

监督索引号 53230000228101000

附件 4



中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄州委党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

中共楚雄州委党校实行党委制，与州行政学校、州社会主义学院合署办公，校长由州委副书记兼任，党委书记、常务副校长主持日常工作。

中共楚雄州委党校实行党委集体领导和个人分工负责相结合的制度，党委书记、常务副校长全面负责，党委委员、副校长、纪委书记按分工各负其责，按照各自的分工或受党委书记、常务副校长的委托，组织、指导、管理、协调分管方面的工作，对分管工作中的重要事项应及时向书记、常务副校长请示汇报和提出解决问题的建议，重大问题应提请校党委会议或校长办公会议研究决定。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1、抓党建工作，基层党组织规范化建设进一步推进。一是抓实“基层党建巩固年”各项任务，履行全面从严治党责任，落实党委书记管党治党“第一责任”，班子成员“一岗双责”；二是以尊

崇党章、遵守党规为基本要求，把党员学习教育融入日常工作，使学习教育形成常态、发挥长效；三是加强党支部规范化建设，加强党员队伍建设，推行党员积分制管理，实行“党员活动日”、“支部主题党日”活动；四是严格党的组织生活，落实民主生活会和组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、党员领导干部上党课、党费日活动、重大问题请示报告等制度；五是不断加大党建经费投入和保障力度。

2、抓党风廉政，良好的校风教风学风建设进一步加强。一是党委认真履行抓党风廉政建设主体责任，纪委突出监督责任，坚持从严治校、从严施教、从严管理，推进党风廉政建设工作；二是强化守纪律讲规矩意识教育，把“四个意识”贯穿党校工作的始终，促进教职工严格遵守政治纪律和政治规矩；三是从严从紧从细落实中央八项规定精神，严格执行集体学习、公务接待、公务用车、请销假、绩效考核、纪律督查、教学管理等制度。

3、抓干部培训，培训轮训干部主渠道作用进一步发挥。围绕州委、州人民政府中心工作，服务全州党员干部教育培训大局，紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实州委干教委年度干部教育培训计划，进一步发挥干部教育培训主渠道作用，把干部教育培训作为工作的重中之重抓实抓细，用党的最新理论成果武装干部头脑。全年共举办各类培训班67期，办班历时208天，培训人数达13688人次，举办“万名党

员进党校”培训班 25 期，培训党员 4240 人次，涵盖了全州 47 个部门。

4、抓教学科研，教师教学科研能力水平进一步提升。一是以“学习讲坛”为载体，继续组织全体教师开展教师教学能力提升工程和听评课工作；二是继续发挥理论宣讲阵地作用，选派教师参加州委宣讲团，深入机关事业单位、县市、乡镇、村（社区）宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、新修订《党章》《习近平谈治国理政》《宪法》等 156 场，万名党员进党校培训班授课 125 场次，全年教师进行理论宣讲 281 场次，听讲人数达 2.7 万人次，较好地发挥了理论宣讲主阵地作用。三是完成省级、州级和校管课题 33 项，发表论文 144 篇。校刊《彝州论坛》出版发行 6 期，刊发论文或理论文章 142 篇。

5、抓意识形态，宣传思想工作进一步加强。一是进一步完善意识形态领导工作机制，严格落实意识形态工作主体责任，落实党委书记第一责任、分管领导直接责任和班子成员的“一岗双责”。二是坚持党校姓党，加强阵地管理。三是把意识形态基本知识纳入干部教育培训内容，加强党员干部意识形态教育。四是抓实精神文明建设，积极参与文明城市创建工作，努力争创省级文明单位。

6、抓精准脱贫，脱贫攻坚工作成效进一步显现。党委 7 次开会研究扶贫工作，讨论他利颇村扶贫工作问题，派出 5 名干部

驻村帮扶，5名处级领导干部共挂包贫困户11户55人，全年开展入户走访20人次，科级干部全年开展入户走访60人次，科以下干部职工全年开展入户走访184人次，组织教职工捐款2次合计36200元，用于帮扶结对贫困户，表达爱心和温暖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2018年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员58人。其中：离休1人，退休57人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校 2018 年度收入合计 1576.04 万元。其中：财政拨款收入 1498.94 万元，占总收入的 95%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 77.1 万元，占总收入的 5%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

