原中共南郑县委党校2018年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

根据南编发[2017]2号文件《关于印发中共南郑县委党校主要职责内设机构和人员编制规定》文件精神，区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的重要阵地，是全区党员干部增强党性锻炼的熔炉。内设五个股室，办公室，教研股，教务股，电教股，总务股。其基本职责是:

（一）按照区委安排，轮训副科级以下党员领导干部，主要设置党的最新理论研讨辅导班，副科级领导干部专题培训班，优秀后备干部培训班等班次。

（二）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、政策宣传。

（三）围绕党的路线、方针、政策，着眼区域改革发展稳定的重大问题，紧密结合区域经济社会发展的新形势新任务新要求，加强调查研究，开展科（调）研工作，为区委区政府决策提供咨询和服务。

（四）协同组织部门和镇（街道办）党委，开展农村党员教育培训。协同组织人事部门对学员在校期间的表现考核考察，建立学习档案。

（五）以教学科研为中心，不断深化改革，加强教学管理和师资队伍建设，努力提高教学质量和科研水平。

（六）承担公务员、事业单位工作人员、村（社区）“两委”主要负责人、国有企业以及非公有制经济组织和社会组织管理人员、党员及入党积极分子、党政机关及其所属事业单位新进和人员的培训工作。开展多种形式的对外培训、委托培训和合用培训。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年拟更名为中共汉中市南郑区委党校（中共汉中市南郑区委理论讲师团）,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）根据本区2018年干部教育培训计划的要求，圆满地完成了干部培训、轮训任务。干部培训始终是党校的主业，按照年初工作计划，共主办镇村干部实施乡村振兴战略主体培训班2期，培训干部400人次；举办培训班16期，受训人数近3000人。

（二）注重实际，科研工作扎实开展。参加省委党校32次理论研讨会征文，提交论文7篇，2篇获得三等奖；参加区委宣传部精准扶贫征文活动，提交论文7篇。

（三）先后选派7教师参加中省市师资培训会、进修班、挂职交流、校内教学观摩，教师的教学业务水平、师德学风

明显提高。

（四）深入推进脱贫攻坚工作。把脱贫攻坚工作作为重要政治任务，选派了两名干部到两河镇倒庙村开展脱贫攻坚工作，充分发挥了党校的先锋模范作用。区委党校24名教职工帮助贫困户25户，因“户”制宜，制定相应的帮扶清单，积极开展走访、节日慰问、助学助困等活动，切实把扶贫工作记在心上、抓在手上、落实到行动上。

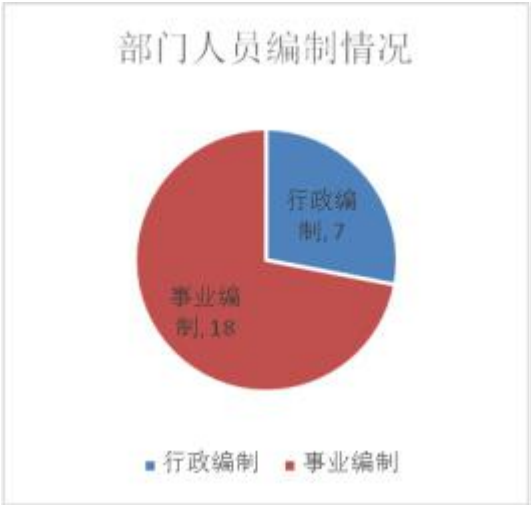
三、部门决算单位构成

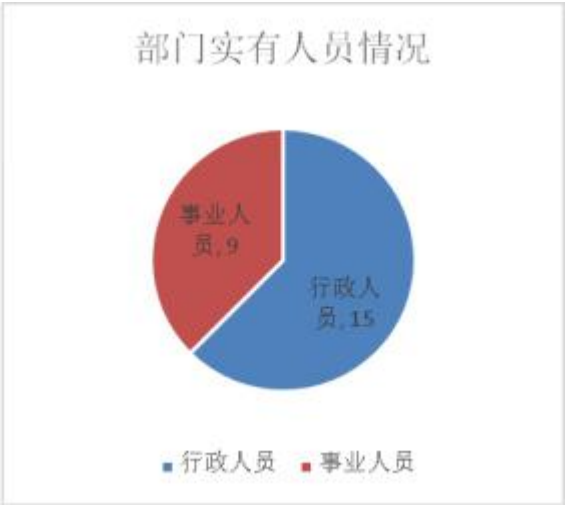
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位，无下级单位：

序号	单位名称
1	原中共南郑县委党校部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制7人、事业编制18人；实有人员24人，其中行政15人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。





