

中共沧州市委党校

2018年度决算公开

目 录

第一部分 沧州市委党校部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年度沧州市委党校部门决算表

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收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 沧州市委党校部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

七、2018年度预算绩效管理工作的开展情况说明

八、2018年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：沧州市委党校部门概况

一、主要职能

1、培训教育。根据党中央和市委有关要求，有计划地轮训和培训全市各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；受市委委托，举办地厅级、县处级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策与部署。

2、组织培训班。根据市委组织部干部培训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受市委、市政府及有关职能部门委托，结合河北和沧州发展实际，举办各种专题培训、研讨班。

3、开办研究生学历班。办好中央党校研究生学历教育、市委党校脱产研究生学历教育和在职研究生学历教育。

4、师资与学科建设。加强师资培训、交流，培养、引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。

5、教学事物管理。组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

6、理论研究和决策咨询。开展对马克思主义中国化最新成果，为市委市政府及有关部门决策咨询服务。

7、理论研究。对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策，刊发决策咨询、教学培训、理论研究成果，推进理论和实践创新。

8、决策咨询与政策宣讲。承担市领导交办的调研任务，围绕市委市政府中心工作，开展决策咨询研究；组织有关领导、教师到各地市及相关部门进行政策宣讲。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共沧州市委党校

第二部分：沧州市委党校部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党沧州市委员会党校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,982.27	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	121.41	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	2,948.60
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.18
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	121.41
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,982.27	本年支出合计	51	3,094.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	117.56	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	109.50	转入事业基金	54	0.00

	26		年末结转和结余	55	5.34
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.84
	28			57	
总计	29	3,099.83	总计	58	3,099.83

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产党沧州市委员会党校

财决批复 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,982.27	2,982.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		2,836.38	2,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		2,836.38	2,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育		2,829.02	2,829.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899		其他进修及培训		7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出		121.41	121.41	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。

支出决算表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：中国共产党沧州市委员会党校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,094.49	2,112.13	982.36	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,948.60	2,087.66	860.95	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2,948.60	2,087.66	860.95	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	2,941.25	2,087.66	853.59	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	121.41	0.00	121.41	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

财决批复 04 表

部门：中国共产党沧州市委员会党校

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	2,860.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.41	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2,948.60	2,948.60	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.29	21.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.18	3.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	121.41	0.00	121.41
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	2,982.27	本年支出合计	49	3,094.49	2,973.08	121.41
年初财政拨款结转和结余	23	117.56	年末财政拨款结转和结余	50	5.34	5.34	0.00
一般公共预算财政拨款	24	117.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,099.83	总计	54	3,099.83	2,978.42	121.41

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党沧州市委员会党校

科目编码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目 支出结转	项目支出 结余
类			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	117.56	8.06	109.49	2860.85	2104.57	756.28	2973.08	2112.13	860.95	5.33	0.50	4.83	0.00
205		教育支出		117.56	8.06	109.49	2836.38	2080.09	756.28	2948.60	2087.66	860.95	5.33	0.50	4.83	0.00
20508		进修及培训		117.56	8.06	109.49	2836.38	2080.09	756.28	2948.60	2087.66	860.95	5.33	0.50	4.83	0.00
2050802		干部教育		117.56	8.06	109.49	2829.02	2080.09	748.92	2941.25	2087.66	853.59	5.33	0.50	4.83	0.00
2050899		其他进修及培训		0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	7.35	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	21.29	21.29	0.00	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		0.00	0.00	0.00	21.29	21.29	0.00	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	21.29	21.29	0.00	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	2.18	2.18	0.00	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党沧州市委员会党校

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	1,384.54	302	商品和服务支出	294.72	310	其他资本性支出	0.32
30101	基本工资	525.90	30201	办公费	24.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	210.92	30202	印刷费	12.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	181.85	30203	咨询费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	195.10	30205	水费	4.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.42	30206	电费	7.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	30208	取暖费	49.99	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费	4.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.77	30211	差旅费	20.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92.86	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	5.76	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.65	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	432.55	30215	会议费	1.07	31021	文物和陈列品购置	0.32
30301	离休费	23.00	30216	培训费	4.59	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	65.69	30217	公务接待费	0.98	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30304	抚恤金	23.39	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	130.75	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.49	30226	劳务费	13.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	189.24	30229	福利费	14.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30239	其他交通费用	48.61	31204	费用补贴	0.00

