

**2018 年度**

**中共宁夏回族自治区  
委员会党校（宁夏行政  
学院）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、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、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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）部门决算单位概况

## 一、单位职责

中共宁夏区委党校于 1958 年 9 月建立，宁夏行政学院于 1996 年 3 月在自治区党校挂牌成立，实行“一套机构，两块牌子”体制。单位统一社会信用代码为 126400004540000997；地址：银川市西夏区怀远西路 155 号；法定代表人为蒋文龄；经费来源为全额拨款。

中共宁夏区委党校是自治区党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是自治区党委的重要部门，是自治区培训轮训党员领导干部的主渠道，是自治区党委的哲学社会科学研究机构。宁夏行政学院是自治区政府直接领导下的培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的新型学府，是开展社会科学研究和决策咨询的重要机构，是自治区政府直属单位。

中共宁夏区委党校、宁夏行政学院内设 23 个处室。其中：教研部门 7 个，教学管理和辅助部门 9 个，行政、党务、后勤部门 7 个。现有在职教职工 243 人，其中：专业技术人员 104 人，正高级职称 28 人，具有研究生以上学历的 124 人（其中：博士 29 人，在读 16 人）。截止 2018 年末在编人员 229 人，其中：行政编制 89 人，事业编制 140 人。学校办有面向全国公开发行的《宁夏党校学报》《宁夏党校报》等报刊。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）2018年度部门决算编报范围的单位共一个，中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）本级预算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）

金额单位：元

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	73,389,014.85	一、一般公共服务支出	30	241,488.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	24,487,918.86	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	77,372,795.23
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	286,009.28	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	7,140,746.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,753,600.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	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	3,264,390.68
	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
<b>本年收入合计</b>	22	98,162,942.99	<b>本年支出合计</b>	51	89,773,020.41
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	3,956,386.66
年初结转和结余	24	9,260,349.13	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	6,166,166.66	转入事业基金	54	3,956,386.66
	26		年末结转和结余	55	13,693,885.05
	27		其中：项目支出结转和结余	56	8,299,295.58
	28			57	
<b>总计</b>	29	107,423,292.12	<b>总计</b>	58	107,423,292.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）

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	98,162,942.99	73,389,014.85	0.00	24,487,918.86	0.00	0.00	286,009.28
201			一般公共服务支出	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	83,842,956.31	59,069,028.17	0.00	24,487,918.86	0.00	0.00	286,009.28
20508			进修及培训	83,842,956.31	59,069,028.17	0.00	24,487,918.86	0.00	0.00	286,009.28
2050802			干部教育	83,842,956.31	59,069,028.17	0.00	24,487,918.86	0.00	0.00	286,009.28
208			社会保障和就业支出	8,511,996.00	8,511,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8,511,996.00	8,511,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3,734,496.00	3,734,496.00	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	3,412,500.00	3,412,500.00	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	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
210	医疗卫生与计划生育支出	1,753,600.00	1,753,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,753,600.00	1,753,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	388,600.00	388,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,264,390.68	3,264,390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,264,390.68	3,264,390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,315,690.68	2,315,690.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	948,700.00	948,700.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）

部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）			2018 年度				金额单位：元	
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	89,773,020.41	63,706,152.57	26,066,867.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	241,488.50	0.00	241,488.50	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	241,488.50	0.00	241,488.50	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	241,488.50	0.00	241,488.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	77,372,795.23	51,547,415.89	25,825,379.34	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	77,372,795.23	51,547,415.89	25,825,379.34	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	77,372,795.23	51,547,415.89	25,825,379.34	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,140,746.00	7,140,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	7,140,746.00	7,140,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	3,728,246.00	3,728,246.00	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	3,412,500.00	3,412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,753,600.00	1,753,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,753,600.00	1,753,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	388,600.00	388,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,264,390.68</b>	<b>3,264,390.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,264,390.68</b>	<b>3,264,390.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2,315,690.68	2,315,690.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	948,700.00	948,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）

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	73,389,014.85	一、一般公共服务支出	28	241,488.50	241,488.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	55,731,271.17	55,731,271.17	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	7,140,746.00	7,140,746.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,753,600.00	1,753,600.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	3,264,390.68	3,264,390.68	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	73,389,014.85	本年支出合计	49	68,131,496.35	68,131,496.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,094,182.47	年末财政拨款结转和结余	50	8,351,700.97	8,351,700.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,094,182.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	76,483,197.32	总计	54	76,483,197.32	76,483,197.32	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）

