

中国共产党武汉市江夏区委党校  
2018年度部门决算

2019年8月26日

咨询电话：027-87973135

咨询人：王艳琴



# 目录

## 第一部分、中共江夏区委党校基本情况

一、部门职能 二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分、中共江夏区委党校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、中共江夏区委党校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明 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体情况说明 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、2018 年度其他重要事项的情况说明

#### 第四部分、名词解释

中共江夏区委党校

# 2018 年度部门决算情况说明

## 第一部分 中共江夏区党校基本情况

### 一、部门职能：

(1) 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策；

(2) 培训各级党员领导干部，培训中青年后备党员领导干部，培训意识形态部门、党务、群团部门的领导干部和理论、业务骨干；

(3) 与区人社局一起共同依法执法国家公务员培训计划；

(4) 会同区人社局负责对全区专业技术人员进行教育与培训；

(5) 会同区委组织部与区人社局对各类学院在校期间行为进行考核、考察，并作出任用意向；

(6) 围绕国际国内以及江夏区出现的新情况、新问题，联系实际开展教学、科学研究。

**一、部门决算单位构成** 从决算构成单位来看，中共江夏区委党校部门决算由单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

### 二、部门人员构成

中共江夏区委党校总编制人数21人，其中：行政编制0人，事业编制21人（其中：参照公务员法管理1人）。在职实有人数24人，其中：行政在职0人，事业在职22人（其中：参照公务员法管理22人）。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

## 第二部分 中共江夏区委党校 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中国共产党武汉市江夏区委党校					公开 01
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,179.69	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	1,202.06
六、其他收入	6	205.44	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	152.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	46.45
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	40.00
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	47.61
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1,385.13	本年支出合计	54	1,488.30
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	104.10	年末结转和结余	56	0.94
	28			57	
总计	29	1,489.24	总计	58	1,489.24

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								
金额单位：万元								
部门：中国共产党武汉市江夏区委党校								
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		1,385.13	1,179.69					205.44
205	教育支出	1,098.90	893.45					205.44
20508	进修及培训	1,098.90	893.45					205.44
2050802	干部教育	1,097.20	891.75					205.44
2050803	培训支出	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	152.17	152.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.74					
2080101	行政运行	0.74	0.74					
20805	行政事业单位离退休	137.21	137.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.70	77.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
20808	抚恤	12.89	12.89					
2080801	死亡抚恤	12.89	12.89					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	46.45	46.45					
21011	行政事业单位医疗	46.45	46.45					
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18					
2101103	公务员医疗补助	31.27	31.27					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	47.61	47.61					
22102	住房改革支出	47.61	47.61					
2210201	住房公积金	45.65	45.65					
2210202	提租补贴	1.96	1.96					

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
部门：中国共产党武汉市江夏区委党校							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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,488.30	872.88	615.42			
205	教育支出	1,202.06	626.65	575.42			
20508	进修及培训	1,202.06	626.65	575.42			
2050802	干部教育	1,200.36	626.65	573.72			
2050803	培训支出	1.70		1.70			
208	社会保障和就业支出	152.17	152.17				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.74				
2080101	行政运行	0.74	0.74				
20805	行政事业单位离退休	137.21	137.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.70	77.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
20808	抚恤	12.89	12.89				
2080801	死亡抚恤	12.89	12.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	医疗卫生与计划生育支出	46.45	46.45				
21011	行政事业单位医疗	46.45	46.45				
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18				
2101103	公务员医疗补助	31.27	31.27				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	47.61	47.61				
22102	住房改革支出	47.61	47.61				
2210201	住房公积金	45.65	45.65				
2210202	提租补贴	1.96	1.96				

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

财政拨款收入支出决算总表							公开 04 表
部门：中国共产党武汉市江夏区委党校							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	1,179.69	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	893.45	893.45	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	152.17	152.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	46.45	46.45	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	40.00	40.00	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	47.61	47.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,179.69	本年支出合计	53	1,179.69	1,179.69	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,179.69	总计	58	1,179.69	1,179.69	

