

第二师党校

2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目录

第一部分 第二师党校部门概况

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、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 2018 年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 第二师党校部门概况

一、部门职责

- 1、宗旨：为在职干部、党员提供培训与中等教育
- 2、业务范围：哲学、经济学、法学等学科中等学历教育、相关业务培训、继续教育、理论研讨、学术交流

二、机构设置

- 1、办公室
- 2、总务科
- 3、培训部
- 4、科研办
- 5、教研室

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新疆兵团第二师委员会党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	908.77	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	35.79
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	605.45
	8		八、社会保障和就业支出	24	75.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	0.93
	12		十二、农林水支出	28	48.19
本年收入合计	13	908.77	本年支出合计	29	765.41
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	0.78	年末结转和结余	31	144.14
总计	16	909.54	总计	32	909.54
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

单位：新疆兵团第二师委员会党校

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		908.77	908.77					
204	公共安全支出	35.79	35.79					
20499	其他公共安全支出	35.79	35.79					
2049901	其他公共安全支出	35.79	35.79					
205	教育支出	697.06	697.06					
20502	普通教育	3.00	3.00					
2050201	学前教育	3.00	3.00					
20508	进修及培训	694.05	694.05					

第二师铁门关市 2018 年度部门决算公开

2050802	干部教育	694.05	694.05				
208	社会保障和就业支出	74.99	74.99				
20805	行政事业单位离退休	74.04	74.04				
2080502	事业单位离退休	74.04	74.04				
20809	退役安置	0.03	0.03				
2080901	退役士兵安置	0.03	0.03				
20810	社会福利	0.45	0.45				
2081099	其他社会福利支出	0.45	0.45				
20811	残疾人事业	0.22	0.22				
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.22	0.22				
20819	最低生活保障	0.22	0.22				
2081901	城市最低生活保障金支出	0.22	0.22				
20820	临时救助	0.05	0.05				
2082001	临时救助支出	0.05	0.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.93	0.93				
21007	计划生育事务	0.88	0.88				

第二师铁门关市 2018 年度部门决算公开

2100717	计划生育服务	0.88	0.88					
21013	医疗救助	0.05	0.05					
2101301	城乡医疗救助	0.05	0.05					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	100.00	100.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：新疆兵团第二师委员会党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		765.41	573.08	192.32			
204	公共安全支出	35.79		35.79			
20499	其他公共安全支出	35.79		35.79			
2049901	其他公共安全支出	35.79		35.79			
205	教育支出	605.45	499.05	106.40			
20502	普通教育	3.46		3.46			
2050201	学前教育	3.46		3.46			
20508	进修及培训	601.98	499.05	102.94			
2050802	干部教育	601.98	499.05	102.94			

第二师铁门关市 2018 年度部门决算公开

208	社会保障和就业支出	75.05	74.04	1.02			
20805	行政事业单位离退休	74.04	74.04				
2080502	事业单位离退休	74.04	74.04				
20809	退役安置	0.03		0.03			
2080901	退役士兵安置	0.03		0.03			
20810	社会福利	0.45		0.45			
2081099	其他社会福利支出	0.45		0.45			
20811	残疾人事业	0.22		0.22			
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.22		0.22			
20819	最低生活保障	0.27		0.27			
2081901	城市最低生活保障金支出	0.27		0.27			
20820	临时救助	0.05		0.05			
2082001	临时救助支出	0.05		0.05			
210	医疗卫生与计划生育支出	0.93		0.93			
21007	计划生育事务	0.88		0.88			
2100717	计划生育服务	0.88		0.88			

第二师铁门关市 2018 年度部门决算公开

21013	医疗救助	0.05		0.05			
2101301	城乡医疗救助	0.05		0.05			
213	农林水支出	48.19		48.19			
21307	农村综合改革	48.19		48.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	48.19		48.19			

