2019年度

市委党校部门决算

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年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

1. 部门职责

中共青岛市委党校（青岛行政学院）是市委、市政府直接领导下培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是哲学社会科学的研究机构和重要智库。

二、机构设置

从决算单位构成看，市委党校部门决算是单位本级决算。单位性质为财政全额拨款事业单位。预算隶属级次属于地市级。单位内设办公室、组织人事部、教务部、学员工作部、在职研究生部、干部继续教育部、行政管理部、财务部、马克思主义学院、政治学教研部、经济学教研部、党史党建教研部、管理学教研部、法学教研部、文史教研部、科研部、信息网络中心、图书馆。按照规定设置校机关纪委、机关党委、机关工会。

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：中共青岛市委党校 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 11,676.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,601.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 31 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 458.36 | 四、公共安全支出 | 33 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 8,130.78 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 2.66 |
| 七、其他收入 | 7 | 177.31 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 324.37 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 　 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 　 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 　 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 　 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 　 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 　 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 　 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 　 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 　 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 　 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 279.98 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 　 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 　 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 　 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 52 | 　 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 53 | 　 |
| 本年收入合计 | 25 | 12,312.53 | 本年支出合计 | 54 | 12,339.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 27.08 | 结余分配 | 55 | 　 |
| 年初结转和结余 | 27 | 　 | 年末结转和结余 | 56 | 　 |
|  | 28 | 　 |  | 57 | 　 |
| 总计 | 29 | 12,339.61 | 总计 | 58 | 12,339.61 |

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

部门：中共青岛市委党校 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | **12,312.53** | **11,676.85** |  | **458.36** |  |  | **177.31** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,601.82** | **3,601.82** |  |  |  |  |  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **3,601.82** | **3,601.82** |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 3,601.82 | 3,601.82 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **205** | **教育支出** | **8,103.69** | **7,468.02** | 　 | **458.36** |  |  | **177.31** |
| **20508** | **进修及培训** | **8,103.69** | **7,468.02** | 　 | **458.36** |  |  | **177.31** |
| 2050802 |  干部教育 | 8,103.69 | 7,468.02 | 　 | 458.36 | 　 | 　 | 177.31 |
| **206** | **科学技术支出** | **2.66** | **2.66** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20604** | **技术研究与开发** | **2.66** | **2.66** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2060402 |  应用技术研究与开发 | 2.66 | 2.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **324.37** | **324.37** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **324.37** | **324.37** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.37 | 324.37 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **279.98** | **279.98** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **279.98** | **279.98** |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 279.98 | 279.98 |  |  |  |  |  |

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

 部门：中共青岛市委党校 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 | **12,339.61** | **6,561.86** | **5,777.76** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,601.82** |  | **3,601.82** | 　 | 　 | 　 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **3,601.82** |  | **3,601.82** | 　 | 　 | 　 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 3,601.82 | 　 | 3,601.82 | 　 | 　 | 　 |
| **205** | **教育支出** | **8,130.78** | **5,957.50** | **2,173.28** | 　 | 　 | 　 |
| **20508** | **进修及培训** | **8,130.78** | **5,957.50** | **2,173.28** |  |  |  |
| 2050802 |  干部教育 | 8,130.78 | 5,957.50 | 2,173.28 | 　 | 　 | 　 |
| **206** | **科学技术支出** | **2.66** |  | **2.66** | 　 | 　 | 　 |
| **20604** | **技术研究与开发** | **2.66** |  | **2.66** | 　 | 　 | 　 |
| 2060402 |  应用技术研究与开发 | 2.66 | 　 | 2.66 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **324.37** | **324.37** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **324.37** | **324.37** |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.37 | 324.37 | 　 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **279.98** | **279.98** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **279.98** | **279.98** |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 279.98 | 279.98 | 　 |  |  |  |

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

部门：中共青岛市委党校 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 | 11,676.85 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3,601.82 | 3,601.82　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、教育支出 | 16 | 7,468.02　 | 7,468.02　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、科学技术支出 | 17 | 2.66 | 2.66 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、社会保障和就业支出 | 18 | 324.37　 | 324.37 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、住房保障支出 | 19 | 279.98 | 279.98 | 　 |
| 　 | 6 | 　 |  | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 |  | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 9 | 11,676.85 | 本年支出合计 | 23 | 11,676.85　 | 11,676.85　 |  |
| 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 | 11676.85　 | 总计 | 28 | 11,676.85　 | 11,676.85　 |  |

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：中共青岛市委党校 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 | **11,676.85** | **5,899.10** | **5,777.76** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,601.82** |  | **3,601.82** |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **3,601.82** |  | **3,601.82** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 3,601.82 | 　 | 3,601.82 |
| **205** | **教育支出** | **7,468.02** | **5,294.74** | **2,173.28** |
| **20508** | **进修及培训** | **7,468.02** | **5,294.74** | **2,173.28** |
| 2050802 |  干部教育 | 7,468.02 | 5,294.74 | 2,173.28 |
| **206** | **科学技术支出** | **2.66** |  | **2.66** |
| **20604** | **技术研究与开发** | **2.66** |  | **2.66** |
| 2060402 |  应用技术研究与开发 | 2.66 | 　 | 2.66 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **324.37** | **324.37** |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **324.37** | **324.37** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.37 | 324.37 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **279.98** | **279.98** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **279.98** | **279.98** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 279.98 | 279.98 | 　 |