图一　　图二

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

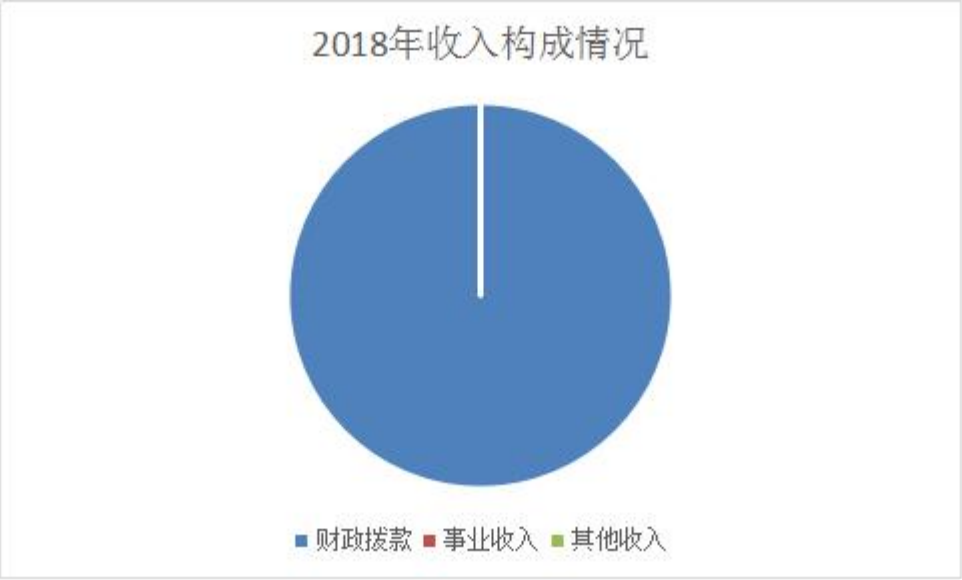
1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年本年收入 327.94 万元，较上年 278.39 万元增加 49.55 万元，增幅 17.8%，主要原因是项目收入增加。

（2）2018 年本年支出 335.64 万元，较上年 238.39 万元增加 97.25 万元，增幅 40.79%，主要原因是项目支出增加。

2. 本年度收入构成情况。（如图三）

本部门 2018 年本年收入合计 327.94 万元。其中：财政拨款 327.94 万元，占总收入 100 %，事业收入 0 万元，占总收入 0 %，其他收入 0 万元，占总收入 0 %。

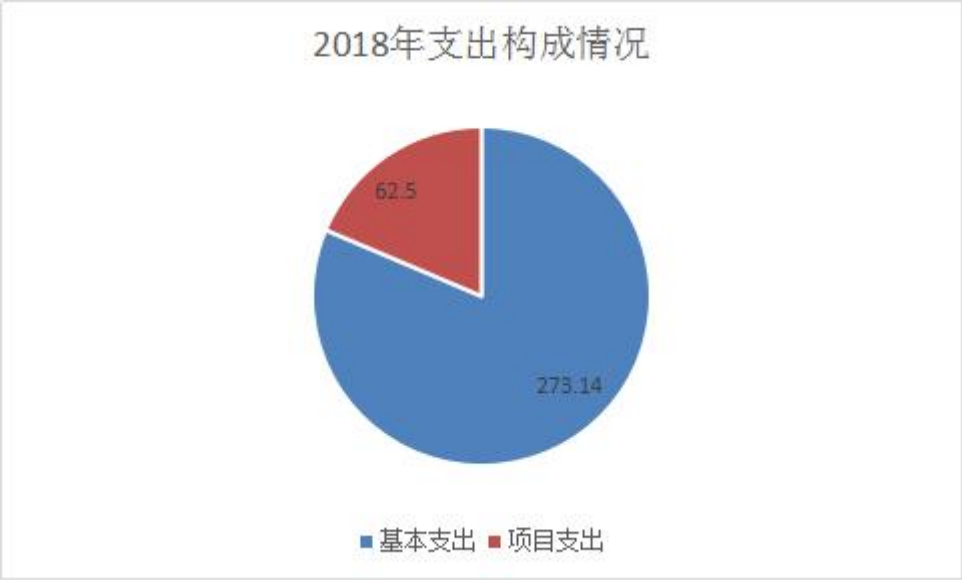


图三

3. 本年度支出构成情况。（如图四）

本部门 2018 年本年支出合计 335.64 万元。其中：基本

支出 273.14 万元，占总支出的 81.38%，项目支出 62.5 万元，占总支出的 18.62 %。



图四

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年本部门财政拨款收入 327.94 万元，较上年 278.39 万元增加 49.55 万元，主要原因一是项目收入增加，二是补发 2015-2017 年公务交通补贴。

