

中共兴安盟委党校  
2019年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 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、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

为在职党政领导干部提供培训服务。

### 二、机构设置

我单位属于行政事业单位，为在职党政领导干部提供培训服务。由行政人员和事业人员两大块组成；

人员编制 73 人，在职 73 人，在职人员比去年增加 7 人，新考录 6 名教师，扎旗调入教师 1 名。离退休 41 人，退休 41 人，离休 0 人，原因为病故。退休人员比去年增加 1 人，原因为 2019 年新增退休人员 3 人，病故 2 人。

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、关于2019年度预算执行情况分析

我单位 2019 年收支总预算为 1014.51 万元，其来源为财政拨款。主要用于我单位管理所发生的基本支出。我单位今年决算总收入为 1,324.23 万元，其中：本年收入合计 1,297.31 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 26.91 万元，比年初预算多了 309.72 万元，增加了 30%，支出总计 1,324.23 万元，比年初预算支出多了 307.72 万元，增加了 30%，原因为：一是事业单位医疗保险和养老年金等由单位自行缴纳，二是单位增加教师 6 人的工资及教职工工资正常晋级增加，三是增加 2 人死亡抚恤金。

### 二、关于2019年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 1,324.23 万元，其中：本年收入合计 1,297.31 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 26.91 万元；支出总计 1,324.23 万元，其中：结余分配 19.78 万元，年末结转和结余 162.84 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 188.93 万元，增长 16.6%；支出总计增加 188.93 万元，增长 16.6%。主要原因：一、事业单位医疗保险和养老年金等由单位自行缴纳，二、单位增加教师 6 人的工资及教职工工资正常晋级增加，三、增加 2 人死亡抚恤金。

### （二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,297.31万元，其中：财政拨款收入1,276.52万元，占98.4%；事业收入0.31万元，其他收入20.48万元，占1.6%。

### （三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,141.61万元，其中：基本支出1,019.74万元，占89.3%；项目支出121.87万元，占10.7%；

### （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 1,303.44 万元，其中：年初结转和结余 26.91 万元；支出总计 1,303.44 万元，其中：年末结转和结余 162.84 万元。与 2018 年度相比，收入增加 187.46 万元，增长 16.8%；支出增加 187.46 万元，增长 16.8%。主要原因：一、事业单位医疗保险和养老年金等由单位自行缴

纳，二、单位增加教师 6 人的工资及教职工工资正常晋级增加，三、增加 2 人死亡抚恤金。

#### （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计**1,136.85**万元，其中：基本支出**1,014.98**万元，占**89.3%**；项目支出**121.87**万元，占**10.7%**。

#### （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出**1,014.98**万元，其中：人员经费**938.84**万元，主要包括：基本工资 296.11 万元、津贴补贴 128.93 万元、奖金 6.55 万元、其他社会保障缴费 4.16 万元、绩效工资 128.62 万元、其他工资福利支出 96.52 万元、离休费 16.35 万元、退休费 33.44 万元、抚恤金 7.23 万元、住房公积金 69.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.04 万元、职业年金缴费 39.31 万元、公务员医疗补助缴费 26.83 万元、奖励金 0.45 万元，较上年增加 102.41 万元，主要原因是：一、事业单位医疗保险和养老年金等由单位自行缴纳，二、单位增加教师 6 人的工资及教职工工资正常晋级增加，三、增加 2 人死亡抚恤金。

公用经费**76.13**万元，主要包括：取暖费 21.53 万元、办公费 6.60 万元、印刷费 1.10 万元、水费 0.30 万元、电费 0.35 万元、

邮电费0.41万元、差旅费10.56万元、维修（护）费2.73万元、物业管理费0.37万元、租赁费0.16万元、培训费0.69万元、公务接待费0.13万元、专用材料费0.26万元、劳务费0.56万元、工会经费4.02万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他交通费用18.92万元、其他商品和服务支出2.34万元。较上年减少1.09万元，主要原因是：我校贯彻落实党中央、国务院关于政府要带头过紧日子的要求，节约资金，压缩经费使用，减少不必要的开支。

#### （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为8.44万元，支出决算为4.8万元，完成预算的56.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算为4.67万元，完成预算的66.7%；公务接待费预算为1.44万元，支出决算为0.13万元，完成预算的9.1%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我校贯彻落实党中央、国务院关于政府要带头过紧日子的要求，节约资金，不铺张浪费的精神，压缩经费使用，减少不必要的开支。

##### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.8万元，因公出

国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.67万元,占97.3%;公务接待费支出0.13万元,占2.7%。具体情况如下:

**因公出国(境)费支出** 0 万元,主要原因是我单位无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员;

**公务用车购置及运行维护费支出**4.67万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,公务用车运行维护费支出4.67万元,用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费2.34万元,较上年减少1.01万元,主要原因是我校贯彻落实党中央、国务院关于政府要带头过紧日子的要求,节约资金,压缩经费使用,减少不必要公车运行开支。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

**公务接待费支出** 0.13 万元。其中:国内公务接待费 0.13 万元,接待 3 批次,共接待 15 人次。主要用于通辽市委党校领导来我校调研考察和扎旗扶贫点嘎查工作人员来我单位汇报工作。较上年减少 0.3 万元,主要原因是本部门实地调研次数减少,外地对应部门考察调研减少,所以相应费用减少。国(境)外接待费 0 万元,接待 0 批次,共接待 0 人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

### 三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

我校的预算绩效管理情况按照盟里的部署逐步有序的开展,年初预算指标下达后,基本上能按照该指标执行,尤其是



一些比较大的项目，按照绩效评价体系进行评价。指标1：加大教师培训力度，受培训教师成效显著，授课经验及知识面提高很大，受培训成效均达到100%。指标2：保障干部培训的班次及质量，需要外聘专业高级讲师及专业教授授课。外聘教师8-10人，15-20个班次，培训1000-2000人。培训教材20000-40000/每学年，每人100-1000元，外聘教师1000元-5000元/每人。参加培训学员成果均都达到了满意效果，都提高了知识水平和工作态度。指标3：保障学校工作正常运转，如水电费，办公费和取暖费等。保证学校办公正常运行达到100%。指标4：加大教师科研成果的成效，如教学科研，图书及办公设备购置等。科研95份，订阅报刊120-150多种类，图书资料1500册。50-10000元/每篇、每项、每部，资料报刊50-3000元、每册，每套，办公设备购置1000-10000元。增加了科研成果的数量。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

.....。（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出76.13万元，比2018年减少1.09万元，降低1.41%。2019年机关运行经费支出主要包括：办公费6.60万元、印刷费1.10万元、水费0.30万元、电费0.35万元、邮电费0.41万元、取暖费21.53万元、物业管理费0.37万元、差旅费10.56万元、维修（护）费2.73万元、租赁费0.16万元、培训

费 0.69 万元、公务接待费 0.13 万元、专用材料费 0.26 万元、劳务费 0.56 万元、工会经费 4.02 万元、福利费 0.84 万元、公务用车运行维护费 4.27 万元、其他交通费 18.92 万元、其他 2.35 万元。主要原因是：减少了办公支出费用，节约资金，不铺张浪费的精神，压缩经费使用，减少不必要的开支。

## （二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计**36.26**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元,比2018年**减少43.95**万元，**降低100%**，主要原因是：我单位今年没有涉及到政府采购货物支出情况；政府采购工程支出**0**万元，比2018年**增加0**万元，**增长0%**，主要原因是：我校新址建设工程业务由兴安盟代建局代理，所以本单位政府采购工程款为**0**万元；政府采购服务支出**36.26**万元,比2018年**增加36.26**万元，**增长0%**，主要原因是：我校2019年新址建设前期准备工作费用，如建设工程勘察费，建设工程社会稳定风险评估费，建设工程节能评估等费用。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,国有资产总额为 5791760.91 元,比上年国有资产总额 5739946.91 元增加了 51814.00 元,增加了 0.9%。房屋及构筑物 3132192.02 元,与上年相比没有变化,通用设备 1443245.00 元,与上年相比增加了 38030.00 元,增加了 3%,专用设备 167454.00 元,与上年相比增加了 17624.00 元,增加了 11%,家具用具 781514.00 元,与上年相比减少了 3840.00 元,减少了 0.5%。

本部门共有车辆**2**辆，其中，机要通信用车**2**辆，主要用于：我校领导及教师下乡调研用车；单位价值50万元以上通用设备**0**

台（套），比2018年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车

运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: **董秀玫**      联系电话: **0482-2251639**