

附件

宣城市委党校 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市委党校 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 宣城市委党校 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

宣城市委党校 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市委党校概况

一、部门职责

中共宣城市委党校（宣城市行政学院、宣城市社会主义学院）直属中共宣城市委，属财政全额拨款事业单位，主要承担全市党员领导干部、非党员干部的培训和轮训工作，承担宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训等工作，同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003 年，中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市委党校 2019 年度部门决算为本级决算。

纳入宣城市委党校 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	市市委党校本级

第二部分 宣城市委党校 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市委党校

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	1707.47	一、一般公共服务支出	
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	258.48	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	1775.61
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	84.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		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	
		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	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1965.95	本年支出合计	1860
用事业基金弥补收支差额		结余分配	105.95
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1965.95	总计	1965.95

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：宣城市委党校

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	1,965.95	1,707.47		258.48	123.04			
205	教育支出	1,881.56	1,623.08		258.48	123.04			
20501	教育管理事务	258.48	0.00		258.48	123.04			
2050199	其他教育 管理事务支 出	258.48	0.00		258.48	123.04			
20508	进修及培训	1,623.08	1,623.08						
2050802	干部教育	1,623.08	1,623.08						
208	社会保障和 就业支出	84.39	84.39						
20805	行政事业单 位离退休	80.67	80.67						
2080502	事业单位 离退休	80.67	80.67						
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	3.73	3.73						
2082701	财政对失 业保险基金 的补助	1.39	1.39						
2082702	财政对工 伤保险基金 的补助	0.56	0.56						
2082703	财政对生 育保险基金 的补助	1.78	1.78						

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市委党校

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			1,775.61	1,349.57	426.04			
20501			152.53	29.49	123.04			
2050199			152.53	29.49	123.04			
20508			1,623.08	1,320.08	303.00			
2050802			1,623.08	1,320.08	303.00			
208			84.39	84.39				
20805			80.67	80.67				
2080502			80.67	80.67				
20827			3.73	3.73				
2082701			1.39	1.39				
2082702			0.56	0.56				
2082703			1.78	1.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市委党校

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	1707.47	一、一般公共服务支出		
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	1623.08	1623.08
		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	84.39	84.39
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		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		
		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		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	1707.47	本年支出合计	1707.47	1707.47
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	1707.47	总计	1707.47	1707.47

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市委党校

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1,707.47	1,404.47	303.00	1,707.47	1,404.47	303.00				
205	教育支出				1,623.08	1,320.08	303.00	1,623.08	1,320.08	303.00				
20508	进修及培训				1,623.08	1,320.08	303.00	1,623.08	1,320.08	303.00				
2050802	干部教育				1,623.08	1,320.08	303.00	1,623.08	1,320.08	303.00				
208	社会保障和就业支出				84.39	84.39		84.39	84.39					
20805	行政事业单位离退休				80.67	80.67		80.67	80.67					
2080502	事业单位离退休				80.67	80.67		80.67	80.67					
20827	财政对其他社会保险基金的补助				3.73	3.73		3.73	3.73					
2082701	财政对失业保险基金的补助				1.39	1.39		1.39	1.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.56	0.56		0.56	0.56					
2082703	财政对生育保险基金的补助				1.78	1.78		1.78	1.78					

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：宣城市委党校

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	1161.08	302	商品和服务支出	155.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.24	30201	办公费	10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.13	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100.13	30205	水费	2.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.23	30206	电费	3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.12	30207	邮电费	2	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31	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	37.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.55	30212	因公出国（境）费用	1.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15	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	80.67	30215	会议费	6.57	31010	安置补助	
30301	离休费	16.36	30216	培训费	23.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.33	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	25.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	23.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.56
30308	助学金		30228	工会经费	8	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	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	7.83	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	14.89	30239	其他交通费用	1.73	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.09	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.41	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		1241.75	公用经费合计					162.73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市委党校

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	合计											项目支出结转	项目支出结余	

注：宣城市委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 宣城市委党校 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 1965.95 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 1965.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2334.71 万元，下降 54.29%，主要原因：是人员变动及 2018 年收入含政府性基金 2370 万元，用于新党校建设项目，2019 年没有此基金收入。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1965.95 万元，其中：财政拨款收入 1707.47 万元，占 86.85%；事业收入 258.48 万元，占 13.15%，经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1860 万元，其中：基本支出 1433.96 万元，占 77.09%；项目支出 426.04 万元，占 22.91%；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 1707.47 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1707.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2414.79 万元，下降 58.58%，主要原因：是人员变动及 2018 年收入含政府性基金 2370 万元，用于新党校建设项目，2019 年没有此基金收入。

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 1707.47 万元，占本年收入的 86.85%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2414.79 万元，下降 58.58%。主要原因：是人员变动及 2018 年收入含政府性基金 2370 万元，用于新党校建设项目，2019 年没有此基金收入。

（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 1707.47 万元，占本年支出的 91.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

2560.38 万元，下降 60%。主要原因：是人员变动及 2018 年收入含政府性基金 2370 万元，用于新党校建设项目，2019 年没有此基金收入。

（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 1707.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1623.08 万元，占 95.06%；社会保障和就业（类）支出 84.39 万元，占 4.94%。

（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 1225.47 万元，支出决算为 1707.47 万元，完成年初预算的 139.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资奖金增加。其中：基本支出 1404.47.96 万元，占 82.25%；项目支出 303 万元，占 17.75%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育进修及培训（款）干部教育（项），年初预算为 1331.38 万元，支出决算为 1623.08 万元，完成年初预算的 121.91%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是工资奖金增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 54.09 万元，支出决算为 84.39 万元，完成年初预算的 156%，决算数大于预算数的主要原因是增加扶恤金。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据需要进行追加。

4. 社会保障和就业（类） 财政对其他社会保险基金的补助

（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据需要进行追加。

5. 社会保障和就业（类） 财政对其他社会保险基金的补助

（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据需要进行追加。

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 1404.47 万元，其中：人员经费 1241.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 162.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市委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，宣城市委党校机关运行经费支出 162.73 万元，比 2018 年减少 139.07 万元，下降 46%，主要原因是维护维修费用降低。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市委党校政府采购支出总额 44.56 万元，其中：政府采购货物支出 7.56 万元、政府采购服务支出 37 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市委党校共有车辆为零；单价 50 万元以上的通用设备为零，单价 100 万元以上专用设备为零。

（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，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 303 万元，占项目预算总额的 100%。达到了预期绩效目标

本部门共组织对“**干部经费**”等 3 个项目开展了部门绩效评

价，涉及资金 303 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，保障党校的相关工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，党校 2019 年度相关工作均正常开展，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位无市财政批复的绩效目标项目。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。