编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	68,131,496.35	48,128,607.85	20,002,888.50
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>241,488.50</b>	<b>0.00</b>	<b>241,488.50</b>
<b>20110</b>			<b>人力资源事务</b>	<b>241,488.50</b>	<b>0.00</b>	<b>241,488.50</b>
2011008			引进人才费用	241,488.50	0.00	241,488.50
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>55,731,271.17</b>	<b>35,969,871.17</b>	<b>19,761,400.00</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>55,731,271.17</b>	<b>35,969,871.17</b>	<b>19,761,400.00</b>
2050802			干部教育	55,731,271.17	35,969,871.17	19,761,400.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,140,746.00</b>	<b>7,140,746.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>7,140,746.00</b>	<b>7,140,746.00</b>	<b>0.00</b>
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3,728,246.00	3,728,246.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,412,500.00	3,412,500.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,753,600.00</b>	<b>1,753,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,753,600.00</b>	<b>1,753,600.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	388,600.00	388,600.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,264,390.68</b>	<b>3,264,390.68</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,264,390.68</b>	<b>3,264,390.68</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2,315,690.68	2,315,690.68	0.00
2210203	购房补贴	948,700.00	948,700.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37,529,359.35	302	商品和服务支出	6,125,334.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,061,388.17	30201	办公费	288,909.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,960,090.00	30202	印刷费	129,871.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,781,820.00	30203	咨询费	205,869.78	310	资本性支出	650,010.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15,989.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,233,000.00	30205	水费	145,377.51	31002	办公设备购置	331,690.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,412,500.00	30206	电费	270,795.74	31003	专用设备购置	318,320.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	62,774.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,365,000.00	30208	取暖费	717,723.83	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	388,600.00	30209	物业管理费	1,327,049.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	243,321.93	30211	差旅费	471,990.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,315,690.68	30212	因公出国（境）费用	47,777.33	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	740,419.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,767,948.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,823,904.35	30215	会议费	24,840.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	401,252.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,163,169.00	30217	公务招待费	13,457.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	456,925.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	83,130.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	629,100.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	201,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	207,666.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90,328.35	30239	其他交通费用	1,119,572.00			
			30240	税金及附加费用	70.00			
			30299	其他商品和服务支出	133,980.00			
人员经费合计		41,353,263.70	公用经费合计					6,775,344.15

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
990,000.00	400,000.00	240000	0.00	240,000.00	350,000.00	268,900.87	47,777.33	207,666.54	0	207,666.54	13,457.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 98162942.99 元，支出总计 89773020.41 元。与上年相比，收、支各减少 17,983,402.98 元、35,095.04 元，各下降 15.48%、0.04%，主要原因是 2018 年度研究生办学规模缩减，取消专、本科办学，事业收入减少，2018 年度支出基本与 2017 年度持平。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 98162942.99 元，其中：财政拨款收入 73389014.85 元，占 74.76%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 24487918.86 元，占 24.95%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 286009.28 元，占 0.29%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 89773020.41 元，其中：基本支出 63706152.57 元，占 70.96%；项目支出 26066867.84 元，占 29.04%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 73389014.85 元，支出总计 68131496.35 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,544,064.23、8,950,832.23 元，各下降 5.83%、11.61%，主要原因是 2018 年度财政拨款项目资金有结余结转。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 68131496.35 元，占本年支出合计的 75.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 8,950,832.23 元，下降 11.61%，主要原因是财政拨款项目 2018 年度由结余，结转至 2019 年度。

## （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 68131496.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 241488.50 元，占 0.004%；教育（类）支出 55731271.17 元，占 81.79%；社会保障和就业（类）支出 7140746.00 元，占 10.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1753600.00 元，占 0.03%；住房保障（类）支出 3264390.68 元，占 0.05%。

## （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 70,227,500.00 元，支出决算为 68,131,496.35 元，完成年初预算的 97.02%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例：

1. 一般公共服务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 241,488.50 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因此项为财政拨专项人才经费，年初未做此项预算。