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

单位：新疆兵团第二师委员会党校

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 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	908.77	一、一般公共服务支出	21			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22			
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	23	0.93	0.93	
	4		四、公共安全支出	24	35.79	35.79	
	5		五、教育支出	25	605.45	605.45	
	8		八、社会保障和就业支出	28	75.05	75.05	
	12		十二、农林水支出	32	48.19	48.19	
本年收入合计	15	908.77	本年支出合计	35	765.41	765.41	
年初财政拨款结转和结余	16	0.78	年末财政拨款结转和结余	36	144.14	144.14	
一般公共预算财政拨款	17	0.78		37			
总计	20	909.54	总计	40	909.54	909.54	

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

单位：新疆兵团第二师委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		765.41	573.08	192.32
204	公共安全支出	35.79		35.79
20499	其他公共安全支出	35.79		35.79
2049901	其他公共安全支出	35.79		35.79
205	教育支出	605.45	499.05	106.40
20502	普通教育	3.46		3.46
2050201	学前教育	3.46		3.46

第二师铁门关市 2018 年度部门决算公开

20508	进修及培训	601.98	499.05	102.94
2050802	干部教育	601.98	499.05	102.94
208	社会保障和就业支出	75.05	74.04	1.02
20805	行政事业单位离退休	74.04	74.04	
2080502	事业单位离退休	74.04	74.04	
20809	退役安置	0.03		0.03
2080901	退役士兵安置	0.03		0.03
20810	社会福利	0.45		0.45
2081099	其他社会福利支出	0.45		0.45
20811	残疾人事业	0.22		0.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.22		0.22
20819	最低生活保障	0.27		0.27
2081901	城市最低生活保障金支出	0.27		0.27
20820	临时救助	0.05		0.05
2082001	临时救助支出	0.05		0.05
210	医疗卫生与计划生育支出	0.93		0.93

第二师铁门关市 2018 年度部门决算公开

21007	计划生育事务	0.88		0.88
2100717	计划生育服务	0.88		0.88
21013	医疗救助	0.05		0.05
2101301	城乡医疗救助	0.05		0.05
213	农林水支出	48.19		48.19
21307	农村综合改革	48.19		48.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	48.19		48.19

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：新疆兵团第二师委员会党校

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	379.52	302	商品和服务支出	70.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.11	30201	办公费	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.44	30202	印刷费	2.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.82	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.72	30205	水费	1.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	30206	电费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	30208	取暖费	8.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	30209	物业管理费	2.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	7.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.51	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	123.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	

第二师铁门关市 2018 年度部门决算公开

30302	退休费	5.42	30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.67	312	对企业补助	
30304	抚恤金	64.10	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	53.37	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30239	其他交通费用	0.32	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		502.59	公用经费合计				70.49	

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

单位：新疆兵团第二师委员会党校

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
6		4		4	2	4.32		4		4	0.32

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，决算数是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

单位：新疆兵团第二师委员会党校

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 908.77 万元,与上年相比,增加 235.02 万元,增长 34.88%,增减变化主要原因是:调资、新招录七名公务员、培训班多;支出 765.41 万元,与上年相比,增加 91.26 万元,增长 13.54%,增减变化主要原因是:调资、新招录七名公务员、培训班多;结转结余 144.14 万元,与上年相比,增加 143.36 万元,增长 18417.08%,结转结余的增加主要原因是年底培训班跨年度,从 2018 年 12 月至 2019 年 1 月底,此时正是决算期。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 908.77 万元,其中:财政拨款收入 908.77 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位缴款 0 万元;其他收入 0 万元。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算 637.18 万元,决算数 908.77 万元,预决算差异率 42.62%,差异主要原因调资、新招录七名公务员、培训班多。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 765.41 万元,其中:基本支出 573.08 万元,占 74.87%;项目支出 192.32 万元,占 25.13%;上缴上