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

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		1,179.69	764.00	415.69
205	教育支出	893.45	517.76	375.69
20508	进修及培训	893.45	517.76	375.69
2050802	干部教育	891.75	517.76	373.99
2050803	培训支出	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	152.17	152.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.74	
2080101	行政运行	0.74	0.74	
20805	行政事业单位离退休	137.21	137.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.70	77.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
20808	抚恤	12.89	12.89	
2080801	死亡抚恤	12.89	12.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	医疗卫生与计划生育支出	46.45	46.45	
21011	行政事业单位医疗	46.45	46.45	
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	
2101103	公务员医疗补助	31.27	31.27	
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	47.61	47.61	
22102	住房改革支出	47.61	47.61	
2210201	住房公积金	45.65	45.65	
2210202	提租补贴	1.96	1.96	

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	
部门：中国共产党武汉市江夏区委党校							金额单位：万元	
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	578.42	302	商品和服务支出	91.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.47	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.17	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.27	30209	物业管理费	11.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.70	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	18.43			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.11			
人员经费合计		672.16	公用经费合计				91.84	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07											
部门：中国共产党武汉市江夏区委党校										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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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：万元

部门：

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							

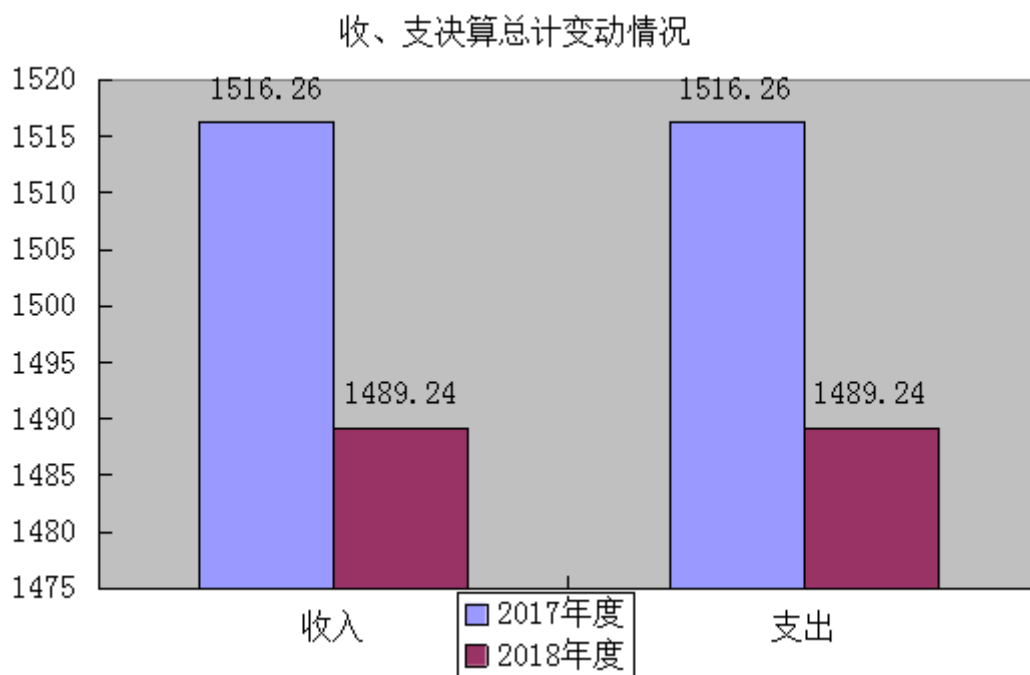
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(备注：我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。)

### 第三部分 中共江夏区委党校2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明 中共江夏区委党校2018年度收入总计1489.24万元(含年初结转和结余104.10万元)，支出总计1489.24万元(含年末结转和结余0.90万元)，与去年相比，收、支减少27.02万元，减少了1.78%，主要原因是：年末退休人员进入机保，减少组织事务、档案事务费用，经费厉行节约、开支节流。

