

2018 年度

中共厦门市委党校(厦门市  
行政学院 厦门市社会主义  
学院 厦门中华文化学院)  
部门决算



## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、部门决算相关信息统计表.....	16
十、政府采购情况表.....	17
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共厦门市委党校（厦门市行政学院 厦门市社会主义学院 厦门中华文化学院）的主要职责是：

（一）认真贯彻落实中央、省委、市委关于干部教育培训的要求，紧密围绕市委“建设五大发展示范市”和高质量发展落实赶超、加快建设高素质高颜值现代化国际化城市的重要战略部署和中心工作，认真做好全市领导干部轮训培训工作。

（二）受市委市政府委托举办研讨班，研究有关重大理论方针政策问题。

（三）围绕中心，服务发展，开展哲学社会科学研究和决策咨询研究。

## 二、部门决算单位基本情况

市委党校与市行政学院、市社会主义学院、厦门中华文化学院实行一套人马、四块牌子的“一校三院”办学体制，从决算单位构成看，包括 17 个职能处室，无下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共厦门市委党校	全额拨款	132 人	104 人

### 三、部门主要工作总结

2018年，市委党校（市行政学院、市社会主义学院、厦门中华文化学院）主要任务是：在市委市政府的正确领导下，在上级校院的关怀指导和市直各部门的大力支持下，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神作为首要政治任务，认真学习贯彻省委十届六次、七次全会和市委第十二届七次、八次全会精神，深入贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神和全省党校行政学院系统校院长会议精神，组织教职工和学员认真学习领会习近平总书记在“庆祝改革开放40周年大会”上的重要讲话，把党校政治建设优势转化为推动“用学术讲政治”的工作优势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实首要政治任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。1. 认真组织校院教职工深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”，紧贴实际及时跟进，不断兴起“大学习”热潮，认真学习领会习近平总书记在“庆祝改革开放40周年”大会上的重要讲话精神。2. 扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，推动全市兴起“大学习”热潮，做好习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，发挥理论优势推动全市兴起新思想“大学习”热潮。

（二）以政治建设为统领，全面加强党校党的建设。1. 扎实落实全面从严治党各项主体责任，切实加强党校政治建

设，加强党风廉政建设，认真落实意识形态工作和综治工作责任制。2. 认真抓好基层党建各项工作，学习党内法规，顺利完成支部换届，强化党支部组织建设，规范落实“三会一课”。

（三）聚焦主业主课，充分发挥干部教育培训主渠道作用。校院认真履行干部教育培训主业主责，全面完成教育培训任务，全年举办主体班培训 39 期，培训学员 3194 人次，受委托举办各类培训班 150 期，培训干部 10162 人次，充分发挥了干部教育培训主渠道作用，较好服务了全市工作大局。1. 深化教学改革，推动“用学术讲政治”。一是完善课程准入退出机制，二是进一步改进课堂教学模式，三是完善精品课程培育机制，四是改进师资培养机制。经过改革创新，校院教育教学的针对性有效性进一步提高，《学习时报》刊发《以机制建设助推“用学术讲政治”》文章，介绍我校创新教学机制、推动用学术讲政治的经验做法。2. 改进学员管理服务水平，打造勤学守纪优良学风。一是加强调查研究，改进生活学习管理服务；二是加强政治教育，严肃学员政治生活。3. 重视加强对外培训工作，发挥窗口服务作用。今年共受委托举办各类培训班 150 期，培训干部 10162 人次，创收 640 万元；接待各类会议 92 批次，创收 266 万元，超额完成全年培训任务。

（四）创新科研管理，更好发挥新型智库作用。1. 改进管理服务，理论研究取得丰硕成果。2018 年校院全体教研人

员共申报各类科研课题 85 人次，共中标课题 49 项，其中：省社科规划项目 5 项（全省党校系统共中标 8 项）、全国党校（行政学院）系统重点调研课题 2 项、中央社院统战高端智库课题 3 项。共发表学术文章 67 篇，其中核心期刊论文 10 篇。邓梦军博士出版专著《孔、孟、荀王道思想研究》。

