

2018 年度
济宁干部政德教育学院
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

济宁干部政德教育学院（以下简称学院）以弘扬中华优秀传统文化为主线，着力培育提升干部为政之德，是山东省委组织部重点打造的特色干部教育培训基地之一。学院主要职能是负责统筹协调干部政德教育工作的规划建设、文化挖掘、学员培训、课程开发、教学管理等相关工作。

学院坚持优秀传统文化创造性转化、创新性发展的“双创”方针，着力将其中蕴含的治国理政智慧转化提升为滋养干部为政之德的思想活水，科学安排教学内容、优化培训体系，初步形成课堂教学、现场教学、体验教学、礼乐教学“四位一体”的教学体系，并针对实际，组合形成短、中、长期不同教学模块，满足不同班次培训需求。

二、机构设置

济宁干部政德教育学院内设办公室、组织人事部、教务部、培训部、对外交流合作部、教学研究部（政德研究中心）、后勤保障部 7 个机构。学院核定事业编制 50 名，配备院长 1 名，纪委书记 1 名，副院长 2 名，内设机构配备正科级领导职数 7 名，副科级领导职数 8 名。

从决算单位构成看，济宁干部政德教育学院部门决算包括：学院本级决算。

纳入济宁干部政德教育学院 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、济宁干部政德教育学院本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁干部政德教育学院

金额单位：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、财政拨款收入	1	2690.82	一、教育支出	30	2980.55
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3	550.00		32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	6.36		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3247.18	本年支出合计	54	2980.55
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	347.28	年末结转和结余	56	613.90
	28			57	
总计	29	3594.46	总计	58	3594.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：济宁干部政德教育学院

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3247.18	2690.82		550.00			6.36
205	教育支出	3247.18	2690.82		550.00			6.36
20508	进修及培训	3247.18	2690.82		550.00			6.36
2050802	干部教育	3247.18	2690.82		550.00			6.36

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：济宁干部政德教育学院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2980.55	338.00	2642.55			
205	教育支出	2980.55	338.00	2642.55			
20508	进修及培训	2980.55	338.00	2642.55			
2050802	干部教育	2980.55	338.00	2642.55			

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：济宁干部政德教育学院

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	2690.82	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	2406.07	2406.07	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	2690.82	本年支出合计	23	2406.07	2406.07	
年初财政拨款结转和结余	10	293.42	年末财政拨款结转和结余	24	578.17	578.17	
一般公共预算财政拨款	11	293.42		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2984.24	总计	28	2984.24	2984.24	

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：济宁干部政德教育学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				
205	教育支出	2406.07	338.00	2068.07
20508	进修及培训	2406.07	338.00	2068.07
2050802	干部教育	2406.07	338.00	2068.07

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：济宁干部政德教育学院

金额单位：万元

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	314.45	302	商品和服务支出	21.87	310	资本性支出	0.22
30101	基本工资	82.86	30201	办公费	4.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.61	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	0.22
30103	奖金	23.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	9.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.26	30239	其他交通费用	1.13	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		315.91	公用经费合计					22.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：济宁干部政德教育学院

金额单位：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
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。

说明：学院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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：济宁干部政德教育学院

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
20.00		15.00		15.00	5.00	12.83		12.05		12.05	0.78

