

2019 年度  
牡丹区委党校  
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 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

中国共产党菏泽市牡丹区委员会党校是牡丹区党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。其主要职能如下：

- (1)贯彻落实《中共共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；
- (2)负责培训轮训全区各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；
- (3)承办区委和区政府举办的专题研讨班；
- (4)围绕区委、区政府的重要工作部署和全区经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新；
- (5)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；
- (6)开展同区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

## 二、机构设置

内设机构情况：内设教务科、办公室、马列教研室、经济理论教研室、法学教研室、政治理论教研室、总务科、阅览室、学员科。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

纳入中共菏泽市牡丹区委党校 2019 年部门决算编制范围的单位 1 个。包括：中共菏泽市牡丹区委党校

序号	单位名称	备注
1	中共菏泽市牡丹区委党校	

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：牡丹区党校

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、一般公共预算财政拨款收入	1	970.37	一、一般公共服务支出	30	970.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	31	
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	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	970.37			
用事业基金弥补收支差额	26				
年初结转和结余	27				
	28			57	
总计	29	970.37	总计	58	970.37

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  
单位：万元

部门：牡丹区党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		970.37	970.37					
2050802	干部教育	970.37	970.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹区党校

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	774.30	一、一般公共服务支出	15	774.30	774.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16			
	3		九、卫生健康支出	17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	774.30	本年支出合计	23	774.30	774.30	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	774.30	总计	28	774.30	774.30	

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：牡丹区党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		970.37	970.37	
205	教育支出	970.37	970.37	
20508	进修及培训	970.37	970.37	
2050802	干部教育	970.37	970.37	

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：牡丹区党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		774.30	723.11	51.19
301	人员经费		723.11	
30101	基本工资		241.60	
30102	津贴补贴		219.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		69.13	
30109	职业年金缴费		13.57	

公开 06 表

部门：牡丹区党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
30110	职工基本医疗保险缴费		38.80	
30112	其他社会保障缴费		0.01	
30199	其他工资福利支出		140.10	
302	商品和服务支出			51.19
30299	其他商品服务支出			3.14
30201	办公费			10.70
30204	手续费			0.01
30205	水费			0.10
30209	物业管理费			0.68
30211	差旅费			0.38

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
30229	福利费			0.83
30202	印刷费			0.13
30239	其他交通费用			0.12
30231	公务用车运行维护费			0.35
30213	维修费			34.75

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：牡丹区党校

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
1.80		1.80	0	1.80		0.35		0.35	0	0.35	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹区党校

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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。

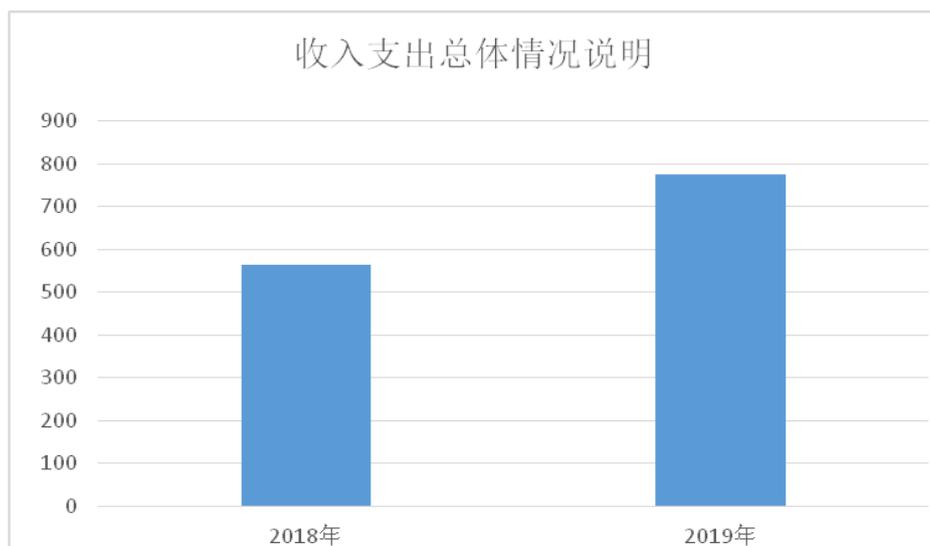
说明：牡丹区党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