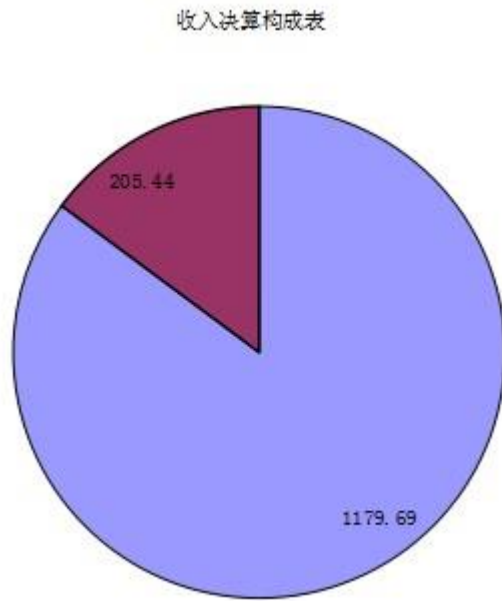
图 1: 收、支决算总计变动情况(万元)



#### 二、2018 年度收入决算情况说明

中共江夏区委党校2018年度本年收入合计1385.13万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)1179.69万元，占本年收入85.17%，其他收入205.44万元，占本年收入14.83%。

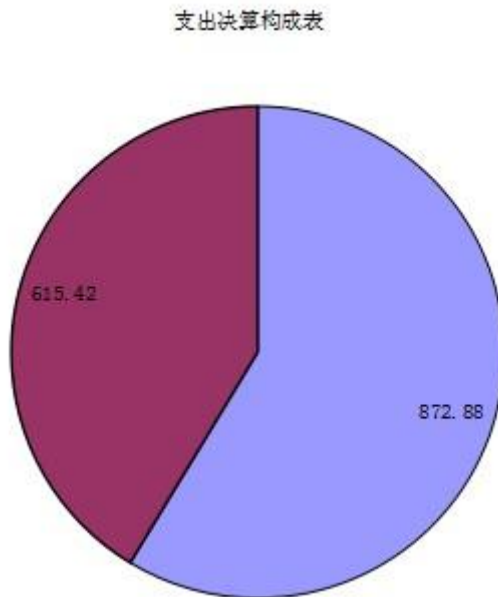
图 2：收入决算结构（万元）



### 三、2018 年度支出决算情况说明

中共江夏区委党校 2018 年度本年支出合计 1488.29 万元。其中：基本支出 1446.59 万元，占本年支出 97.20%，项目支出 41.70 万元，占本年支出 2.80%。