部门收入决算情况 2018 年与 2017 年对比表 单位：万元

项目内容	2018 年	2017 年	比上年 增减	增减%
一、财政拨款收入	1498.94	1436.07	62.87	4.38%
二、事业收入	77.1	52.84	24.26	45.91%
三、其他收入	0	0.06	-0.06	-100%
合计	1576.04	1488.97	87.07	5.85%

2018 年部门收入执行情况中，公共预算财政拨款收入比上年增加的主要原因：人员经费增加，养老保险费增加；事业收入比上年增加的主要原因：非税收入比上年增加，事业收入预算指标增加；其他收入比上年减少的主要原因：其他收入只有存款利息收入，通过税务全额上缴财政。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校 2018 年度支出合计 1576.04 万元。其中：基本支出 1532.72 万元，占总支出的 97.25%；项目支出 43.32 万元，占总支出的 2.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。

部门支出执行情况 2018 年与 2017 年对比表 单位：万元

项目内容	2018 年	2017 年	比上年 增减	增减%
一、基本支出	1532.72	1393.14	139.58	10.02%
二、项目支出	43.32	95.83	-52.51	-54.79%
合计	1576.04	1488.97	87.07	5.85%

2018 年部门支出执行情况中，基本支出比上年增加主要原因：人员工资增加、养老保险增加、综合绩效考核评价奖金增加、事业收入增加相应基本支出增加等；项目支出比上年减少的主要原因：专项业务减少，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障本单位正常运转的日常支出 1532.72 万元，比上年增加 139.58 万元，增加主要原因：人员工资增加、养老保险增加、综合绩效考核评价奖金增加、事业收入增加相应基本支出增加等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1326.44 万元，占基本支出的 86.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 206.28 万元，占基本支出的 13.46%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障本单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 43.32 万元，比上年减少 52.51 万元，减少的主要原因是专项业务工作减少，专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、楚财教〔2018〕101 号州委党校参加云南省党校系统第四届教职工运动会经费 5 万元；

2、楚财行〔2018〕130 号州级非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费 0.3 万元；

3、楚财预〔2018〕50 号第一批争取项目资金工作经费 2.82 万元；

4、楚财预〔2018〕8 号《彝州论坛》办刊经费 6.9 万元；

5、楚财预〔2018〕8 号办公、教学、后勤设备维修维护 4.09 万元；

6、楚财预〔2018〕8 号教师培训经费 10 万元；

7、楚财预〔2018〕8 号教学科研经费 5 万元；

8、楚财预〔2018〕8 号学员宿舍电视收视费 3.71 万元；

9、楚财预〔2018〕8 号综合楼热泵更换 5.5 万元；

三、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

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1498.94 万元,占本年支出合计的 95.11%。比上年增加 62.87 万元,增加的主要原因是人员工资增加,养老保险等增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育(类)支出 1018.08 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 67.92%。

2. 社会保障和就业(类)支出 311.2 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 20.76%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出 97.98 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.54%。

4. 住房保障(类)支出 71.69 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.78%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.3 万元,支出决算为 0.29 万元,完成预算的 13%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为 0.29 万元,完成预算的 13%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照公务接待标准规定,控制公务接待次数。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.82 万元，下降 74%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与上年无变化；公务接待费支出决算减少 0.82 万元，下降 74%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照公务接待标准规定，控制公务接待次数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.29 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.29 万元。其中：

国内接待费支出 0.29 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 25 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级单位、地州单位和县

市党校教学科研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校 2018 年机关运行经费支出 129.18 万元，与上年对比增加 52.03 万元，增加的主要原因是 2018 年预算编制工作改革，取消原来的小专项经费并入单位公用经费支出，相应增加人均公用经费标准。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校资产总额 3121.71 万元，其中，流动资产 15.16 万元，固定资产 3106.06 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.49 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 3.69 万元，其中固定资产增加 28.84 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 785.21 平方米，账面原值 23.11 万元，实现资产使用收入 4.48 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3121.71	15.16	3106.06	2588			518.06			0.49	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 29.36 万元，其中：政府采购货物支出 29.36 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、商品和服务支出：反映单位的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、培训费、工会经费等方面的支出。

2、对个人和家庭的补助支出：反映用于个人和家庭的补助支出，主要是离休费、退休费、抚恤金、生活补助等方面的支出。

3、其他资本性支出：反映用于办公设备、专用设备、图书资料购置等方面的支出。

监督索引号**53230000228101111**



附件5
表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

单位：万元

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	1498.94	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	77.10	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	1095.18
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	311.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	97.98
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	71.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1576.04	本年支出合计	58	1576.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	1576.04	总计	68	1576.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