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：中共青岛市委党校 单位：万元

| 人员经费 | 公用经费 |
| --- | --- |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3,278.67 | 302 | 商品和服务支出 | 2,108.69 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 890.88 | 30201 | 办公费 | 19.27 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 832.46 | 30202 | 印刷费 | 13.44 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 95.15 | 30203 | 咨询费 | 　 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 　 | 30204 | 手续费 | 0.55 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 528.72 | 30205 | 水费 | 7.62 | 310 | 资本性支出 | 25.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 324.37 | 30206 | 电费 | 72.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 　 | 30207 | 邮电费 | 25.06 | 31002 | 办公设备购置 | 9.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 244.95 | 30208 | 取暖费 | 40.56 | 31003 | 专用设备购置 | 16.04 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 | 物业管理费 | 133.42 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.89 | 30211 | 差旅费 | 9.88 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 279.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 9.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 | 　 | 30213 | 维修(护)费 | 161.63 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.28 | 30214 | 租赁费 | 　 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 486.45 | 30215 | 会议费 | 　 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 | 75.90 | 30216 | 培训费 | 0.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 | 325.04 | 30217 | 公务接待费 | 0.41 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 　 | 30218 | 专用材料费 | 　 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 　 | 30224 | 被装购置费 | 　 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.85 | 30225 | 专用燃料费 | 　 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 | 　 | 30226 | 劳务费 | 20.18 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 82.66 | 30227 | 委托业务费 | 　 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 | 　 | 30228 | 工会经费 | 30.48 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 　 | 30229 | 福利费 | 　 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 　 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30239 | 其他交通费用 | 131.20 | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 　 | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,429.21 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 3,765.12 | 公用经费合计 | 2,133.98 |

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：中共青岛市委党校 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 |
| 　142.28 | 113.59　 | 14.44　 | 　 | 14.44　 | 14.25　 | 12.32 | 9.01 | 2.9　 | 　 | 2.9　 | 0.41　 |

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：中共青岛市委党校 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：市委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 和重要事项说明

一、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年度收入总计12,339.61万元，支出总计12,339.61万元。与2018年相比，收、支总计各增加4,916.45 万元，增长66.23%。主要是2019年基建账套并入行政帐，增加基建收支；2019年增加教学和智库建设创新工程项目收支。

（二）收入决算情况

2019年度本年收入12,312.53万元，其中：财政拨款收入11,676.85万元，占94.84%；事业收入458.36万元，占3.72%；其他收入177.31万元，占1.44%。

（三）支出决算情况

2019年度本年支出12,339.61万元，其中：基本支出6,561.86万元，占53.18%；项目支出5,777.75万元，占46.82%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收、支总计11,676.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4649.47万元，增长66.16%。主要是2019年基建账套并入行政帐，增加基建收支；2019年增加教学和智库建设创新工程项目收支。

2019年度财政拨款收入决算总计11,676.85万元，其中：一般公共预算财政拨款11,676.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余0万元。

2019年度财政拨款支出决算总计11,676.85万元，其中：一般公共服务支出3,601.82万元，占30.85%；教育支出7，468.02万元，占63.95%；科学技术支出2.66万元，占0.02%；社会保障和就业支出324.37万元，占2.78%；住房保障支出279.98万元，占2.4%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、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11,676.85万元，占本年支出合计的94.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4649.47万元，增长66.16%。主要是2019年基建账套并入行政帐，增加基建支出；2019年增加教学和智库建设创新工程项目支出。

2、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11,676.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,601.82万元，占30.85%；教育支出7,468.02万元，占63.95%；科学技术支出2.66万元，占0.02%；社会保障和就业支出324.37万元，占2.78%；住房保障支出279.98万元，占2.4%。

3、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11,206.93万元，支出决算为11,676.85 万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中追加全市经济社会发展综合考核奖等。

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其它一般公共服务支出（项）。主要反映用于基建支出的其他一般公共服务支出。年初预算为3601.82万元，支出决算为3601.82万元，与年初预算基本持平。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要反映用于党校机构运转、举办各类培训班、教学科研等的支出。年初预算为7617.75万元，支出决算为8130.78万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中追加全市经济社会发展综合考核奖等。

 (3) 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映教师从事技术开发研究和近期可能取得实用价值的专项技术开发研究的支出。年初预算为0万元，支出决算为2.66万元。决算数大于预算数主要原因是通过财政拨款纳入项目管理的横向课题，全部用于教师课题研究相关费用支出。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为358.44万元，支出决算为324.37万元，完成年初预算数的90.49%。决算小于预算数的主要原因是全年实际基本养老保险缴费略低于预算。