（2）2018 年本部门财政拨款支出 335.64 万元，较上年 238.39 万元增加 97.25 万元，主要原因一是项目支出增加；二是补发 2015-2017 年公务交通补贴。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 335.64 万元，较上年 238.39 万元增加 97.25 万元，主要原因一是项目支出增加；二是补发 2015-2017 年公务交通补贴。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出335.64万元，其中：

（1）干部教育（2050802）335.64万元，主要用于：干部教育。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出273.14万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务交通补贴、办公设施购置等日常公用经费。 其中：

（1）人员经费支出214.10万元，较上年210.77万元增加3.33万元，增长1.58%，主要原因是：人员工资增长。

（2）公用经费支出59.04万元，较上年27.62万元增加31.42万元，增长113.8%，主要原因是补发2015-2017年公务交通补贴。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出0.33万元，较上年

0.34 减少 0.01 万元，下降 29.4 %，和年初预算 0.33 万元相同，主要原因是本部门进一步规范财务管理制度，认真严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个,0 人次，支出 0 万元，与上年持平，较年初预算 0 万元相比无增减，主要原因是与上年相同没有安排相关因公出国费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元,较上年 0 万元无增减，较年初预算 0 万元无增减，主要原因是严格执行公车改革政策，本单位没有购置公务用车；2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年 0 万元无增减，较年初预算 0 万元无增减，主要原因是严格执行公车改革政策，本单位无公务用车。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待累计 3 批次、28 人次，共计 0.33 万元，全为国内公务接待，较上年 0.34 万元减少 0.01 万元，下降 29.4%，较年初预算 0.33 万元无增减，主要原因是是本部门进一步规范财务管理制度，认真严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，严格控

制“三公”经费支出。

2.2018年本部门培训费37.37万元，较上年1.44万元增加35.93万元,增长249.5%,较年初预算22万元增加13.93万元，增长63.32 %，主要原因是项目培训支出增加。

4. 会议费支出决算情况说明。

2018年本部门会议费0万元，较上年无增减。较年初预算无增减。主要原因是这两年无此项目支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金62.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价表如下:

部门单位整体支出绩效评价表

（2018）年度

评价类型: 事前评价□ 实施过程评价□ 完成结果评价✡

部门（单位）名称: 中共南郑县委党校

部门（单位）组织机构代码: 12610721016036411B

主管部门: 中共南郑县委党校

组织方式: □财政部门 ✡主管部门 □项目单位

评价机构:　☐中介机构 ☐专家组 ✡主管部门评价组 ☐项目单位评价组

评价时间: 2019 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="8">一、部门（单位基本情况）</td></tr>
<tr><td>部门单位负责人</td><td>廖卫东</td><td>联系电话</td><td>5693246</td><td>财务主管</td><td>廖卫东</td><td>联系电话</td><td>5693246</td></tr>
<tr><td>部门单位主要职责及下属单位、内设机构情况</td><td colspan="7">按照区委安排，轮训副科级党员领导干部，培训正副科级后备干部。承办区委、区政府举办的专题研讨培训班。承担公务员、事业单位工作人员、村（社区）“两委”主要负责人、国有企业以及非公有制经济组织和社会组织管理人员、党员及入党积极分子、党政机关及其所属事业单位新进和人员的培训工作。开展多种形式的对外培训、委托培训和合用培训。承办区委、区政府交办的其他事项。单位内设 5 个科室，分别是办公室、教研股、教务股、总务股、电教股。</td></tr>
<tr><td>当年项目情况</td><td colspan="7">2018 年共实施项目 4 个，资金 62.5 万元。其中上年结转资金 2017 年干部主体班次培训 29.99 万元，维修改造学院餐厅及购置餐桌椅 9.99 万元，2018 年主体班次培训 7.52 万元，党校礼堂改造资金 15 万元。</td></tr>
<tr><td>当年重点任务</td><td colspan="7">干部培训，理论宣讲，智库建设，礼堂维修改造</td></tr>
<tr><td>部门单位地址</td><td colspan="3">汉中市南郑区汉山街道办东大街</td><td>邮编</td><td colspan="3">723100</td></tr>
<tr><td>财政供养人数</td><td>24</td><td>在职</td><td>24</td><td>离退休</td><td>0</td><td>遗属、精简、其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上年结余（万元）</td><td>39.99</td><td>基本支出结余</td><td>0</td><td>项目支出结余</td><td>39.99</td><td colspan="2">附注：年度预算数 327.94</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款（补助）收入</td><td>327.94</td><td>基本收入</td><td>277,94</td><td>项目收入</td><td>50</td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>当年支出</td><td>335.64</td><td>基本支出</td><td>273.14</td><td>项目支出</td><td>62.50</td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>年末结余</td><td>32.29</td><td>基本支出结余</td><td>4.8</td><td>项目支出结余</td><td>27.49</td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">二、绩效情况</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	明细指标	指标完成值或情况	该项分值	评价得分	备注
1.投入	目标设定	绩效目标合理性	①部门单位年度工作任务是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；	是	2	2	
			②部门单位机构和职责是否符合部门“三定”方案确定的职责；	是	2	2	
			③部门单位年度工作任务是否符合部门制定的中长期实施规划。	是	2	2	
		绩效指标明确性	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；	是	2	2	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	是	1	1	
			③目标设定是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	是	1	1	
			④绩效指标设定是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	2	2	
	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（大于100%应扣分，百分比越大分值越低），在职人数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）人员编制数。	在职人员数为24，编制数为25，96%	1	1	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数数]×100%。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	本年三公经费为0.33，上年三公经费为0.34，-29%	2	2	
		重点支出安排率	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	1	1	
2.过程	预算执行	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（百分比越大分值越高）	预算完成数为335.64万元，预算数为367.93万元，91.2%	5	4.56	
		预算调整率	预算调整率=（预算调整数/年初预算数×100%）。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	预算调整数为367.93万元，年初预算数为311.54万元，118.1%	1	0.82	