2. 做好决策咨询，服务全市中心工作。校院坚持服务市委市政府中心工作，选编《领导参阅》8 期，40 万字；选编《厦门市情资料》2 期，4.4 万字；全年向市领导呈报 4 份决策咨询件，较好发挥了新型智库作用，服务市委市政府中心工作。

3. 重视理论宣传，学报工作取得新突破。全年编辑出版《厦门特区党校学报》6 期，学报设立了“学习贯彻党的十九大精神”“习近平新时代中国特色社会主义思想研究”“纪念改革开放四十周年”等专题栏目，刊登各类专题理论文章 23 篇，在宣传、贯彻、解读“十九大精神”“新时代、新思想”方面发挥积极作用，被中国社科院评为中国人文社会科学期刊 A 刊扩展期刊。

（五）坚持从严治校，全面提升行政后勤管理服务水平。

1. 切实加强效能建设，机关效能得到新提升，建立了由常务副校长负总责，分管副校长具体抓，机关党委和各处室负责落实的效能建设工作机构。

2. 切实加强队伍建设，教职工队伍展现新活力。一是积极规范做好干部选拔任用工作，二是积极为教职工解决实际困难，三是关心重视老干部工作。

3. 切实加强校院基础建设，后勤保障展现新气象。一是校园信

息化建设取得实质进展；二是校院后勤服务获得广泛好评，服务保障满意度测评始终保持在95%以上，获评“国家级节约型公共机构示范单位”称号；三是加强制度建设，做好财务保障工作。4.切实加强校园文化建设，校院文明展现新面貌。广泛开展文明创建活动，积极开展城乡共建活动，积极组织志愿服务活动，持续开展园文化体育活动。2018年获评“福建省第十三届文明单位”称号，校院工会在“达标创优”星级职工之家考核中获得厦门市“五星职工之家”称号。



## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：中共厦门市委党校		2018 年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目(按经济分类)		决算数	
一、财政拨款	8,524.25	一、一般公共服务支出	81.91		
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00		
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00		
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00		
四、经营收入	866.47	五、教育支出	8,139.96		
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	2.49	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	897.22		
		九、医疗卫生与计划生育支出	100.75		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>9,393.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,219.84</b>		
用事业基金弥补收支差额	43.61	结余分配	2.49		
年初结转和结余	57.00	交纳所得税	0.00		
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00		
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	2.49		
项目支出结转和结余	57.00	其他	0.00		
其中：财政拨款结转和结余	57.00	年末结转和结余	271.50		
经营结余	0.00	基本支出结转	234.09		
		其中：财政拨款结转	234.09		
		项目支出结转和结余	37.40		
		其中：财政拨款结转和结余	37.40		
		经营结余	0.00		
<b>合计</b>	<b>9,493.83</b>	<b>合计</b>	<b>9,493.83</b>		

## 二、收入决算表

编制单位：中共厦门市委党校

2018年度

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 上缴 收入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	合计	9,393.22	8,524.25	0.00	0.00	866.47	0.00	2.49
201	一般公共服务支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,315.51	7,446.55	0.00	0.00	866.47	0.00	2.49
20508	进修及培训	8,315.51	7,446.55	0.00	0.00	866.47	0.00	2.49
2050802	干部教育	8,315.51	7,446.55	0.00	0.00	866.47	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	938.56	938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	938.56	938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.51	328.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.66	228.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

编制单位：中共厦门市委党校

2018 年度

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 单位补 助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	9,219.84	5,284.25	3,069.12	0.00	866.47	0.00
201			一般公共服务支出	81.91	0.00	81.91	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	81.91	0.00	81.91	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	81.91	0.00	81.91	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,139.96	4,286.28	2,987.20	0.00	866.47	0.00
20508			进修及培训	8,139.96	4,286.28	2,987.20	0.00	866.47	0.00
2050802			干部教育	8,139.96	4,286.28	2,987.20	0.00	866.47	0.00
208			社会保障和就业支出	897.22	897.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	897.22	897.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	320.92	320.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	347.64	347.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	228.66	228.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共厦门市委党校

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,524.25	一、一般公共服务支出	38.30	38.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	7,273.49	7,273.49	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	897.22	897.22	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	100.75	100.75	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>8,524.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,309.75</b>	<b>8,309.75</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	57.00	年末财政拨款结转和结余	271.50	271.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	57.00	基本支出结转	234.09	234.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	37.40	37.40	0.00
<b>总计</b>	<b>8,581.25</b>	<b>总计</b>	<b>8,581.25</b>	<b>8,581.25</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共厦门市委党校