（5）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映机关事业单位财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。年初预算数为259.92元，支出决算为279.97万元，完成年初预算数的107.71%。决算大于预算数的主要原因是实际人员变动住房公积金支出略高于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,899.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,765.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2,133.98万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.32万元，其中：因公出国（境）费用9.01万元，占73.13%；公务用车购置及运行费2.9万元，占23.54%；公务接待费0.41万元，占3.33%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少129.96万元，主要原因是2019年未发生赴美智库培训、公务用车运营维护费用降低等。其中：因公出国（境）费用比年初预算数减少104.58万元，主要原因是2019年未发生赴美智库培训支出。公务用车购置及运行费比年初预算数减少11.54万元，主要原因是严格执行机关公务用车管理办法，公务用车运营维护费用降低。公务接待费比年初预算数减少14.03万元，主要原因是厉行节俭、反对铺张浪费，严格执行公务接待相关标准和规定。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费用指单位公务出国（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。2019年度一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组数1个，3人次。开支内容包括: 差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等。

 (2) 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费（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、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。；公务用车运行费2.9万元。主要用于车辆燃料费、保险费、维修费及过路过桥费等。2019年度单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

 (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.41万元。2019年度公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待餐费，共计接待56批次，237人次，其中外事接待 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

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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）政府采购支出情况说明

2019年度，政府采购金额1222.28万元，其中：政府采购货物金额457.1万元、政府采购工程金额380.29万元、政府采购服务金额384.89万元。授予中小企业合同金额496.82万元，占政府采购总额的40.65%，其中：授予小微企业合同金额421.33万元，占政府采购总额的34.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年底，本部门共有车辆4 辆，其中，符合规定机要通信用车2辆、离退休干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）。

 （四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据《青岛市财政局关于开展2019年度预算部门专项资金绩效评价工作的通知》（青财绩〔2020〕2号）要求，我部门（单位）组织对2019年度“干部教育资金”开展了绩效自评，具体情况如下：

2019年市财政局对干部教育资金的绩效目标进行整合，整合后“干部教育资金”的主管部门是：市委组织部，年度资金总额3506万元，项目单位包括：市委组织部、市委党校、广播电视大学。我单位“干部教育资金”涉及主体班次补助资金、教学与智库建设创新工程两部分专项资金，年度资金总额为2310万元。

从评价情况看，2019年,我校认真贯彻落实习近平总书记对青岛工作的重要指示精神，紧紧围绕市委“学深圳、赶深圳”、发起15个攻势、打造“三化一型”高素质干部队伍等部署要求和市委主要领导对党校工作的指示要求，采取扎实有效举措，推动教学、科研、咨政、管理创新改革，市委主要领导4次对我校工作作出肯定性批示，“智慧校园”工作获得中央党校分管日常工作的副校长何毅亭同志肯定性批示，打造全国副省级城市一流党校升级版不断取得新成效。

一是充分发挥干部培训主渠道作用,圆满完成培训计划。全年共举办各类班次65期，培训学员6575人(其中，举办主体班次29期，培训2367人；计划外培训班次36期，培训4208人)。招收2019级研究生124人。举办全市非公有制经济人士专题培训班，圆满完成服务推进壮大民营经济攻势的专项工作,充分发挥了干部教育培训主渠道作用。全年获全省党校系统优秀教学奖2项、全省党校系统精品课二等奖1项，两堂课被评为全省干部教育培训好课程。把“用学术讲政治”作为教学改革的“一号工程”， 用学术用理论回答学员关切和困惑，有效带动教学提质增效，教学满意率达95.53%，教学管理经验16次被中央党校《学习时报》、《山东党校通讯》、《青岛日报》等媒体宣传推广。二是强化思想引领，抢占思想舆论高地。主动与青岛日报、青岛广播电视台建立合作，在青岛日报《学习论丛》专版、青岛广播电视台“蓝睛”APP上刊发党校系统教师和党校学员研究阐释宣传市委部署要求的文章120余篇，深入开展理论宣讲462场次。三是积极推进理论建设和新型智库建设。2019年发表论文303篇，立项、结项课题30项。我校首次同时荣获全国党校系统优秀科研工作组织奖和课题项目中标奖。报送咨政报告75篇，获得领导批示32项，咨政成效走在了全国地方党校前列。2019年全市综合考核评为良好等次。

从预算资金执行情况来看，我校能够严格执行预算管理制度，资金执行进度中不存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题，项目实施计划与绩效目标保持相一致、阶段性执行结果与预期目标做到基本匹配，多项工作超额完成。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

从绩效自评报告公开情况看。我单位根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）和每年度单位绩效自评开展工作通知相关要求，在评价工作完成后20日内，于2020年7月1日，及时将绩效评价报告通过市政府政务网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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。本单位开展对外教育培训活动取得的培训收费等。

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”“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。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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，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：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置费（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：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（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十八、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。