

2018 年中共韶关市委党校部门决算报告

目 录

第一部分 中共韶关市委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市委党校 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 中共韶关市委党校 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委党校概况

（一） 部门主要职责

（1）学习、研究和宣传中国特色社会主义理论体系，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（2）培训、轮训全市处级干部、科级干部；培训后备干部，培养理论干部；开展其他形式的干部继续教育。

（3）承担市直（含浈江区、武江区）公务员和专业技术人员培训任务。

（4）承担全市民主党派和无党派人士培训的教学任务。

（5）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大部署，深入开展调查研究，为市委、市政府重大决策提供咨询。

（6）承办市委、市政府举办的专题研讨班；规范完善广东省干部党性教育现场教学基地的建设工作；参与全国全省党校系统干部学历教育。

（7）对市委党校分校进行业务指导。

（8）承担市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共韶关市委党校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委党校

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	2104.05	一、一般公共服务支出	26	462.8
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	1216.88
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	324.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委党校

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	99.9
	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
本年收入合计	22	2104.05	本年支出合计	47	2104.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委党校

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
总计	25	2104.05	总计	50	2104.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委党校

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	2104.05	2104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.8	462.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.3	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.3	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	455.87	455.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	455.87	455.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1216.88	1216.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委党校

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	2104.05	2104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1216.88	1216.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1216.88	1216.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	121.57	121.57	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	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委党校

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	2104.05	2104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.9	99.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.9	99.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.8	1.8	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：中共韶关市委党校

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	2104.05	1799.95	304.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.8	462.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.3	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.3	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	455.87	455.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	455.87	455.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1216.88	912.78	304.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委党校

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	2104.05	1799.95	304.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1216.88	912.78	304.10	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1216.88	912.78	304.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.57	121.57	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	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.9	99.9	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委党校

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	2104.05	1799.95	304.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.9	99.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.8	1.8	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：中共韶关市委党校

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	2104.05	一、一般公共服务支出	29	462.8	462.8	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1216.88	1216.88	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	324.47	324.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委党校

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	99.9	99.9	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
本年收入合计	24	2104.05	本年支出合计	52	2104.05	2104.05	0.00
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	2104.05		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委党校

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			
总计	28	2104.05	总计	56	2104.05	2104.05	0.00

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：中共韶关市委党校

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	2104.05	1799.95	304.1
201	一般公共服务支出	462.8	462.8	0.00
20132	组织事务	2.3	2.3	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.3	2.3	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.63	4.63	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.63	4.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	455.87	455.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	455.87	455.87	0.00
205	教育支出	1216.88	912.78	304.10
20508	进修及培训	1216.88	912.78	304.10
2050802	干部教育	1216.88	912.78	304.10
208	社会保障和就业支出	324.47	324.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委党校

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	2104.05	1799.95	304.1
20805	行政事业单位离退休	269.28	269.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.57	121.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.20	129.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	0.00
20808	抚恤	55.19	55.19	0.00
2080899	其他优抚支出	55.19	55.19	0.00
221	住房保障支出	99.9	99.9	0.00
22102	住房改革支出	99.9	99.9	0.00
2210201	住房公积金	98.10	98.10	0.00
2210203	购房补贴	1.8	1.8	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：中共韶关市委党校

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	804.87	302	商品和服务支出	209.96
30101	基本工资	458.94	30201	办公费	14.40
30102	津贴补贴	160.18	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	15.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	30206	电费	22.80
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.90	30211	差旅费	28.09
30113	住房公积金	98.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.69
30199	其他工资福利支出	2.33	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：中共韶关市委党校

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	785.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	49.27	30216	培训费	0.37
30302	退休费	162.90	30217	公务接待费	4.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	59.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.04
30399	其他对个人和家庭的补助	512.36	30239	其他交通费用	20.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.07
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委党校

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	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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：中共韶关市委党校