2. 教育支出（项）。年初预算为 57,378,800.00 元，支出决算为 55,731,271.17 元，完成年初预算的 97.13%，决算数小于预算数的主要原因是此项目年终有结转。

3. 社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7,945,500.00 元，支出决算为 7,140,746.00 元，完成年初预算的 89.87%，决算数小于预算数的主要原因是职工职业年金未支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 1,753,600.00 元，支出决算为 1,753,600.00 元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出（项）。年初预算为 3,149,600.00 元，支出决算为 3,264,390.68 元，完成年初预算的 103.64%，决算数大于预算数的主要原因是补交 2018 年度新进职工住房保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48,128,607.85元，其中：人员经费41,353,263.70元，公用经费6,775,344.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出37,529,359.35元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。
2. 商品和服务支出6,125,334.15元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。
3. 对个人和家庭的补助3,823,904.35元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。
4. 其他资本性支出650,010.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为990,000.00元，支出决算为268,900.87元，完成年初预算的27.16%。与上年相比，减少316,522.13元，下降54.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是因特殊原因取消出国培训团及三公经费厉行节约。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占17.77%；公务用车购置及运行费支出占77.23%；公务接待费支出占5.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**。年初预算为400,000.00元，支出决算为47,777.33元，完成年初预算的11.94%；比上年减少216,153.22元，下降81.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是因特殊原因取消出国培训团。2018年因公出国(境)人次数1人次。开支内容包括：机票费、手续费等。

2. **公务用车购置及运行维护费**。年初预算为240,000.00元，支出决算为207,666.54元，完成年初预算的86.53%；比上年减少11,975.91元，下降5.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出207,666.54元，主要用于维修费、加油

费、停车费、车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数6辆，公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为350,000.00元，支出决算为13,457.00元，完成年初预算的3.84%；比上年减少88,393.00元，下降86.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：国内接待费支出13,457.00元，主要用于市县党校办事人员。无国（境）外接待费支出。2018年度国内公务接待批次24个，国内公务接待人次106人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校无政府基金。

## 九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为6,775,344.15元，支出决算为6,775,344.15元，完成年初预算的100.00%；比上年减少920,145.85元，下降11.96%。决算数小于预算数的主要原因行政成本降低。

### **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算4,310,000.00元，支出决算总额5,428,600.00元，完成年初预算的125.95%。其中：政府采购货物预算2,882,000.00元，支出决算总额2,462,800.00元，完成年初预算的85.45%。政府采购工程预算750,000.00元，支出决算总额1,105,000.00元，完成年初预算的147.33%。政府采购服务预算678,000.00元，支出决算总额1,860,800.00元，完成年初预算的274.45%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 65,501.64 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，共涉及资金 21,730,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对人才引进及师资培训项目、主体班学员运行项目等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 21,730,000.00 元，对人才引进及师资培训项目、主体班学员运行等项目分别委托宁夏永昌联合会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照项目绩效评价程序及评价指标要求，通过项目的实施情况及资金的使用情况进行绩效评价，我校项目财政资金投向符合国家政策、资金总体支出规范，单位管理制度基本健全，工作措施落实基本到位，立项初期设置的产出绩效目标大都实现。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。人才引进及师资培训项目、主体班学员运行项目等项目绩效自评综述：高端智库建设项目评价得分 90 分、科研专项经费项目评价得分 90 分、专项业务经费项目评价得分 90 分、人才引进及师资培训项目评价得分 90 分、主体班学员运行项目评价得分 90 分、新建学员培训楼运行管理项目评价得分 86 分、机房精密空调及教学电脑设备采购项目评价得分 85 分、教学设备运行保障维护项目评价得分 82 分。发现的问题及原因：一是项目申报资料不完整。如：机房精密空调及教学电脑设备采购项目、教学设备运行保障维护项目缺少可行性研究报告，由于以前年度的传统项目一直没有要求可行性研究报告，因此以上两个项目也未取得可行性研究报告；二是专项资金绩效目标申报表指标内容设置不详细、与项目相关性不强；

## 第四部分 名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1. 部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2. 政府补助收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括基本支出补助和项目支出补助。

3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 其他收入:事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

## 第五部分 附件

其他相关资料