图 3：支出决算结构（万元）

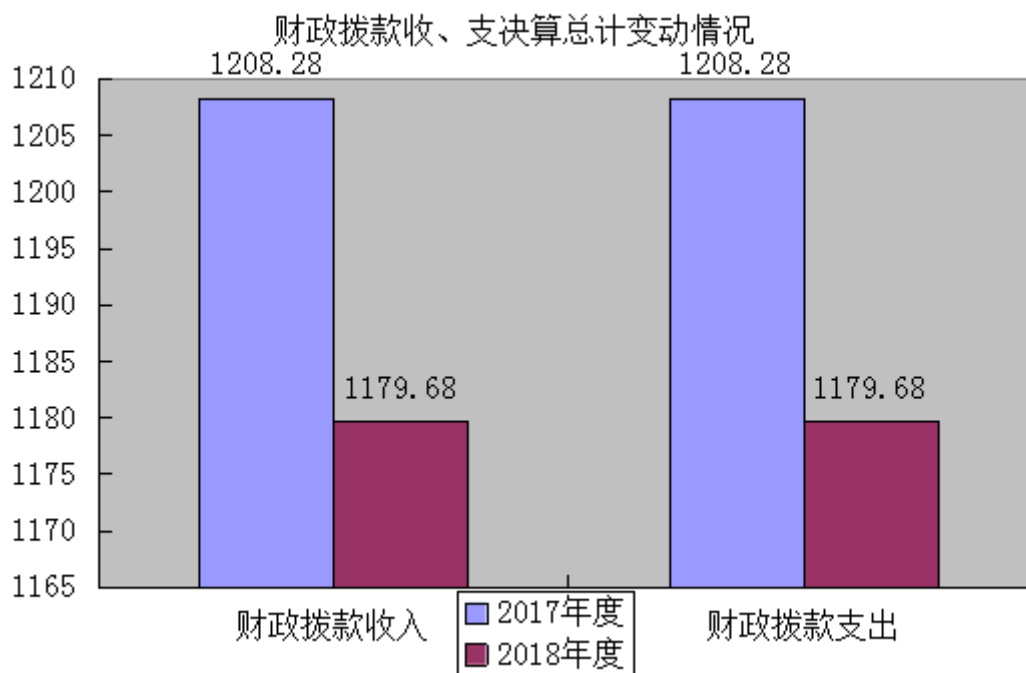




#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共江夏区委党校 2018 年度财政拨款收入总计 1179.68 万元其中：一般公共预算财政拨款 1179.68 万元，（含年初结转和结余 0 万元）政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出总计 1179.68 万元（含年末结转和结余 0 万元），与去年相比，收、减少 28.59 万元，降低 2.37%。主要原因是：年末退休人员进入机保，减少组织事务、档案事务费用，经费厉行节约、开支节流。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



#### 五、2018 年度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总体情况

中共江夏区委党校 2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1179.69 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 1179.69 万元，完成年度预算的 87.62%。其中：基本支出 764 万元，项目支出 415.69 万元。项目支出主要用于：1、城乡社区公共设施文明创建费用 40 万元，主要成效是：丰富了学校内涵文化，把精神文明建设推向了一个新的台阶；2、干部培训 375.69 万元，主要成效是：当年培训党员干部 2000 余人次，提高了领导干部的政治素养和理论水平。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况 中共江夏区

委党校 2018 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 1179.69 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出（类）893.45 万元，占本年支出 75.74%；社会保障和就业支出（类）152.17 万元，占本年支出 12.90%；医疗卫生与计划生育支出（类）46.45 万元，占本年支出 3.94%；城乡社区建设 40 万元，占本年支出 3.39%，住房保障支出（类）47.61 万元，占本年支出 4.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况 1. 教育支出（类）

进修及培训（款）干部教育（项）。年度预算为 922.66 万元，支出决算为 891.75 万元，完成年度预算的 96.65%。

### 2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年

度预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年度预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行项年度预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年度预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年度预算为 270.65 万元，支出决算为 77.70 万元，完成年度预算的 28.71%。

5. 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)。年度预算为 59.51 万元，支出决算为 42.51 万元，完成年度预算的 71.43%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年度预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，完成年度预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度预算为 0 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年度预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年度预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为 15.18 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年度预算的 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为31.27万元,支出决算为31.27万元,完成年度预算的100%。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年度预算为0万元,支出决算为40万元,完成年度预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为45.65万元,支出决算为45.65万元,完成年度预算的100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)。年度预算为0万元,支出决算为1.96万元,完成年度预算的100%。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共江夏区委党校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 764 万元,其中:

人员经费 672.16 万元,主要包括:基本工资 84.47 万元,津贴补贴 185.17 万元,奖金 70.68 万元,绩效工资 50.00 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 45.99 万元,职业年金缴费 17.00 万元,职工基本医疗保险缴费 36.47 万元,公务员医疗补助缴费 31.27 万元,其他社会保障缴费 3.76 万元,住房公积金 53.60 万元,退休费 77.70 万元,抚恤金 12.89 万元,生活补助 2.40 万元,奖励金 0.75 万元。