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：中共韶关市委党校

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	1589.99		公用经费合计	209.96

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：中共韶关市委党校

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
15.2	0.00	7.3	0.00	7.3	7.9	11.88	0.00	7.04	0.00	7.04	4.84

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： 中共韶关市委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 中共韶关市委党校 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

中共韶关市委党校年度总收入 2104.05 万元，其中本年收入 2104.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2104.05 万元，比上年决算数减少 530.83 万元，下降 20.15%。主要变动情况：一是财政不再返拨非税收入，无事业性收入；二是配合财政收紧开支、压减一般性支出的政策要求。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 119.22 万元，下降 100%。主要变动情况：财政不再返拨非税收入，无事业性收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共韶关市委党校 2018 年度总支出 2104.05 万元，其中本年支出 2104.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1799.95 万元，比上年决算数减少 392.32 万元，下降 17.90%，主要变动情况：配合财政收紧开支、压减一般性支出的政策要求。

2. 项目支出 304.10 万元，比上年决算数减少 138.51 万元，

下降 31.29%，主要变动情况：配合财政收紧开支、压减一般性支出的政策要求，减少项目预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

中共韶关市委党校 2018 年度财政拨款收入合计 2104.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2104.05 万元，比上年决算数减少 530.83 万元，下降 20.15%；主要变动情况：一是财政不再返拨非税收入，无事业性收入；二是配合财政收紧开支、压减一般性支出的政策要求。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委党校 2018 年度财政拨款支出合计 2104.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2104.05 万元，比年初预算数增加 273.25 万元，增长 14.93%；主要变动情况：增人增资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共韶关市委党校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.88 万元，完成预算 15.2 万元的 78.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.04 万元，完成预算 7.3 万元的 96.44%；公务接待费支出决算为 4.84 万元，完成预算 7.9 万元的 61.27%。

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，配合财政压减“三公”经费支出的工作，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， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 4.74 万元， 增长 66.39%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.1 万元，下降 1.40%；公务接待费支出决算 增加 4.84 万元，增长）484%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：实行公务用车改革，严格控制公车运行费用；公务接待费支出增加的主要情况：增加正常的公务接待。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.04 万元，占 59.26%；公务接待费支出 4.84 万元，占 40.74%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年度我单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.04 万元，2018 年，我单位本级机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于 机要通信、应急等。

3. 公务接待费支出 4.84 万元，主要用于 正常公务接待。2018 年，我单位本级机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 300 余人，主要包括承担省、市上级单位交办的交流、授课等相关接待工作。

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 209.96 万元，比上年 增加 54.56 万元， 增长 35.11%。主要增减变动情况是：机关运行经费规范化支出，保障单位正常运行所需。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 83.87 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 万元、政府采购工程支出 63.34 万元、政府采购服务支出 11.54 万元。我单位所有政府采购均由广东省政府采购网上注册供应商提供。

（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，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，保障正常公车公务使用单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 304.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 年教学成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年教学成本项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 308 万元，执行数为 304.1 万元，完成预算的 98.73%。主要产出和效果：一是圆满完成全年教学任务；二是保障正常运作。发现的主要问题及原因：受工作性质和单位运行情况限制，费用支出具有阶段性，一般集中在后两个季度。下一步改进措施：抓紧落实支出进度。

组织对 2018 年教学成本 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 304.10 万元。从评价情况来看，较为圆满完成全年教学任务。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及

一般公共预算支出 1799.95 万元。从评价情况来看，较为圆满完成全年教学任务，收支情况正常。

本部门 2018 年无重点项目预算绩效

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我校作为韶关市培训轮训各级党员领导干部的主渠道主阵地，肩负着全市党员干部党性锻炼的大熔炉、培养和提高党员干部为人民服务才干战略任务。主要负责培训、轮训全市处级干部、科级干部；培训后备干部，培养理论干部；开展其他形式的干部继续教育。承担市直（含浈江区、武江区）公务员和专业技术人员培训任务。一是长期聘用人员工资、社保等费用；二是劳动服务外包费用；三是外聘人员及教师劳务费；四是印刷费、办公设备购置以及日常设备维修维护等经费；五是校园网络维护升级、知网使用费及学员宿舍有线电视使用费；六是学员宿舍家具及电器更新购置；七是遗属生活补助；八是离休人员医药费。自评等级优秀。