表2

收入决算表

公开02表

单位：万元

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	1,576.04	1,498.94		77.1	0	0	0
205			教育支出	1,095.18	1,018.08	0	77.1	0	0	0
20508			进修及培训	1,095.18	1,018.08	0	77.1	0	0	0
2050802			干部教育	1,095.18	1,018.08	0	77.1	0	0	0
208			社会保障和就业支出	311.20	311.20	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	311.20	311.20	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	170.89	170.89	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.27	128.27	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	97.98	97.98	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	97.98	97.98	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	97.98	97.98	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	71.69	71.69	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	71.69	71.69	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	71.69	71.69	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,576.04	1,532.72	43.32	0	0	0
205			教育支出	1,095.18	1,051.86	43.32	0	0	0
20508			进修及培训	1,095.18	1,051.86	43.32	0	0	0
2050802			干部教育	1,095.18	1,051.86	43.32	0	0	0
208			社会保障和就业支出	311.20	311.20	0.00	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	311.20	311.20	0.00	0	0	0
2080502			事业单位离退休	170.89	170.89	0.00	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.27	128.27	0.00	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	97.98	97.98	0.00	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	97.98	97.98	0.00	0	0	0
2101102			事业单位医疗	97.98	97.98	0.00	0	0	0
221			住房保障支出	71.69	71.69	0.00	0	0	0
22102			住房改革支出	71.69	71.69	0.00	0	0	0
2210201			住房公积金	71.69	71.69	0.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	1,498.94	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	1018.08	1018.08	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	311.20	311.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	97.98	97.98	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	71.69	71.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,498.94	本年支出合计	52	1498.94	1498.94	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	1,498.94	合计	56	1498.94	1498.94	

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支出和年初、年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1498.94	1455.62	43.32	1498.94	1455.62	43.32	0	0	0	0
205			教育支出	0	0	0	1018.08	974.76	43.32	1018.08	974.76	43.32	0	0	0	0
20508			进修及培训	0	0	0	1018.08	974.76	43.32	1018.08	974.76	43.32	0	0	0	0
2050802			干部教育	0	0	0	1018.08	974.76	43.32	1018.08	974.76	43.32	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	311.20	311.20	0.00	311.20	311.20	0.00	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	0	0	0	311.20	311.20	0.00	311.20	311.20	0.00	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	170.89	170.89	0.00	170.89	170.89	0.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	128.27	128.27	0.00	128.27	128.27	0.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	12.04	12.04	0.00	12.04	12.04	0.00	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	97.98	97.98	0.00	97.98	97.98	0.00	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	97.98	97.98	0.00	97.98	97.98	0.00	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	97.98	97.98	0.00	97.98	97.98	0.00	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	71.69	71.69	0.00	71.69	71.69	0.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	71.69	71.69	0.00	71.69	71.69	0.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	71.69	71.69	0.00	71.69	71.69	0.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

单位：万元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1458.97	302	商品和服务支出	106.83	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	-	-
30101	基本工资	321.94	30201	办公费	7.23	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	-	-
30102	津贴补贴	268.53	30202	印刷费	1.19	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	-	-
30103	奖金	111.50	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30107	绩效工资	113.86	30205	水费	4.30	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.27	30206	电费	5.10	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	3.33	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.44	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.53	30209	物业管理费	9.95	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-	-
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	7.75	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-	-
30113	住房公积金	71.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	310	资本性支出	22.35	39906	赠与	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.47	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30301	离休费	24.14	30216	培训费	4.97	31002	办公设备购置	19.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30302	退休费	122.22	30217	公务接待费	0.29	31003	专用设备购置	0.65	39999	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	18.24	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.17	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.62	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	8.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	30.22	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	9.80	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00		其他资本性支出	2.18				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		1,326.44					公用经费合计				129.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

单位: 万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

表8

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

单位: 万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

表9

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	2.3	0.29
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	2.3	0.29
(1) 国内接待费	8	—	0.29
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	25
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	129.18
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	129.18

