.62	5792.53	1104.09	14.23		14.23
205			教育支出	23.71		23.71	5623.44	4528.83	1094.61	5632.92	4528.83	1104.09	14.23		14.23
205	08		进修及培训	23.71		23.71	5623.44	4528.83	1094.61	5632.92	4528.83	1104.09	14.23		14.23
205	08	02	干部教育	23.71		23.71	5623.44	4528.83	1094.61	5632.92	4528.83	1104.09	14.23		14.23
208			社会保障和就业支出				721.54	721.54		721.54	721.54				

208	05		行政事业单位离退休				721.54	721.54		721.54	721.54				
208	05	02	事业单位离退休				287.82	287.82		287.82	287.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				433.72	433.72		433.72	433.72				
210			医疗卫生与计划生育支出				181.14	181.14		181.14	181.14				
210	11		行政事业单位医疗				181.14	181.14		181.14	181.14				
210	11	01	行政单位医疗				181.14	181.14		181.14	181.14				
221			住房保障支出				361.01	361.01		361.01	361.01				
221	02		住房改革支出				361.01	361.01		361.01	361.01				
221	02	01	住房公积金				274.61	274.61		274.61	274.61				
221	02	03	购房补贴				86.41	86.41		86.41	86.41				

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-6

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共沈阳市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3427.42	302	商品和服务支出	1067.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1199.10	30201	办公费	38.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	821.81	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.58	30203	咨询费		310	资本性支出	69.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	370.34	30205	水费	51.33	31002	办公设备购置	42.70
30108	机关事业单位基本养老保险费	433.72	30206	电费	176.14	31003	专用设备购置	19.37
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.14	30208	取暖费	140.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	82.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.12	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	1228.34	30215	会议费	41.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	243.49	30216	培训费	20.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.04	30217	公务招待费	1.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	75.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	7.38
30306	救济费		30226	劳务费		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	40.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.8	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	819.77	30239	其他交通费用	156.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	225.55			
人员经费合计		4655.75	公用经费合计					1136.77

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：
中共沈
阳市委
党校

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：中共沈阳市委党校

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			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计				300.00		300.00	300.00		300.00					
205			教育支出				300.00		300.00	300.00		300.00					
205	08		进修及培训				300.00		300.00	300.00		300.00					
205	08	02	干部教育				300.00		300.00	300.00							

注：1.本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共沈阳市委党校　　单位：万元

项　　目	2018年预算数	2018年决算数
合　　计	42.64	15.05
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	7.92	1.79
3、公务用车购置及运行费	34.72	13.26
其中：（1）公务用车运行维护费	34.72	13.26
（2）公务用车购置		

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市委党校2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7213.25万元，包括：

1.财政拨款收入6887.13万元，占收入总计的95.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入6887.13万元。

2.事业收入300.00万元，占收入总计的4.16%。主要是短期干部培训收入。

3.其他收入2.40万元，占收入总计的0.03%。主要是利息收入。

4.年初结转和结余23.71万元，占收入总计的0.33%。，主要是工程质保金。

与上年相比，今年收入减少170.29万元，降低2.3%，主要原因：2018年的年初结转和结余金额减少。

（二）支出总计 7199.02 万元，包括：

1.基本支出 5794.93 万元，占支出总计的 80.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3427.42 万元，对个人和家庭的补助支出 1228.34 万元，商品和服务支出 1069.72 万元,资本性支出 69.45 万元。

2.项目支出 1404.09 万元，占支出总计的 19.50%。主要包括干部培训费用 505.13 万元，党校物业费 405.30 万元,短期干部培训费用 70.63 万元,团干部培训费用 21.32 万元，网络使用、购置图书资料和教学科研经费 70 万元,修缮学员宿舍 45.06 万元,报告厅设施改造 141.35 万元,2 楼报告厅音视频设备更新 135.81 万元，校园一期工程质保金 9.49 万元。

与上年相比，今年支出减少 146.76 万元，降低 1.9%，主要原因：项目支出的校园改造工程已竣工结算并投入使用,按合同除部分质保金未到期没有支付外,该工程款已全部付清。

（三）年末结转和结余 14.23 万元

主要是校园改造工程质保金。

与上年相比，今年结转和结余减少 23.53 万元，降低 62.3%，主要原因：项目支出的校园改造工程已竣工结算并投入使用，按合同除部分质保金未到期没有支付外，该工程款已全部付清。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 6896.62 万元，其中：基本支出 5792.53 万元，项目支出 1104.09 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 138.53 万元，增长 2%，主要原因：拨付 2017 年市直单位工作目标绩效考核奖励奖金同比上年增加。与年初预算相比，2018 年财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 6896.62 万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出 5632.92 万元，占 81.68%；社会保障和就业支出 721.54 万元，占 10.46%；医疗卫生与计划生育支出 181.14 万元，占 2.63%；住房保障支出 361.01 万元，占 5.23%；。

1.教育支出 5632.92 万元，主要是机关运行经费支出，完成年初预算的 99.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是校园改造工程部分质保金到期已支付，剩余质保金未到期需在下年度支付。

2.社会保障和就业支出 721.54 万元，包括：

（1）事业单位离退休 287.82 万元，主要是离退休费支出，完成年初预算的 100%.

（2)机关事业单位基本养老保险缴费支出433.72万元,主要是养老保险单位缴费支出，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出181.14万元，主要是基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出361.01万元。包括：

（1）住房公积金274.61万元，完成年初预算的100%。

（2）购房补助86.41万元，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.05万元，完成年初预算的35.3%，决算数小于年初预算数的原因是加强公务用车管理、严格控制公务招待。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.79万元，公务用车购置及运行维护费13.26万元。

1.因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0。

2.公务接待费1.81万元，主要用于兄弟党校来沈调研支出，2018年公务接待累计13批次，227人，1.81万元。

3.公务用车购置及运行维护费13.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运

行维护费 13.26 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等。截止年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 11 辆。

四、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 5792.53 万元，其中：人员经费 4655.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 1136.77 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、其他资本性支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年市委党校机关运行经费支出 1067.32 万元，比上年增加 267.82 万元，增长 33.5%，主要原因是事业单位机构整合人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年市委党校政府采购支出总额 708.52 万元，其中：政府采购货物支出 258.15 万元,政府采购工程支出 45.07 万元,政府采购服务支出 405.3 万元。中小企业合同金额 708.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，市委党校共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）,单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我校组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个，涉及资金 1404.09 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在绩效内容比较单一的问题。下一步将采取系统细化的措施加以改进。

第四部分 名词解释

1.**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。

2.**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。

3.**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.**上年结转和结余：**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。

5.**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。

6.**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。

7.**“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8.**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。

9.**教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.**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）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.**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（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.**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）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发稿的用于购买住房的补贴。