		支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。（小于100%应扣分，百分比越大分值越高。既定支付进度对照3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%四个月份进行打分，3月占总分值25%、6月占40%、9月占25%、11月占10%）	严格执行支付进度，3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%。	6	6	
		结转结余率	结转结余率=年末结转结余总额/支出预算数×100%。（百分比越大分值越低）	年末结转数为32.29万元，支出预算数为367,93万元，8.77%	3	2.74	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（百分比越大分值越低）	100%	3	3	

		政府采购执行率	政府采购执行率=当年政府采购项目实际支出数/当年应纳入政府采购项目支出数×100%。（小于 100%应扣分，百分比越大分值越高）	100%	1	1	
2.过程	预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	是	1	1	
			②相关管理制度是否合法、合规、完整；	是	2	2	
			③相关管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	是	2	2	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是	2	2	
			③项目的重大开支是否经过评估论证；	是	1	1	
			④是否符合部门预算批复的用途；	是	2	2	
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	否	2	2	
		预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息；	是	2	2	
			②是否按规定时限公开预决算信息。	是	2	2	

		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	是	1	1	
			②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	是	1	1	
			③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	是	1	1	
	资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；	是	1	1	
			②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	是	1	1	
			③相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资产管理安全性	①资产保存是否完整；	是	1	1	
			②资产配置是否合理；	是	1	1	
			③资产处置是否规范；	是	1	1	
			④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	是	1	1	
			⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	是	2	2	
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	2	2	
3.产出	职责履行	实际完成率	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	
		完成及时率	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时限内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	

		质量达标率	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	100%	1	1	
		重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	3	3	
4.效果	履职效益	经济效益					
		社会效益	保障正常经费，完成党校年度工作任务的社会效益		5	5	
			完成2个专项工作任务的社会效益		8	8	
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	96%	5	3	
合　　计					100	97.12	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90分以上）、良（75—90分）、合格（60—75分）、不合格（60分以下）四档						优

三、评价人员

姓　名	职称/职务	单　　位	签　字
廖卫东	常务副校长	中共南郑县委党校	廖卫东
王志军	副校长	中共南郑县委党校	王志军
贾亚琼	会计	中共南郑县委党校	贾亚琼

评价工作组组长（签字）：
廖卫东

2019 年 1 月 15 日

项目单位负责人（签字）：廖卫东
2019 年 1 月 15 日

表一

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型:　　事前评价□　实施过程评价✡　完成结果评价□

项目全称: 2018 年党校礼堂改造资金

项目单位（填写并盖章）: 中共南郑县委党校

主管部门: 中共南郑县委党校

组织方式:　□财政部门　　✡主管部门　　□项目单位

评价机构:　□中介机构　□专家组　　✡主管部门评价组　□项目单位评价组

评价时间: 2019 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 15 日

一、项目基本情况

项目负责人	廖卫东	联系电话：5693246	
地址	汉中市南郑区汉山街道办东大街	邮编：723100	
项目类型	经常性项目□　　一次性项目✡　　延续性项目□		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月		
计划投资额（万元）	50	实际到位资金（万元）	30
其中：中省市财政	0	其中，中省市财政	0
县财政	30	县财政	30