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	开展学校教学、科研、后勤服务工作			
基础信息	项目分管处室 (单位)	办公室、教学科研管理科、后勤科、财务科		
	项目分管处室 (单位) 负责人	张学龙		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	43.41	下级配套	43.32
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	参加云南省党校系统第四届职工运动会经费		5	5
	州级非公经济组织和社会组织党建基本工作经费		0.3	0.3
	第一批争取项目资金工作经费		2.82	2.82
	《彝州论坛》办刊经费		6.9	6.9
	办公、教学、后勤设备维修维护		4.09	4.09
	教师培训经费		10	10
	教学科研经费		5	5
	学员宿舍电视收视费		3.80	3.71
	综合楼热泵更换		5.50	5.50
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	由办公室、教学科研管理科、后勤科、财务科具体负责各项目		
	2. 保障措施	由分管领导负责, 各相关科室具体实施, 经费由财务科按照项目下达专款专用。		
	3. 资金安排程序	按照年初部门预算下达项目经费, 由各负责科室提出具体实施方案提交党委会研究, 再由财务科负责支付。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
效益指标	社会效益指标	办学条件提升	100%	已完成	100%	100%	优	
满意度指标	服务对象满意	培训学员满意	100%	已完成	100%	100%	优	
满意度指标	服务对象满意	教职工满意	100%	已完成	100%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目资金下达后，严格执行专款专用原则，提高资金使用效益。					
	项目是否有规范的内控机制		实行党委会决定，各具体科室负责实施，财务科按照专款专用原则支付完成。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		达到。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照州财政要求，及时完成各项目支出进度。					
	验收的有效性		对政府采购项目，严格按照相关程序进行验收。					
自评结论			2018年以来，严格按照中央、省、州党委政府的要求，实行专款专用，严控项目资金使用范围，提高项目资金使用效益。项目自评为“优”。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	合理编制预算，严格单位预算管理；在认真了解学校的基础设施建设情况的基础上，编制需要建设的项目预算；加快支出进度，提高财政资金的使用效率，州财政局《部门预算批复》下来后，分管领导就召集相关科室负责人就各个专项资金的使用与相关的责任科室进行了任务分解，并要求按规定时限完成。完善财务公开制度，增强财务收支的透明度。我们严格按照预算批复中的资金使用范围依法合理有效的使用每一项资金，确保专款专用，杜绝截留、挪用和挤占专项资金的行为，我校没有出现挪用专款或擅自改变资金用途的行为。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	项目的绩效管理制度不健全，没有专人负责跟踪问效管理；项目的完成程度与支出进度难以较好的结合起来，造成前期支出进度慢后期支出进度快。在今后的工作中，建立健全项目的绩效管理制度，加强对项目的开展情况进行跟踪问效，及时监督，按要求完成支出进度，提高财政资金的使用效率。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	中共楚雄州委党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。 中共楚雄州委党校实行党委制，与行政学校、州社会主义学院合署办公，校长由州委副书记兼任，党委书记、常务副校长主持日常工作。中共楚雄州委党校实行党委集体领导和个人分工负责相结合的制度，党委书记、常务副校长全面负责，党委委员、副校长、纪委书记按分工各负其责，按照各自的分工或受党委书记、常务副校长的委托，组织、指导、管理、协调分管方面的工作，对分管工作中的重要事项应及时向书记、常务副校长请示汇报和提出解决问题的建议，重大问题应提请校党委会议或校长办公会议研究决定。 纳入2018年部门决算编报的单位共1个（参照公务员法管理的事业单位），实行事业单位会计制度单位1个。单位内设12个科室，主要是党政办公室、组织人事科、培训科、教学科研管理科、信息管理科、中国特色社会主义理论教研室、党建廉政教研室、公共管理教研室、统一战线理论教研室、理论研究所、财务科和后勤科。 2018年末编制人数82人，实有人数124人，其中：在职人员66人、离休1人，退休57人（社保发放退休费）。今年新招录1人，退休3人，离休干部死亡1人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	按照学校2018年工作计划开展各项工作。
	(三) 部门整体收支情况	2018年总收入1576.04万元，其中财政拨款收入1498.94万元，事业收入77.1万元；总支出1576.04万元，其中基本支出1523.72万元，项目支出43.32万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我单位制定了财务管理规定、票据管理规定、公务卡结算管理办法、固定资产管理办法，规范单位财务管理工作，提高资金使用效益。
	(一) 绩效自评的目的	通过对项目预算情况、资金使用情况、项目实施管理情况进行自我评价，使用项目资金使用达到预期目标，资金管理规范，资金使用高效，并对存在问题及时总结，并提出改进措施，不断增加和落实项目管理责任，完善项目管理工作机制，有效提高项目资金管理水平和使用效益，促进学校发展。