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			8,309.75	5,284.25	3,025.50
201			38.30	0.00	38.30
	20199		38.30	0.00	38.30
		2019999	38.30	0.00	38.30
205			7,273.49	4,286.28	2,987.20
	20508		7,273.49	4,286.28	2,987.20
		2050802	7,273.49	4,286.28	2,987.20
208			897.22	897.22	0.00
	20805		897.22	897.22	0.00
		2080501	320.92	320.92	0.00
		2080502	347.64	347.64	0.00
	2080505		228.66	228.66	0.00
	2080506		0.00	0.00	0.00
210			100.75	100.75	0.00
	21011		100.75	100.75	0.00
		2101102	100.75	100.75	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共厦门市委党校

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		8,309.75
301	工资福利支出	3,313.51
302	商品和服务支出	3,784.26
303	对个人和家庭的补助	991.88
309	资本性支出（基本建设）	28.30
310	资本性支出	191.81
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共厦门市委党校

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		5,284.25	4,020.32	1,263.94
301	工资福利支出	3,308.71	3,308.71	0.00
30101	基本工资	482.21	482.21	0.00
30102	津贴补贴	580.35	580.35	0.00
30103	奖金	492.29	492.29	0.00
30106	伙食补助费	6.68	6.68	0.00
30107	绩效工资	795.95	795.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.66	228.66	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.75	70.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.51	36.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	244.24	244.24	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	369.89	369.89	0.00
302	商品和服务支出	1,248.67	0.00	1,248.67
30201	办公费	20.41	0.00	20.41
30202	印刷费	9.11	0.00	9.11
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.27	0.00	0.27
30205	水费	21.37	0.00	21.37
30206	电费	229.25	0.00	229.25
30207	邮电费	10.99	0.00	10.99
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	677.70	0.00	677.70
30211	差旅费	52.48	0.00	52.48
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	30.28	0.00	30.28
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	4.65	0.00	4.65

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	23.94	0.00	23.94
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	46.32	0.00	46.32
30229	福利费	1.98	0.00	1.98
30231	公务用车运行维护费	5.22	0.00	5.22
30239	其他交通费用	41.50	0.00	41.50
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	72.46	0.00	72.46
303	对个人和家庭的补助	711.60	711.60	0.00
30301	离休费	109.30	109.30	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	18.66	18.66	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	30.00	30.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	553.65	553.65	0.00
310	资本性支出	15.26	0.00	15.26
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	10.34	0.00	10.34
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	4.92	0.00	4.92
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00



31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共厦门市委党校

2018 年度

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
指出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	合计					

注：本部门 2018 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、部门决算相关信息统计表

编制单位：中共厦门市委党校

2018年度

金额单位：万元

项目	行	统计数	项目	行	统计数
栏次	次	1	栏次	次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,263.94
(一) 支出合计	2	9.87	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	1,263.94
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.22		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	5.22	(一) 车辆数合计(辆)	27	1
3. 公务接待费	7	4.65	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	4.65	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	1
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	1	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	108	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	370		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

编制单位：中共厦门市委党校

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	185.80	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	65.18	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00
货物	2	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	65.18	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	80.80	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 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 年市委党校（院）年初结转和结余 57.00 万元，本年收入 9393.22 万元，本年支出 9219.84 万元，事业基金弥补收支差额 43.61 万元，结余分配 2.49 万元，年末结转和结余 271.50 万元。

（一）2018 年收入 9393.22 万元，比 2017 年决算数增加 1422.52 万元，增长 17.85%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8524.25 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 866.47 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 2.49 万元。

（二）2018 年支出 9219.84 万元，比 2017 年决算数增加 1724.93 万元，增长 23.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 5284.25 万元。其中，人员支出 4020.32 万元，公用支出 1263.94 万元。
2. 项目支出 3069.12 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 866.47 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 8309.75 万元，比上年决算数增加 1560.16 万元，增长 23.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) “其他一般公共服务支出” 38.3 万元，较上年决算数增加 18.3 万元，增长 91.5%。主要原因是新增发改委“数据开放及社会利用机制研究”课题经费 10 万元、“智慧党校”基建项目本年拨付经费 28.3 万元。