级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算 637.18 万元，决算数 765.41 万元，预决算差异率 20.12%，差异主要原因调资、新招录七名公务员、培训班多。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 908.77 万元，与上年相比，增加 235.02 万元，增加 34.88%。增减变化主要原因是：调资、新招录七名公务员、培训班多。财政拨款支出 765.41 万元，与上年相比，增加 91.26 万元，增长 13.54%，增减变化主要原因是：调资、新招录七名公务员、培训班多。其中：基本支出 573.08 万元，项目支出 192.32 万元。财政拨款结转 144.14 万元，与上年相比，增加 143.36 万元，增加 18417.08%，增加主要原因是：年底培训班跨年度，从 2018 年 12 月至 2019 年 1 月底，此时正是决算期。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 637.18 万元，决算数 908.77 万元，预决算差异率 42.62%，差异主要原因调资、新招录七名公务员、培训班多。财政拨款支出年初预算数 637.18 万元，决算数 765.41 万元，预决算差异率 20.12%，差异主要原因调资、新招录七名公务员、培训班多。

（二）一般公共预算决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 908.77 万元，与上年相比，增加 235.02 万元，增加 34.88%，增减变化的主要原因是：调资、新招录七名公务员、培训班多。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 765.41 万元，与上年相比，增加 91.26 万元，增加 13.54%，增减变化的主要原因是调资、新招录七名公务员、培训班多。其中：按功能分类科目，2049901-其他公共安全支出 35.79 万元；2050201-学前教育 3.46 万元；2050802-干部教育 601.98 万元；2080502-事业单位离退休 74.04 万元；2080901-退役士兵安置 0.03 万元；2081099-其他社会福利支出 0.45 万元；2081107-残疾人生活和护理补贴 0.22 万元；2081901-城市最低生活保障金支出 0.27 万元；2082001-临时救助支出 0.05 万元；2100717-计划生育服务 0.88 万元；2101301-城乡医疗救助 0.05 万元；2130705-对村民委员会和村党支部的补助 48.19 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 637.19 万元，决算数 908.77 万元，预决算差异率 42.62%，差异主要原因调资、新招录七名公务员、培训班多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 637.19 万元，决算数 765.41 万元，预决算差异率 20.12%，差异主要原因调资、新招录七名公务员、培训班多。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。其中：按功能分类科目无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 144.14 万元。与上年相比，增加 143.36 万元，增长 18417.08%。其中财政拨款结转结余 144.14 万元。与上年相比，增加 143.36 万元，增长 18417.08%

四、一般公共预算“三公”经费情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费决算 4.32 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 4.4%，增加原因是公务用车经常往返于库尔勒市和铁门关市之间两地办公，小车已超使用年限。其中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，减少原因是 0；公务用车购置及运行维护费 4 万元，占 92.59%，比上年增加 1.56 万元，增长 39%，增加原因是公务用车经常往返于库尔勒市和铁门关市之间两地办公，小车已超使用年限；公务接待费 0.32 万元，占 7.41%，比上年减少 1.37 万元，降低 81.07%，减少原因是接待人次降低费用减少。具体情况如下：

因公出国（境）费 0 万元。2018 年度单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元。主要用于汽油费、维修费、过路费、年检费等。2018 年，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费 0.32 万元。具体是：国内公务接待 0.32 万元，主要是接待外聘教师。我单位国内公务接待 20 批次，20 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6 万元，决算数 4.32 万元，预决算差异率 28%，差异主要原因是接待人次降低费用减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 4 万元，决算数 4 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因是无；公务接待费预算数 2 万元，决算数 0.32 万元，预决算差异率 84%，差异主要原因是接待人次降低费用减少。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度第二师党校单位机关运行经费支出 70.49 万元。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 21.35 万元，其中：政府采购货物支出 13.56 万元、政府采购工程支出 7.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，价值 35.91 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：经常往返于库尔勒市和铁门关市之间两地办公。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）。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”不足以安排当年的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即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资金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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和公用。

项目支出：指在基本之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助。

“三公”经费：指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。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；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）。

机关运行经费：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。