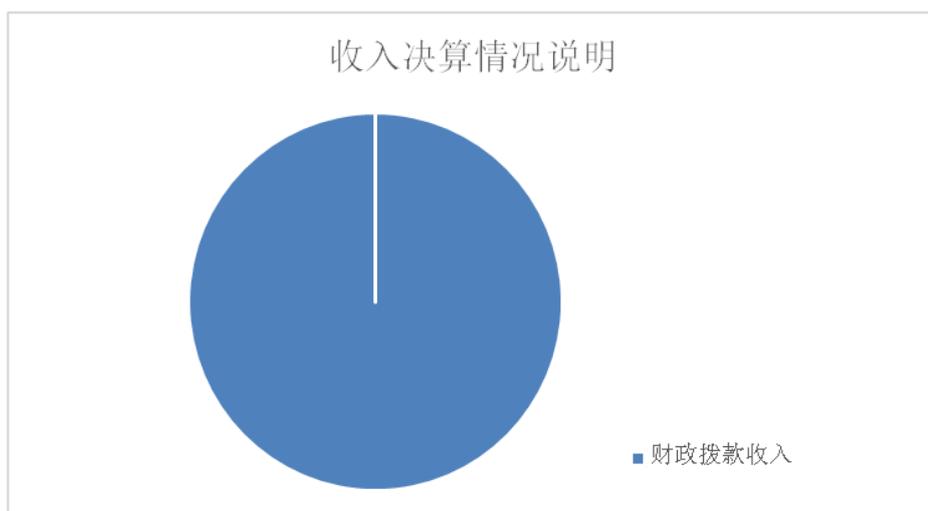
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 774.30 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 208.99 万元，增长 36%。主要是干部教育培训任务增加。



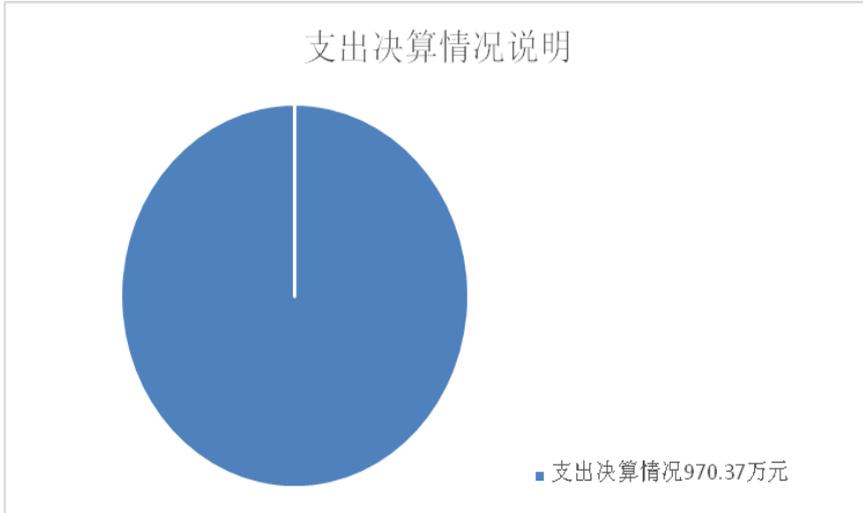
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 970.37 万元，其中：财政拨款收入 970.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%。



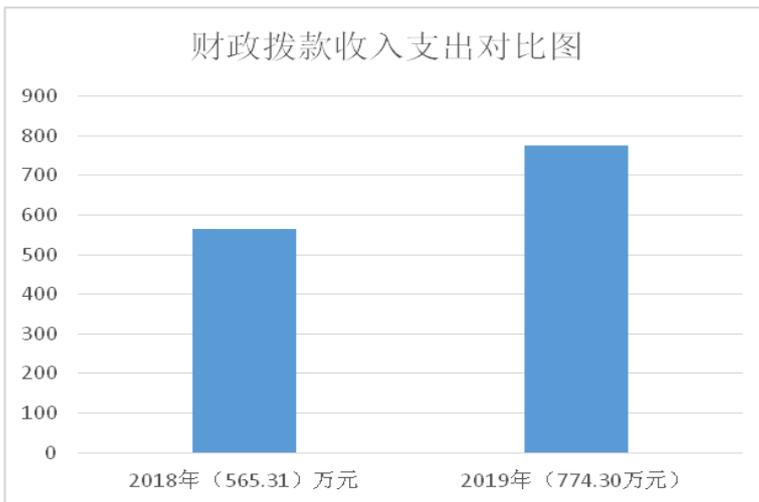
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 970.37 万元，其中：基本干部教育支出 970.37 万元，占 100%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