(二) “干部教育” 7273.49 万元，较上年决算数增加 1350.23 万元，增长 22.80%。主要原因是人员增加及工资调整、公用定额调整、新增厦门城市党建学院发展项目等。

(三) “归口管理的行政单位离退休” 320.92 万元，较上年决算数增加 62 万元，增长 23.95%。主要原因是离退休人员、工资及奖金的变动。

(四) “事业单位离退休” 347.64 万元，较上年决算数增加 126.02 万元，增长 56.86%。主要原因是退休人员、工资及奖金的变动。

(五) “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 228.66 万元，较上年决算数增加 3.9 万元，增长 1.74%。主要原因是人员及工资缴交基数的变动。

(六) “行政单位医疗” 0.00 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该项目拨款

及支出。

（七）“事业单位医疗”100.75万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.06%。主要原因是人员及工资变动。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2017、2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5284.25万元，其中：

（一）人员经费4020.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1263.94万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款9.87万元，同比下降60.68%。主要原因是本年未组织及参加出国团组、公车改革后公务用车运行费大幅度下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降100%，主要是：本年度未组织出国团组，也未参加其他单位出国团组。

（二）公务用车购置及运行费5.22万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.22万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆（实际保留量为0辆，因仍有1辆车移交手续尚未完成，故账面数量为1辆）。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和43.14%，主要是：2017及2018年均未购置公务用车；公车改革后符合公务出行要求的用车辆大幅度下降，2018年下半年所有公务用车权属划转至机关事务管理局，公车运行费用不再在我单位列支。

（三）公务接待费4.65万元。主要用于教学科研活动外请专家、各地党校学习交流、各单位业务往来等方面的接待活动，累计接待108批次、接待总人数370人。与2017年相比，公务接待费支出下降26.54%，主要是：本年度接待



批次和接待人次有所下降。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年三个项目实施绩效监控，主要包括培训教育业务费、计划外办班培训成本费用、厦门城市党建学院经费等。

共对 2018 年三个项目开展绩效自评，主要包括培训教育业务费、计划外办班培训成本费用、厦门城市党建学院经费等。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

“培训教育业务费”项目绩效自评综述：该项目预算总金额为 1533.57 万元，包括教学、科研、信息化、后勤等各项费用，主要绩效指标有：教学质量、培训班次、办学效果、科研数量、后勤服务质量、校刊数量、在线学习平台、学员及教职工满意度等。该项目是党校的主体项目，校院认真履行干部教育培训主业主责，全面完成了教育培训任务，充分发挥了干部教育培训主渠道作用和新型智库作用，较好服务了全市工作大局。根据年初设定的绩效目标，“培训教育业务费”项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。

“计划外办班培训成本费用”项目绩效自评综述：该项目预算总金额为 485.5 万元，包括计划外办班人工、运营等费用，主要绩效指标有：培训批次、培训人次、对外培训收

入、设施设备保障、学员满意度等。该项目是在确保主体班正常教学的基础上进行的对外培训和市里重要会议接待，全年上缴收入达到了设定目标，实现了国有资产的保值增值，学员满意度高，社会影响力好。根据年初设定的绩效目标，“计划外办班培训成本费用”项目自评得分为95分，自评等次为优秀。

“厦门城市党建学院经费”项目绩效自评综述：该项目预算总金额为500万元，包括各类党组织培训费和教材开发费等，主要绩效指标有：办班场次、培训人次、研发教材数、参训满意度等。厦门城市党建学院通过全面开展各类教学培训、学习考察、理论研究、决策咨询等活动，着力构建“全国领先、区域一流”的综合性、开放式城市党建教育培训和协作创新的全新载体，党建品牌建设全面提升。根据年初设定的绩效目标，“厦门城市党建学院经费”项目自评得分为97分，自评等次为优秀。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2018年度机关运行经费支出1263.94万元，比上年决算数增长8.74%，主要是：人员变动造成的公用定额变动等。

### **（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额65.18万元，其中：政府采购货物支出65.18万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）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：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。