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金	2018 年教学成本支出	编码	114001ZXYW2018LIBD0001	自评	佐证材料
------	----	--------------	----	------------------------	----	------

或项目名称									分数	
资金预算支出功能科目名称	[2050802]干部教育;		资金预算支出功能名称编码	2050802						
资金安排文号	韶财预(2018)2号		评价类型	完成结果评价						
资金主管部门	中共韶关市委党校		主管部门经办人、联系电话	郭丹 07518748822						
资金使用单位	中共韶关市委党校		资金使用单位经办人、联系电话	郭丹 07518748822						
扶持项目类型(主管)	1. 基本建设类	-	项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01		

部门填写总数，资金使用单位选择类型)												
2. 行政事业专项业务类		其他										
3. 其他		-										
扶持项目数量		主管部门：扶持项目总数 0 个，其中省级 0 个，地市 0 个，县（市、区） 0 个； 资金使用单位：子项目 0 个（如有）。										
绩效目标（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：		2. 是否包括预期产出的内容：			3. 是否包括预期效果的内容：			5		韶财预（2018）2号
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：		2. 绩效目标是否相关：			3. 绩效目标是否细化：			5		
		是		是			是			5		
		是		是			是			5		

	分)						
	可 衡 量 性 (5 分)	1. 绩效目 标是否量 化:	是	2. 绩效目标是否有 可衡量指标:	是		5
	预 期 产 出 指 标 (3 分)	总目标		分阶段目标		预期产出	3
		圆满完成 2018 年教学任 务		阶段 1	完成 2018 年上半年教学 任务	发放聘用人员工资、 主体班伙食补助、印 刷费、劳务外包费、 维修维护费	
量 化 指 标 (5 分)				阶段 2	完成 2018 年下半年教学 任务	发放聘用人员工资、 主体班伙食补助、印 刷费、劳务外包费、 维修维护	
				阶段 4			
				阶段 5			
				阶段 6			

		预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)	计划完成时间						2	
			绩效指标 1	完成 2018 年上半年教学任务	2018-07-11 10:41:57							
			绩效指标 2	完成 2018 年下半年教学任务	2018-12-31 14:55:24							
			绩效指标 3									
			绩效指标 4									
			绩效指标 5									
			绩效指标 6									
		资金到位、支付情况 (10分)	资金来源 本次评价资金情况 (万元)								9	韶财预 (2018) 2 号
绩效管理 (30分)	资金管理 (18分)		上年度结转结余金额	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结转结余金额		
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
		合计		308	308			304.1	98.74			
		中央财政资金										
		省财政资金										
		市县		308	308	100	2018-01-01	304.1	98.74			

		财政资金					14:56:44						
		其他资金小计											
	预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)				1							8
						2							
						3							
						4							
						5							
						6							
						7							
						8							
						9							
						10							
						11							
						12							
						13							
						14							
						15							
						16							
		是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：	否	是否专账核算：	否	核算凭证是否规范有效：	是				
		如是，金额(万元)：		如是，请提供监督检查或审计报告				具体情况说明：					
事项	实	组织	内容	是否要求	按规定应执行的项	实际执行的	内	是否要求	实际执	未执行原			7

管理 (12 分)	实施 情况 统计 (8 分)			目数		项目数		容		行项目 数	因			
		政府采 购	是	1	个	1	个	招投 标	是	1	个			
		法人负 责制		0	个	0	个	设 监 理 制	否	0	个			
		合同管 理制	是	1	个	0	个	其 他	是	1	个			
	调整 情况	有调整的项目数量 (包括调整项目建 设内容和调整项 目)		0	个	按要求应办理报批手 续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数		0	个		
		调整内 容:	无											
		调整原 因及批 复文 件:	无											
		未办理 批复的 项目及 原因:	无											
	验收 情况	是否按规定进 行验收	否	正常预算作为学校正常运作经费										
		验收时 间:		验收单 位:		办 理 验 收 手 续 项 目 数:	0	个	验收程序:					
	项目已完成未 办理验收的说 明											0		

