

2018 年度

烟台市莱山区委党校

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

- （一）培训轮训副乡科级党员领导干部和基层党员干部；
- （二）承办党委和政府举办的专题研讨班；
- （三）围绕社会热点难点问题开展调查研究，为党委政府决策服务；
- （四）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，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区委党校部门决算包括：本级决算。

纳入烟台市莱山区委党校 2018 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、烟台市莱山区委党校本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区委党校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	511.53	一、一般公共服务支出	30	1.00
二、上级补助收入	2		二、教育支出	31	583.85
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	32	27.75
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	33	14.47
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	511.53	本年支出合计	54	627.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	340.25	年末结转和结余	56	224.71
	28			57	
总计	29	851.78	总计	58	851.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市莱山区委党校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		511.53	511.53					
205	教育支出	467.72	467.72					
20508	进修及培训	467.72	467.72					
2050802	干部教育	467.72	467.72					
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00					
20805	行政事业单位离退休	28.00	28.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	24.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.68	3.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.80	15.80					
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80					
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市莱山区委党校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		627.07	556.07	71.00			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20113	商贸事务	1.00		1.00			
2011308	招商引资	1.00		1.00			
205	教育支出	583.85	513.85	70.00			
20508	进修及培训	583.85	513.85	70.00			
2050802	干部教育	583.85	513.85	70.00			
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75				
20805	行政事业单位离退休	27.75	27.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	24.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.68	3.68				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.47	14.47				
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47				
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市莱山区委党校

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	511.53	一、一般公共服务支出	15	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	583.85	583.85	
	3		三、社会保障和就业支出	17	27.75	27.75	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	14.47	14.47	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	511.53	本年支出合计	23	627.07	627.07	
年初财政拨款结转和结余	10	340.25	年末财政拨款结转和结余	24	224.71	224.71	
一般公共预算财政拨款	11	340.25		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	851.78	总计	28	851.78	851.78	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍

五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市莱山区委党校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		627.07	556.07	71.00
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20113	商贸事务			1.00
2011308	招商引资			1.00
205	教育支出	583.85	513.85	70.00
20508	进修及培训	583.85	513.85	70.00
2050802	干部教育	583.85	513.85	70.00
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	
20805	行政事业单位离退休	27.75	27.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	24.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.68	3.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.47	14.47	
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.11	6.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市莱山区委党校

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	291.49	302	商品和服务支出	262.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.61	30201	办公费	11.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.86	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	62.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	19.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	3.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	30209	物业管理费	77.83	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.11	30213	维修（护）费	1.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	31.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.70	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

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
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	96.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.19	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.73	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		293.80	公用经费合计					262.27

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市莱山区委党校

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
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和结余情况。本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市莱山区委党校

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 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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00

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”经费年初预算数，决算数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。本表金额转换为万元时，下因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

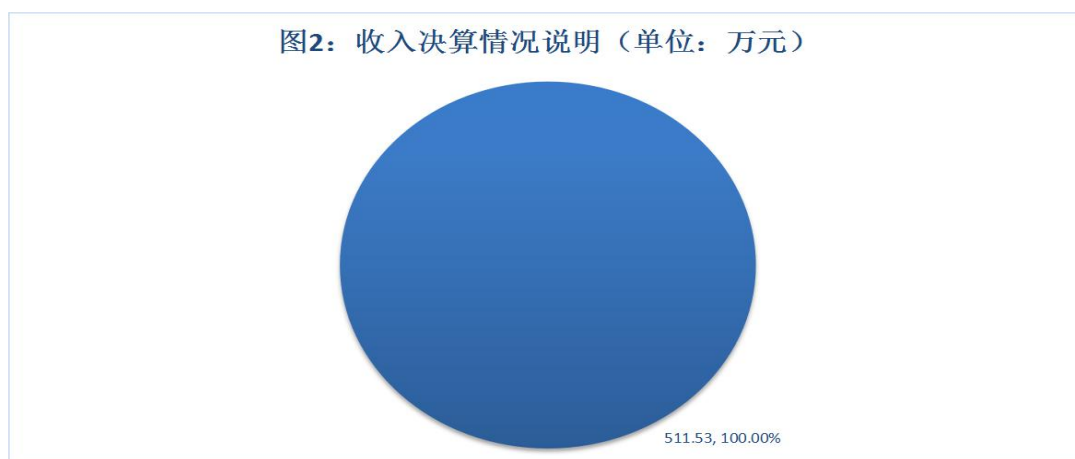
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 851.78 万元。与 2017 年相比，收支总计各减少 105.19 万元，下降 10.99%。主要是主体班次培训费用与教学综合楼建设项目拨款减少。