	助支出							
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.95	31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00			
			39906	赠与	0.00			
			39907	国家赔偿费用支出	0.00			
			39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00			
			39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		1,817.09	公用经费合计					295.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：中国共产党沧州市委员会党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	121.41	0.00	121.41	121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	121.41	0.00	121.41	121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	121.41	0.00	121.41	121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	121.41	0.00	121.41	121.41	0.00	121.41	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列

示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

编制单位：中国共产党沧州市委员会党校

金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门无此项收支，故以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 09 表

编制单位：中国共产党沧州市委员会党校

金额单位：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
35.66	0.00	32.93	25.00	7.93	2.73	30.19	0.00	29.21	23.37	5.84	0.98

注：本表反映部门本年度“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。

政府采购情况表

财决公开 10 表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党沧州市委员会党校

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：我部门无此项收支，故以空表列示。

第三部分：沧州市委党校部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

2018年度决算收入合计2982.27万元,决算支出合计 3094.49万元,与2018年度预算总收入2795.23万元相比增加187.04万元,增加6.69%,比2018年度预算总支出2795.23万元增加299.26万元,增加10.7%,原因上调人员薪资。与2017年度决算相比,分别增加376.17万元和440.48万元,增加14.43%和16.59%。主要原因是人员经费拨款增加,新增加院内给排水管网修建、主电路改造、路面硬化、校园绿化、改善办学条件拨款,增加五七路工程尾款拨款。决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余117.56万元;决算支出总计中,含结余分配0万元、年末结转和结余5.34万元。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计 2982.27万元,其中:财政拨款收入2982.27万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下:

(一)财政拨款收入2982.27万元。较2017年决算增加390.35万元,增加15.06%,主要原因是人员经费拨款增加,新增加院内给排水管网修建、主电路改造、路面硬化、校园绿化、改善办学条件拨款、五七路工程尾款拨款。

(二)事业收入0万元。是0收入。较2017年决算增加0万元,增长0%。

(三)其他收入0万元。较2017年决算减少14.2万元,减少100%。2018年无其他收入。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3094.49万元,其中:基本支出2112.13万元,占68.25%;项目支出982.36万元,占31.75%。与2017年度决算相比基本支出减少456.81

万元，减少17.78%，主要原因是退休金和退休人员补贴减少。项目支出增加897.29万元，增加1054.76%，主要原因是新增加院内给排水管网修建、主电路改造、路面硬化、校园绿化、改善办学条件拨款、五七路工程尾款拨款。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入决算合计2982.27万元，与2018年度预算2795.23万元相比增加187.04万元，增加6.69%，主要原因为在职人员上调薪资及支付五七路工程尾款。与2017年度决算2591.92万元相比增加390.35万元，增长15.06%，主要原因是新增加院内给排水管网修建、主电路改造、路面硬化、校园绿化、改善办学条件拨款及支付五七路工程尾款。财政拨款支出决算合计3094.49万元，与2018年度预算2795.23万元相比增加299.26万元，增加9.67%，主要是人员基本工资增加，增加内容为人员上调薪资，增加支付五七路工程尾款。与2017年度决算相比增长454.63万元，增长17.22%，原因主要是人员基本工资增加，增加内容为人员上调薪资，新增加院内给排水管网修建、主电路改造、路面硬化、校园绿化、改善办学条件拨款及支付五七路工程尾款。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余117.56万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余5.34万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算与预算数对比情况

2018年度财政拨款收入决算合计2973.08万元，与2018年度预算2795.23万元相比增加177.85万元，增加6.36%，主要原因为增加人员经费。与2017年度决算合计2591.92万元相比增加381.16万元，增加比例为14.7%，主要原因为2018年增加精神文明奖和退休人员生活补助。

