

2018 年度

中国共产党烟台市委员

会党校部门决算

# 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）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训县处级干部、优秀中青年干部、科级干部、市属国有企业负责人、乡镇（街道）镇长（主任）、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才。培训机关初任和新遴选公务员。培训市直部门单位党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“四个服从”“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，开展相关公共政策评估工作，发挥新型智库作用。

（四）受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研究重大理论、战略、政策问题，推动实际工作。

（五）以培养高层次马克思主义理论人才为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，组织开展在职研究生教育。做好干部继续教育工作。

（六）对全市党校系统进行业务指导，承担全市党校系统领

导干部和教师的培训轮训。

（七）开展同国（境）外教育机构、智库、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学，承担有关部门委托的国外政党培训任务。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党烟台市委委员会党校部门决算包括：本级决算。

纳入中国共产党烟台市委委员会党校 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称           | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1  | 中国共产党烟台市委委员会党校 |    |

## 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：中国共产党烟台市委委员会党校

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  | 4431.56 | 一、教育支出      | 30 | 3660.38 |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00    | 二、社会保障和就业支出 | 31 | 211.34  |
| 三、事业收入      | 3  | 34.00   | 三、城乡社区支出    | 32 | 312.36  |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00    |             | 33 |         |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00    |             | 34 |         |
| 六、其他收入      | 6  | 54.36   |             | 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 | 4519.92 | 本年支出合计      | 54 | 4184.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00    | 结余分配        | 55 | 88.36   |
| 年初结转和结余     | 27 | 398.90  | 年末结转和结余     | 56 | 646.38  |
|             | 28 |         |             | 57 |         |
| 总计          | 29 | 4918.82 | 总计          | 58 | 4918.82 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党烟台市委党校

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<br>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     |                      | 4519.92 | 4431.56 | 0.00   | 34.00 | 0.00 | 0.00         | 54.36 |
| 205     | 教育支出                 | 3996.22 | 3907.86 | 0.00   | 34.00 | 0.00 | 0.00         | 54.36 |
| 20508   | 进修及培训                | 3996.22 | 3907.86 | 0.00   | 34.00 | 0.00 | 0.00         | 54.36 |
| 2050802 | 干部教育                 | 3996.22 | 3907.86 | 0.00   | 34.00 | 0.00 | 0.00         | 54.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 211.34  | 211.34  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 211.34  | 211.34  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 204.76  | 204.76  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 6.58    | 6.58    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 212     | 城乡社区支出               | 312.36  | 312.36  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支出             | 312.36  | 312.36  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出             | 312.36  | 312.36  | 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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党烟台市委党校

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<br>补助支出 |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |         |         |         |        |      |               |
| 栏 次     |                      | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                      | 4184.08 | 2816.16 | 1367.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 205     | 教育支出                 | 3660.38 | 2604.82 | 1055.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20508   | 进修及培训                | 3660.38 | 2604.82 | 1055.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2050802 | 干部教育                 | 3660.38 | 2604.82 | 1055.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 211.34  | 211.34  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 211.34  | 211.34  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 204.76  | 204.76  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 6.58    | 6.58    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 212     | 城乡社区支出               | 312.36  | 0.00    | 312.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21299   | 其他城乡社区支出             | 312.36  | 0.00    | 312.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2129999 | 其他城乡社区支出             | 312.36  | 0.00    | 312.36  | 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

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市委党校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 4431.56 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出      | 16 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出      | 17 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出    | 18 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出      | 19 | 3660.38 | 3660.38        | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出    | 20 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 211.34  | 211.34         | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、城乡社区支出    | 22 | 312.36  | 312.36         | 0.00            |
| 本年收入合计        | 9  | 4431.56 | 本年支出合计      | 23 | 4184.08 | 4184.08        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 398.90  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 646.38  | 646.38         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 398.90  |             | 25 |         |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 | 0.00    |             | 26 |         |                |                 |
|               | 13 |         |             | 27 |         |                |                 |
| 总计            | 14 | 4830.46 | 总计          | 28 | 4830.46 | 4830.46        | 0.00            |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党烟台市委党校

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     |                  | 4184.08 | 2816.16 | 1367.92 |
| 205     | 教育支出             | 3660.38 | 2604.82 | 1055.56 |
| 20508   | 进修及培训            | 3660.38 | 2604.82 | 1055.56 |
| 2050802 | 干部教育             | 3660.38 | 2604.82 | 1055.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 211.34  | 211.34  | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 211.34  | 211.34  | 0.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.76  | 204.76  | 0.00    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.58    | 6.58    | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 312.36  | 0.00    | 312.36  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 312.36  | 0.00    | 312.36  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 312.36  | 0.00    | 312.36  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市委党校