其它	0	其它	0
年度总体目标概述	年初设定目标	全年实际完成情况	
	项目内容为2018年4月开始至2018年12月结束的党校礼堂工程。按照合同内容确定的项目内容实施，按合同工程要求质量进行专业技术检验验收，达到合同要求的质量目标， 年底前完成改造维修任务的百分比为100%。	项目内容为2018年12月开始至2019年3月结束的党校礼堂工程。按照合同内容确定的项目内容实施，按合同工程要求质量进行专业技术检验验收，达到合同要求的质量目标， 年底前完成改造维修任务的百分比为50%。	

二、绩效情况

一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	50%	15	7.5	
	质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%;或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	100%	15	15	
	时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	100%	10	10	
	成本指标	资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	60%	2	1.2	
		资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	50%	2	1	

		资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	50%	2	1	
		项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	是	3	3	
		相关支付标准是否符合有关规定	是	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	2	2	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	是	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	是	5	3	

项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行	是	5	5	
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全	是	3	3	
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	是	5	5	
		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任	是	2	2	
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	是	1	1	
		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	是	4	4	
合计				100	87.7	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档				良	

三、评价人员

姓　名	职称/职务	单　　位	签　字
廖卫东	常务副校长	中共南郑县委党校	廖卫东
王志军	副校长	中共南郑县委党校	王志军

贾亚琼	会　计	中共南郑县委党校	贾亚琼
评价工作组组长（签字）： 廖卫东 2019 年 1 月 15 日			
项目单位负责人（签字）：廖卫东 2019 年 1 月 15 日			

表二

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我部门机关运行费 59.04 万元，其中参照公务员管理的事业单位 1 户，59.04 万元，占机关运行费 100%。2018 年机关运行费比上年增加 31.42 万元，增长 113.8 %，主要原因是一扶贫工作投入增加和厨房设备购置；二是补发 2015-2017 年公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通

用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、干部教育：是指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共南郑县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：中共南郑县委党校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	327.94	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	327.94	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	335.64
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	327.94	本年支出合计	335.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	39.99	年末结转和结余	32.29
收入总计	367.93	支出总计	367.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共南郑县委党校　　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							
合计		327.94	327.94					
205	教育支出	327.94	327.94					
20508	进修及培训	327.94	327.94					
2050802	干部教育	327.94	327.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共南郑县委党校　　单位：万元

项目		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						
合计		335.64	273.14	62.50			
205	教育支出	335.64	273.14	62.50			
20508	进修及培训	335.64	273.14	62.50			
2050802	干部教育	335.64	273.14	62.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共南郑县委党校　　单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	327.94	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	335.64	335.64	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共南郑县委党校　　单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	327.94	**本年支出合计**	335.64	335.64	
年初财政拨款结转和结余	39.99	年末财政拨款结转和结余	32.29	32.29	
一般公共预算财政拨款	39.99				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	367.93	**支出总计**	367.93	367.93	

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;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共南郑县委党校　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	335.64	273.14	214.10	59.04	62.50	
205	教育支出	335.64	273.14	214.10	59.04	62.50	
20508	进修及培训	335.64	273.14	214.10	59.04	62.50	
2050802	干部教育	335.64	273.14	214.10	59.04	62.50	
……							

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 。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 中共南郑县委党校　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		273.14	214.11	59.04	
301	工资福利支出	214.11	214.11		
30101	基本工资	91.19	91.19		
30102	津贴补贴	86.09	86.09		
30103	奖金	23.40	23.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.65	0.65		
30109	职业年金缴费	0.33	0.33		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44		
302	商品和服务支出	59.04		59.04	
30201	办公费	3.77		3.77	
30205	水费	0.28		0.28	
30206	电费	3.94		3.94	
30211	差旅费	5.52		5.52	
30213	维修（护）费	2.75		2.75	
30216	培训费	1.72		1.72	
30217	公务接待费	0.33		0.33	
30227	委托业务费	1.71		1.71	
30239	其他交通费用	39.02		39.02	

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：　中共南郑县委党校　　单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.33	0	0.33	0	0	0	0	22
本年支出数	0.33	0	0.33	0	0	0	0	37.37
上年支出数	0.34	0	0.34	0	0	0	0	1.44
增减额	-0.01	0	-0.01	0	0	0	0	35.93
增减率（%）	-2.94	0.00	-2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：中共南郑县委党校　　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	
合计							

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