（二）财政拨款支出决算与预算数对比情况

2018年度财政拨款支出预算为2795.23万元，本年支出决算为2973.08万元，

实际增加金额177.85万元，比2018年度预算增加1.9%。主要原因是人员经费增加。与2017年度决算合计2639.86万元相比增加333.22万元，增加比例为12.62%，主要原因为：人员基本工资增加，增加内容为人员上调薪资，新增加院内给排水管网修建、主电路改造、路面硬化、校园绿化、改善办学条件等项目。

（三）财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出2973.08万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）教育支出（类）2948.6万元，主要是商品服务支出、工资福利支出等。

（2）保障和就业支出支出（类）21.29万元，主要是抚恤金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出3.18万元，主要是人员医疗补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2112.13万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1384.54万元，较2017年决算数1279.83万元，增加104.71万元，增长8.18%。主要原因是拨付2017年度精神文明奖。

2、商品和服务支出294.72万元，较2017年决算数747.6万元减少452.88万元，减少60.57%。主要原因是本年度厉行节约，合理控制商品服务支出。

3、对个人和家庭补助支出432.55万元，较2017年决算数415.09增加17.46万元，增加4.2%。主要原因是退休费增加。

4、其他资本性支出0.32万，较2017年决算数112.26万元减少111.94万元，减少99%。主要原因我校厉行节约，合理有效控制不必要的其他资本性支出。。

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三

公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计30.19万元。与2018年度预算32.93相比，减少2.74万元，减少8.32%，主要原因是我校有效控制了公务用车的使用。较2017年决算5.01万元增加了万元，增加了502.59%，主要原因是我校一辆公务用车达到使用年限，已无法正常使用，更换新车导致费用增加。近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元。发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0。2018年预算数为0万元，无增减。2017年决算数为0万元，无增减。全年发生公务用车购置费用23.37万元。2018年度购置公务用车1辆，年末公务用车保有量3辆。2018年预算数为25万元，减少1.63万元，减少6.52%。2017年决算数为0万元，增加23.37万元，增加100%，主要原因是我校一辆公务用车达到使用年限，已无法正常使用，更换新车导致费用增加。

全年发生公务用车运行维护费5.84万元，较2018年预算7.93万元压减2.09万元，减少26.35%，比2017年决算4.46万元增加1.38万元，增加30.94%。主要原因是2018年我校公务用车使用频率较2017年有所增加。

全年发生公务接待费0.98万元。国内公务接待11批次，接待52人次，较2018年预算数2.73万元减少1.75万元，减少64.10%，比2017年决算数0.55万元增加0.43万元，增加78.18%，主要原因是2018年接待省委党校领导来沧调研等。

七、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

（二）预算项目绩效评价开展情况

一、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

二、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（三）预算项目绩效自评选例

2018年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我校财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费用于改善办学条件等。例如，我校 2018年新增院内给排水管网修建、主电路改造、路面硬化、校园绿化、改善办学条件，使公用经费用到了实处，改善了学校的教学环境。三公经费主要支出是公务用车购置费和公务用车维护费和公务接待费，共支出 29.21 万元，较上年有所增加，主要原因为一辆公务用车已达到使用年限，无法正常使用，购买新车所致。在上级的领导下，我校出色的完成了 2018年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

新的一年即将开始，我校将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在新的一年工作更加出色。

八、2018年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门机关运行经费支出295.04万元，比年初预算数315.04万元减少20万元，原因是2018年非税收入不足，压缩了用于公用经费的非税收入。比2017年决算数859.86万元减少564.82万元，减少65.68%。主要原因是今年我校厉行节约，合理控制商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额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。无授予中小微企业合同

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆；一般执法用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值 50 万元以上大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套），与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 我部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入为121.41万元，支出为121.41万元，相比2017年增加121.41万元，增加100%，主要原因为2018年支付五七路工程尾款。

2. 我部门2018年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，以空表列示。

3. 我部门公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。