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         | 2290.53 | 302   | 商品和服务支出   | 120.29 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 592.02  | 30201 | 办公费       | 16.57  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 793.22  | 30202 | 印刷费       | 0.72   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 329.94  | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 5.21    | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00    | 30205 | 水费        | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.11  | 30206 | 电费        | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.58    | 30207 | 邮电费       | 5.83   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00    | 30208 | 取暖费       | 55.27  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 197.92  | 30211 | 差旅费       | 7.17   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 205.53  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00    | 30213 | 维修（护）费    | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00    | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 405.34  | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 26.91   | 30216 | 培训费       | 2.68   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 297.32  | 30217 | 公务接待费     | 3.35   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 1.90    | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助       | 0.00 |

| 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     |
| 30304  | 抚恤金           | 42.77   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 2.80    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30306  | 救济费           | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 31.26   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 15.33 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.87    | 30229  | 福利费       | 1.08  | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.35  | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.51    | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00   |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.94  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |               |         | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |        |
|        |               |         | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 2695.87 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 120.29 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党烟台市委委员会党校

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：中国共产党烟台市委党校

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |            |             |                   |           | 决 算 数 |              |            |             |                   |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11                | 12        |
| 41.00 | 0.00         | 15.00      | 0.00        | 15.00             | 26.00     | 12.70 | 0.00         | 9.35       | 0.00        | 9.35              | 3.35      |

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。

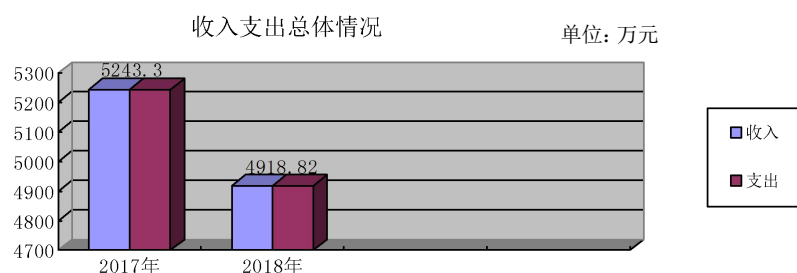


## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

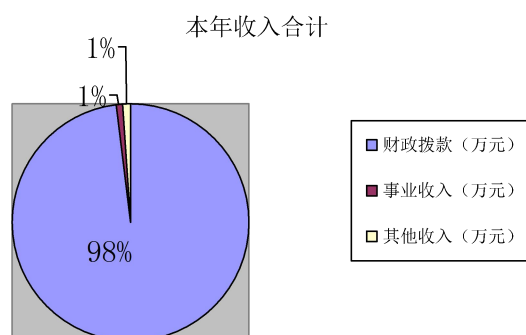
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入、支出总计 4,918.82 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 324.48 万元，下降 6%。收入比上年决算数减少 324.48 万元，主要是上年度新校区建设结转工程款减少 123.90 万元，当年新校区建设工程款减少 120.67 万元，事业收入减少 29.99 万元，其他收入减少 49.92 万元。支出比上年决算数减少 324.48 万元，主要是上年度新校区建设结转工程款增加 247.38 万元，当年新校区建设工程款减少 633.26 万元，人员变动增加工资福利等 61.40 万元。



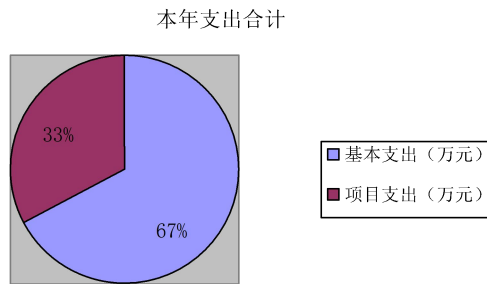
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4519.92 万元，其中：财政拨款收入 4,431.56 万元，占 98%；事业收入 34 万元，占 1%；其他收入 54.36 万元，占 1%。