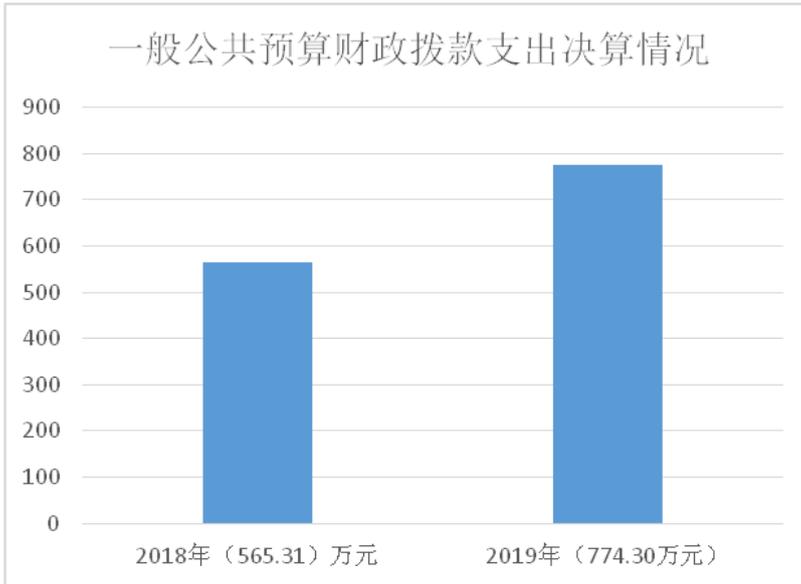
2019 年度财政拨款收、支总计 774.30 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 208.99 万元，增长 36%。主要是干部教育培训任务加大。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

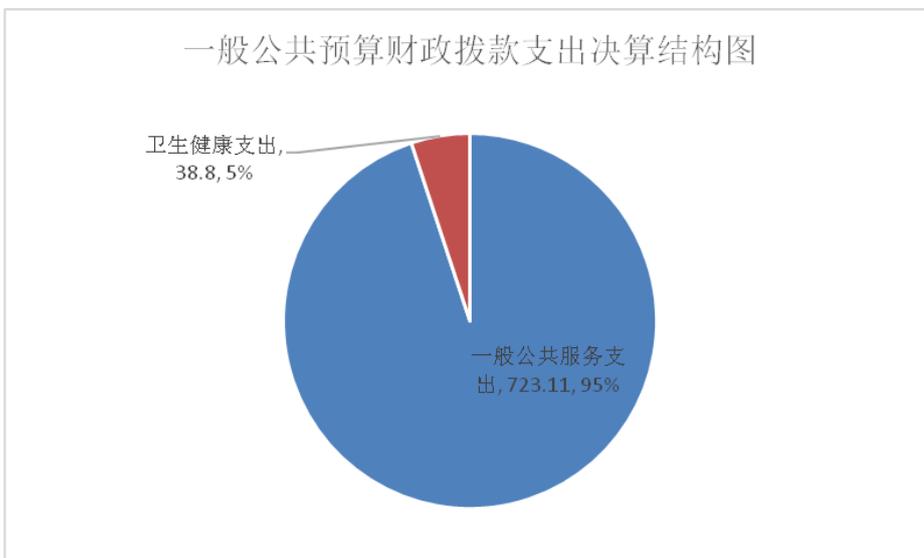
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 774.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.99 万元，增长 36%。主要是干部教育培训任务加大。



## (二) 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 774.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 723.11 万元，占 93%；卫生健康支出 38.80 万元，占 5%。



### （三）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 986.12 万元，支出决算为 970.37 万元，完成年初预算的 99%。。决算数小于年初预算数的主要原因是干部教育培训经费未支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 774.30 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 723.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费 51.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、等。

## 七、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”经费支出范围包括牡丹区党校，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.35 万元，完成年初预算的 19%，其中：公务用车购置及运行维护费 0.35 万元，完成年初预算的 19%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.45 万元，主要原因是单位减少公务用车及公务接待。其中：公务用车购置及运行费增加减少 1.45 万元、公务接待费为 0 万元。公务用车购

置及运行费减少的主要原因单位减少公务用车。公务接待费增加减少的主要原因是本单位无公务接待。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、本部门无因公出国支出。

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%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，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 0.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车运行维护费 0.35 万元，主要用于燃油费、维修费、车辆保险费等。2019 年牡丹区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、本部门无公务接待支出。

公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 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

本部门无政府采购支出

2019 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 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

本部门无绩效评价项目

## 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，省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。

**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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、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。

**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：**指省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。

**十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

### 附 件

本部门无绩效评价项目