二、绩效自评工作情况	1. 前期准备	认真学习省、州财政部门下发的各项预算绩效管理规定，制定本单位预算绩效管理相关规定、工作计划和措施。
	2. 组织实施	按照预算绩效管理工作计划，进行绩效自评工作。
(三) 自评组织过程		
三、评价情况分析综合评价结论		严格按照预算批复中的资金使用范围依法合理有效的使用每一项资金，确保专款专用，杜绝截留、挪用和挤占专项资金的行为，我校没有出现挪用专款或擅自改变资金用途的行为。加快支出进度，提高财政资金的使用效率，2018年我校按财政部门的要求分季度完成了支出工作；建立健全公务卡结算制度，严格按照国库集中支付和公务卡管理有关规定执行，一律采用银行转账或者公务卡方式结算，不以现金方式结算；加大学校财务公开的力度，2017年部门决算报告于2018年9月14日、2018年部门预算批复于2018年1月31日分别在云南省财政厅、楚雄州人民政府政务信息公开网、楚雄州财政局网站按财政部门要求的时限、内容、格式进行公开，现公众可以正常查询。
四、存在的问题和整改情况		预算经济科目的编制是参照上一年度的支出情况，在执行过程中因一些不可控因素的影响造成部分科目资金不足，部分急需的项目无法实施，影响学校的发展。在今后的工作中，加强调研，谋划发展，根据学校发展实际，在总结上年度预算执行情况的基础上，分析影响本期预算的各种因素，广泛征求各科室意见，编制了财政资金和预算外资金的预算方案。
五、绩效自评结果应用		财务科在校领导的指导下，根据学校发展实际，在总结上年度预算执行情况的基础上，分析影响本期预算的各种因素，广泛征求各科室意见，编制上报了《部门预算》；为加快支出进度，提高财政资金的使用效率，收到州财政局《部门预算批复》后，分管领导就召集相关科室负责人就各个专项资金的使用与相关的责任科室进行了任务分解，并要求按规定时限完成。
六、主要经验及做法		严格执行财务制度，为学校当好家理财，合理编制预算，严格单位预算管理；完善财务公开制度，增强财务收支的透明度；严格执行厉行节约，坚持“三公”经费零增长；对照绩效考核要求，做好公共资源交易工作。
七、其他需说明的情况		2018年州委党校获得了州财政局表彰的2017年度决算工作优秀单位的二等奖

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	预算执行	预算收支平衡	预算收支平衡	100%	无
	三公经费	2.3万元	0.29万元	节约87%	无
	政府采购	29.36万元	29.36万元	100%	无
	财务公开	完善财务公开制度，增强财务收支的透明度	2017年部门决算报告于2018年9月14日、2018年部门预算批复于2018年1月31日分别在云南省财政厅、楚雄州人民政府政务信息公开网、楚雄州财政局网站按财政部门要求的时限、内容、格式进行公开，现公众可以正常查询。	100%	无
履职效益明显	经济效益	严格执行预算，保障学校各项工作正常开展。	已按财政部门的要求按时完成了支出工作。	100%	无
	社会效益	全年计划培训学员10000人次，全年办班200天以上。	2018年共培训学员13688人次，全年办班208天。	培训学员和办班天数超过计划。	保障了全州党员干部教育培训工作的顺利开展。
	生态效益	学校设施齐全，管理规范，环境优美，鸟语花香。	绿化面积为22475m ² ，绿化率为42%	绿化面积大幅增加	无
	社会公众或服务对象满意度	90%	98%	比计划数增加8%	无
	预算编制科学	科学	科学	完成	无

预算配置科学	基本支出足额保障	1576.04万元	1576.04万元	100%	无
	确保重点支出安排	无	无	无	无
	严控“三公经费”支出	2.3万元	0.29万元	13%	无
预算执行有效	严格预算执行	预算收支平衡	预算收支平衡	100%	无
	严控结转结余	无	无	无	无
	项目组织良好	部门政府采购支出总额29.36万元	29.36万元	100%	无
	“三公经费”节支增效	2.3万元	0.29万元	节约87%	无
预算管理规范	管理制度健全	健全	健全	完成	无
	信息公开及时完整	完善财务公开制度，增强财务收支的透明度	2017年部门决算报告于2018年9月14日、2018年部门预算批复于2018年1月31日分别在云南省财政厅、楚雄州人民政府政务信息公开网、楚雄州财政局网站按财政部门要求的时限、内容、格式进行公开，现公众可以正常查询。	100%	无
	资产管理使用规范有效	使用规范有效	使用规范有效	完成	无