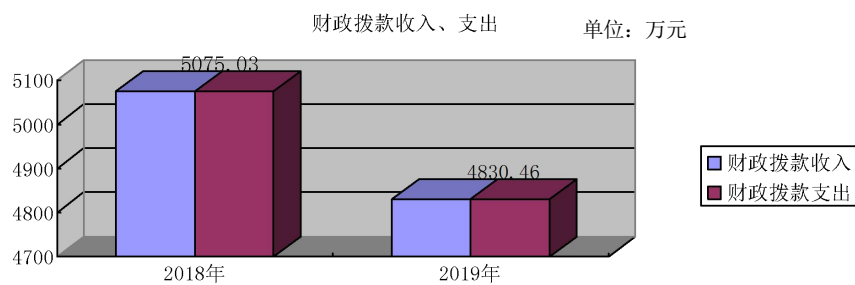
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4184.08 万元，其中：基本支出 2816.16 万元，占 67%；项目支出 1367.92 万元，占 33%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入、支出决算总计 4830.46 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 244.57 万元，下降 5%。主要是教育支出增加 285.03 万元，社会保障和就业支出减少 143.72 万元，城乡社区支出减少 633.26 万元，年末财政拨款结转和结余增加 247.8 万元。

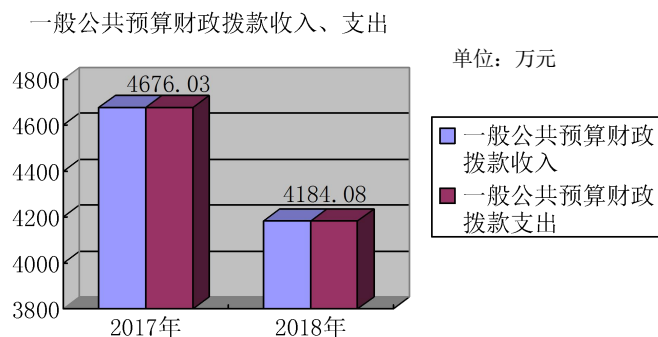


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

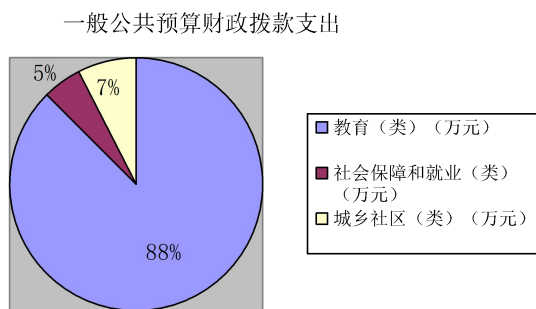
2018 年一般公共预算财政拨款支出 4184.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 491.95 万元，下降 11%。主要是人员及日常公用经费支出增加 141.31 万元，新校建设项目拨款减少 633.26 万元。



## (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 4184.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3660.38 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 211.34 万元，占 5%；城乡社区（类）支出 312.36 万元，占 7%。



## (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 4184.08 万元，支出决算为 4184.08 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整及新增人员导致追加人员经费预算。其中：

1、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 3660.38 万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出等。年初预算为 3345.31 万元，支出决算为 3660.38 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整及新增人员导致追加人员经费预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 211.34 万元，主要用于行政事业单位离退休支出。年初预算为 211.34 万元，支出决算为 211.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是保险费用支出没有变化。

3、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 312.36 万元，主要是新校区建设费用。年初预算为 312.36 万元，支出决算为 312.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是按预算进行付款。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2816.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出 2695.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费支出 120.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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委党校所属预算单位，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12.70万元，完成年初预算的31%，其中：因公出国（境）费决算数为0万元，与上年保持持平；公务用车购置及运行维护费9.35万元，完成年初预算的62%；公务接待费3.35万元，完成年初预算的13%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少28.3万元，主要原因是年初预算严格落实中央八项规定，加强公务用车和公务接待管理，严格落实审批手续，控制公务接待开支，厉行节约，减少经费开支。其中：因公出国（境）费决算数为0万元，与上年保持持平；公务用车购置费决算数为0万，与上年保持持平；公务用车运行费减少5.65万元、公务接待费减少22.65万元；公务用车运行费减少的主要原因是加强车辆管理，减少出车次数，压缩经费开支等原因。公务接待费增加的主要原因是2017年度公务接待费未结算完。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年无安排使用公共预算财政拨款因公出国单位。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 9.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 74%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 9.35 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年中共烟台市委党校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 3.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 26%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国内各党校工作人员来我校考察、调研、参观、学习及聘请知名教授来我校授课等公务接待活动，共计接待 22 批次、280 人次，其中外事接待 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

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

### （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，烟台市委党校共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

**3、以市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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级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。如：党校开展学历培训取得的学费收入。

**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：**指市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、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**  
反映党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：**  
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映用于城乡社区事务支出。