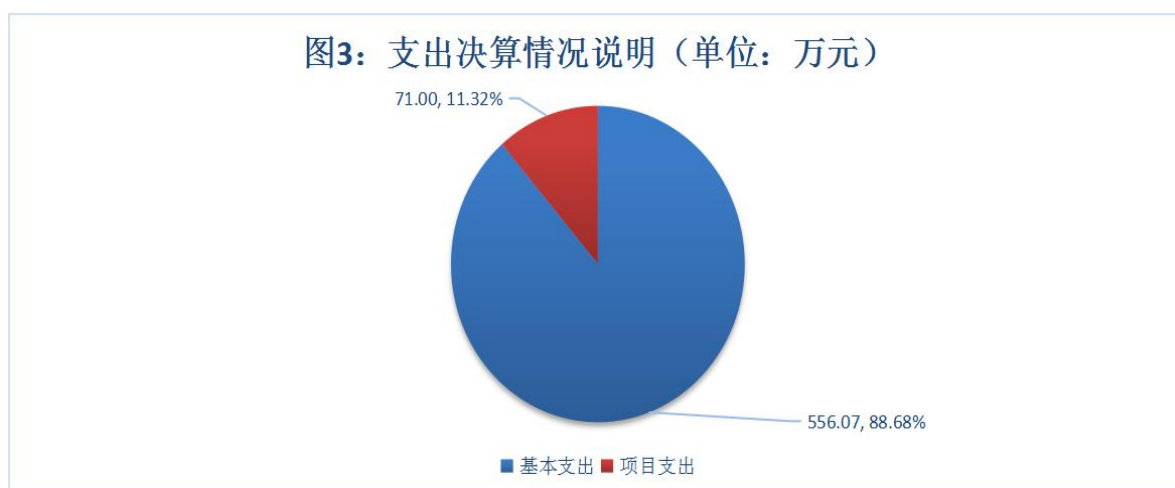
二、收入决算情况说明

本年收入合计 511.53 万元，其中：财政拨款收入 511.53 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 627.07 万元，其中：基本支出 556.07 万元，占 88.68%；项目支出 71 万元，占 11.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 851.78 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 105.19 万元，下降 10.99%。主要是主体班次培训经费与教学综合楼建设项目拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

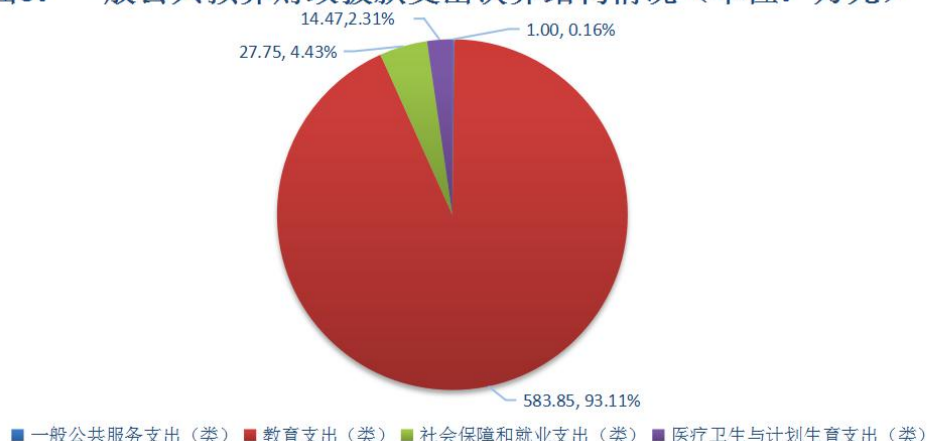
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 627.07 万元，占本年支出合计的 73.62%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.36 万元，增加 1.68%。主要是 2018 年年初结转结余金额比 2017 年年初结转结余金额有所增加，虽然 2018 年拨款减少，但是支出从年初结转入账冲减，导致一般公共预算财政拨款支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 627.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.16%；教育（类）支出 583.85 万元，占 93.11%；社会保障和就业（类）支出 27.75 万元，占 4.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.47 万元，占 2.30%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1640.05 万元，支出决算为 627.07 万元，完成年初预算的 38.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是主体班次培训经费和新大楼建设项目拨款减少。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映烟台市莱山区委党校本年度招商引资方面的支出，主要包含招商引资产生的差旅费等支出。年初结转 5.00 万元，支出决算为 1.00 万元。完成年初结转的 20%。决算数小于年初结转数主要原因是尽量节约开支。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要反映烟台市莱山区委党校用于基建支出、主体班次培训、教职工工资、各类津补贴支出。年初预算为 1593.77 万元，支出决算为 583.85 万元，完成年初预算的 36.70%。决算数小于年初预算数主要原因是主体班次培训经费和基建拨款减少。

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）。主要反映用于烟台市莱山区委党校为教职工缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 24.32 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于烟台市莱山区委党校为教职工缴纳的职业年金支出。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映烟台市莱山区委党校为教职工缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算基本持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映烟台市莱山区委党校为教职工缴纳的补充医疗保险支出。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 83.81%。决算数小于年初预算数主要原因是入账口径有变化。

六、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决算 556.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 293.80 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、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费等。

公用经费 262.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市莱山区委党校机关预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.99 万元，完成年初预算的 66.33%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.99 万元，完成年初预算的 99.50%；公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.01 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 0.01 万元、公务接待费减少 1.00 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是尽量压减一般性支出，节约经费开支。公务接待费减少的主要原

因是厉行节约，坚决执行中央“八项规定”精神，不必要的开支尽量压减。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.99 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 66.33%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年烟台市莱山区委党校使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.99 万元，主要用于车辆检测、维修、燃油费等。2018 年烟台市莱山区委党校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 262.27 万元，比年初预算数增加 46.78 万元，增长 22%，主要原因是主体培训经费支出通过上年结转结余列支，导致支出数比年初预算数增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市莱山区委党校共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从区级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映本年度招商引资方面的支出，主要包含招商引资产生的差旅费等支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要反映用于基建支出、主体班次培训、教职工工资、各类津补贴支出。

十八、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）：主要反映烟台市莱山区委党校用于为教职工缴纳基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映烟台市莱山区委党校用于为教职工缴纳职业年金支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映烟台市莱山区委党校为教职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映烟台市莱山区委党校为教职工缴纳的补充医疗保险缴费支出。