公用经费 91.84 万元，主要包括：办公费 0.97 万元，印刷费 0.24 万元，物业管理费 11.35 万元，维修（护）费 7.42 万元，培训费 1.81 万元，劳务费 3.45 万元，委托业务费 15.02 万元，工会经费 19.89 万元，其他交通费用 18.43 万元，其他商品和服务支出 13.11 万元，办公设备购置 0.16 万元。

## 七、2018 年度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”经费的单位范围 我部门涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括中共江夏区委党校本级及下属 0 个单位。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。与上年度决算数相比，减少 0 万元，主要原因是我校于 2016 年公务用车已改革，无公务用车。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。与上年度决算数相比，减少 0 万元（我校 2016 年公务用车已改革，无公务用车）。

（1）公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 0 万元。与上年度决算数相比，减少 0 万元。

3. 公务接待费 0 万元。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

## 九、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。 2018 年度中共江夏区委党校（含实行公务员管理的事

业单位）机关运行经费支出 91.84 万元，较上年增加 55.49 万元，增长 152.65%。主要原因是年度公用开支预算指标追加，机关公用经费根据当年实际需求有所增长，职工福利费（工作餐）开支有所增长。

(二) 政府采购支出情况。2018 年度中共江夏区委党校政府采购支出（部门预算）总额 497 万元，其中：政府采购货物支出 85 万元、政府采购工程支出 270 万元、政府采购服务支出 142 万元。（均从 2018 年度协议供货商中采购货物及劳务）

(三) 国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，中共江夏区委党校共有车辆 0 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况的说明。

## 1. 绩效管理工作开展情况。

根据《区财政局关于做好2018年度绩效目标编审工作的通知》（夏财行资【2017】15号）文件要求，2018年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

2018年中共江夏区委党校共安排专项预算2项，涉及资金450万元，已全部申报绩效目标，区财政局审核通过的绩效目标，将作为绩效评价的依据，进行自评。从评价情况来看，通过核对相关数据，查阅有关资料，实地核查，问卷调查和归纳总结，我部门的财政预算经费保障了我校本年度各个主体班次的顺利开展，落实各项防管控措施，加强监督，及时完成各项费用的结算工作；保障了本校公务正常运行，严把审核关，厉行节约，三公经费控制在财政局规定范围内。2018年，我校按照区委区政府赋予的职责，围绕年初区委下达的培训任务和我校年度工作要点提出的目标，较好地完成了各项工作。

## 2. 绩效自评结果。 我部门今年首次在部门决算中增加“党校维修改造”项

目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，党校维修改造项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是由于前期项目审批工作进度迟缓，导致项目资金拨付不及时；二是财政预算拨款不能弥补实际支出，专项业务费支出账务处理

时相互调配使用，没有体现各项业务支出明细，只是作为综合支出核算。下一步改进措施：一是进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

**3. 重点项目绩效评价报告。**主要是指随 2018 年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

**（五）2018 年重点工作完成情况** 根据区委办、区政府办绩效管理工作目标的要求，对

区委下达我校的绩效管理推动发展指标，及时层层进行分解，切实落实责任，精心组织，全力以赴，切实抓紧抓好各项工作，较好地完成了区委下达给我校的目标。

### **1、干部教育培训指标**

2018 年，我校以学习宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，将“不忘初心 牢记使命”学习教育贯穿于党校的主业和主课中去，围绕着眼于以提高领导干部科学发展能力和综合素质，紧密联系江夏实际，围绕科学发展观、构建社会主义和谐社会、加强党的执政能力建设和先进性建设、江夏经济社会发展等一系列重大理论和现实问题进行干部教育培训。5 月开展春季区管干部理论教育和党性教育进修班和优秀年轻干部能力提升班，分别为 54 人和 31 人；6 月底举办全区领导干部深入学习贯彻



彻党的十九大和习近平总书记视察湖北重要讲话精神集中轮训

班，分4期培训500余人。10月开展秋季区管干部理论教育和党性教育进修班和优秀年轻干部跨地域培训班，分别为49人和32人。12月举办初任公务员培训班和两新组织支部书记培训班，分别为55人和420人。