		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数: 2	次	实际自查次数: 2	次	完成自查率: 100	%	监管方式	部门监管	0		
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算 (资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 控制 (本评价年度的项目预算)					308	实际按进度支付	304.1	万元, 截止评价期, 本评价年度	4	韶财预 (2018) 2号		
		实际结余或超支		3.9		万元;								
		2. 具体情况:		(1) 项目未按预算支付, 原因造成结余		分析:								
				(2) 采取措施形成的节约资金		措施:		厉行节约						
				(3) 其他原因造成的结余或超支		主要情况 (包括超支的资金来源):								
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 1		个;		2. 超支项目: 0		个						
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 15:13:10	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	9				

报 汇 总 数 ， 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况)											
			实际:	2018-01-01 15:13:38		按计划支出	2018年 1月至 12月	98.74%			
		项目完成时间	计划:	2018-12-31 15:13:59							
			实际:	2018-12-31 15:14:08							
	完成 项目 数	整体计划完成 项目数	0	个， 实际按计划 完成项目数	0	个， 未按计划 完成的项目 数	0	个。			
	产出 目标 完成 情况 (与 目标 设置 中的 预期 产出 对比)	分阶段		产出		实际完成情况		未按计划完成原因			
		阶段 1		完成 2018 年上学期 教学任务		圆满完成					

		阶段 2	完成 2018 年下学期 教学任务	圆满完成				
		阶段 3						
		阶段 4						
		阶段 5						
		阶段 6						
	完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况:		未完成原因 (如是):	有无发生质量、安 全事故:			5
		圆满完成 2018 年度教学任务		无	否			
效果 性 (30 分)	社会 经济 效益 (25 分), 对 应 于 效 果 性 绩 效	完成 情况 信息 项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性 信息要有具体结论分析)	与目标设置中效 果性指标对比 (占比或完成程 度分析)	未完成目标值原因分析			
								25

	效指标)					
	绩效指标 1	圆满完成 2018 年上半年教学任务	100%			
	绩效指标 2	圆满完成 2018 年下半年教学任务	100%			
	绩效指标 3					
	绩效指标 4					
	绩效指标 5					
	绩效指标 6					
	可持续发展 (5 分)	1. 机构可持续: 每年按计划班班教学	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等): 每年按计划办班教学		5	
	3. 政策或制度可持续:	每年按计划教学	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响): 不对环境造成负面影响			
公平性 (5 分), 公众	公共属性 (5 分)	圆满完成 2018 年度教学任务			5	

	满意度)		

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年教学成本支出
市级项目主管部门 (公章):	中共韶关市委党校
填报人姓名:	郭丹
联系电话:	8748822
填报日期:	2019-03-31 15:48:00
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	我校作为韶关市培训轮训各级党员领导干部的主渠道主阵地, 肩负着全市党员干部党性锻炼的大熔炉、培养和提高党员干部为人民服务才干战略任务。主要负责培训、轮训全市处级干部、科级干部; 培训后备干部, 培养理论干部; 开展其他形式的干部继续教育。承担市直 (含浈江区、武江区) 公务员和专业技术人员培训任务。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	一是长期聘用人员工资、社保等费用; 二是劳动服务外包费用; 三是外聘人员及教师劳务费; 四是印刷费、办公设备购置以及日常设备维修维护等经费; 五是校园网络维护升级、知网使用费及学员宿舍有线电视使用费; 六是学员宿舍家具及电器更新购置; 七是遗属生活补助; 八是离休人员医药费; 九是主体班伙食费补助。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评等级优秀
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	圆满完成 2018 年度教学任务, 项目资金支出 100%

<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

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。