**2、外出宣讲工作指标** 我校在抓好主体班教育培训工作的同时，还充分发挥

党校理论阵地作用，联合各业余党校及相关单位开展教育培训，外派干部教师深入全区各单位宣讲党的基本知识、十九大精神解读、“两学一做”专题等政治理论的对外宣传教育，作《十九大精神宣讲》、《不忘初心，牢记使命》、《习近平到湖北讲话精神解读》和《在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下完成新的历史使命》等专题辅导。到目前为止，共外派干部教师7人作学习辅导教育29场，受众达3100余人。

**3、提高教学质量和服务质量目标** 在提高教学质量和搞好学员管理方面，我校采取了一

系列措施：一是教学模式改革，形式灵活多样。主要采取集中学习、专题讨论、情景模拟等多种形式组织教学，组织全体主体班学员到韶山干部学院参观学习，通过这些教育，使学员党性得到了锻炼；二是在内容上以党的十九大、习总书记视察湖北重要讲话精神，省、市、区党代会精神以及 2018

年全区三级干部会议精神的学习为重点，较系统地设置了专题，取得了较好的培训效果。在提高服务质量方面，我校制定了相应的规章，并严

格遵照执行。一是要求班子成员下基层，深入课堂了解学员的学习、生活情况，征求学员学习和生活的意见和要求，并及时解决；二是要求教师要认真搞好备、教、改、辅，为学员释疑解惑，夯实广大党员干部的理论基础，行政后勤人员要加强学校管理，为广大学员服好务；三是教学管理上狠抓“三率”。我校积极配合区委组织部，把学员的入学率、听课率、重大班级活动的参与率，作为参训学员在校理论培训和党性锻炼的主要达标要求。

通过努力，我校各主体班的教学质量评估优良率及管理和服务质量满意度均达到90%以上。

#### 4、深入基层调研目标和科研目标

2018年，为使科研工作上台阶，积极主动开展专题调研活动，区委党校围绕“江夏区实施乡村振兴战略的难题与对策”和关于“培养红色头雁——江夏村级后备干部成长刍议”调研两个方向组成调研组开展课题研究，调研组一、二季度通过实地走访、问卷调查、座谈获取资料等方式进行初期调研，并组织教师进行了专题讨论，邀请市委党校教授进行指导，最终形成调研论文。其中，《江夏区实施乡村振兴战略的难题与对策》一文，获第十一届武汉城市圈党校理论研讨

会征文三等奖；《培养红色头雁——江夏村级后备干部成长刍议》一文获区委组织部认可。此外，李滢撰写的《切实加强作风建设》一文获 2018 年度湖北省党校系统中共党史党建专业年会及理论研讨会二等奖。

#### **5、优化校园环境目标** 我校为努力创造和改善办学条

件，继续加强了对维修

改造的学员楼和食堂进行管理，更新了饮水设备，进一步搞好校园绿化，做好院内绿化及园林景观的白蚁防治工作，加强对水电管网的维修和管理。进行垃圾分类回收，设立无烟学校标识，营造无烟校园环境。加强对多媒体教室，微机设备的管理，进行改造升级，添置一定数量的图书资料，合理利用各项设备和资源，充分发挥其功能和作用。

## 第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

**一、财政拨款收入：**指财政部门当年预算拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。**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：**是指事业单位按照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，需要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、机关运行经费支出：**指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十三、“三公”经费支出：**指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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。

**十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关**

**机构事务（款）政务公开审批（项）：**指政府政务公开审批方面的支出。

**十五、一般公共服务支出(类)档案事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十六、一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织 事务支出（项）：**指其他用于中国共产党部门的事务支出。

**十七、教育支出(类)进修及培训（款）干部教育（项）：**指各级党校、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、教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：**指各部门安排的用于培训的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十一、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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休**

**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

### **二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休**

**（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：**指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

**二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。