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

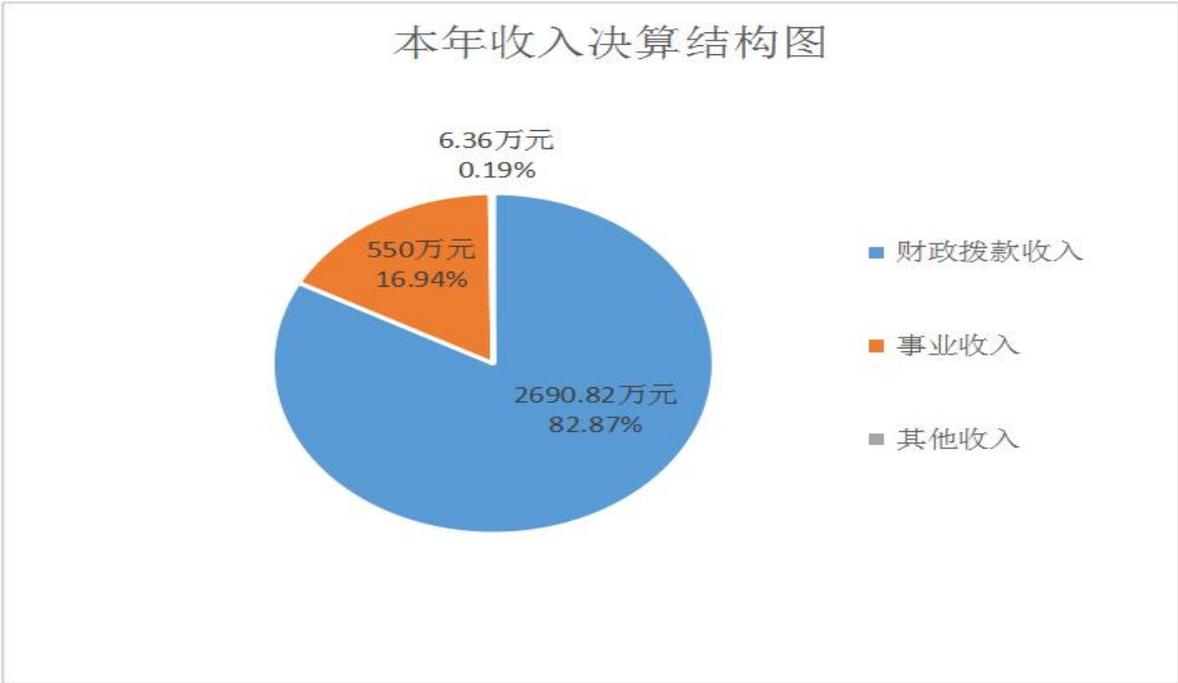
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3594.46 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 399.46 万元，增长 12.5%。主要是 2018 年较 2017 年人员增加较多，导致人员经费增加。



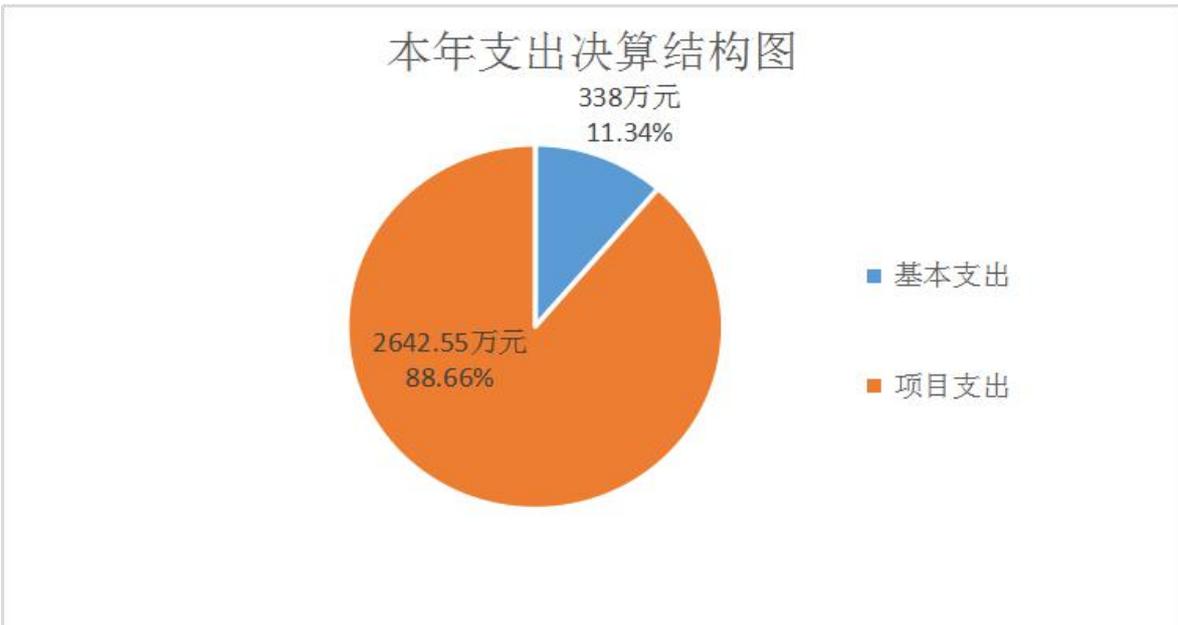
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3247.18 万元，其中：财政拨款收入 2690.82 万元，占 82.87%；事业收入 550 万元，占 16.94%；其他收入 6.36 万元，占 0.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2980.55 万元，其中：基本支出 338 万元，占 11.34%；项目支出 2642.55 万元，占 88.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元；占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

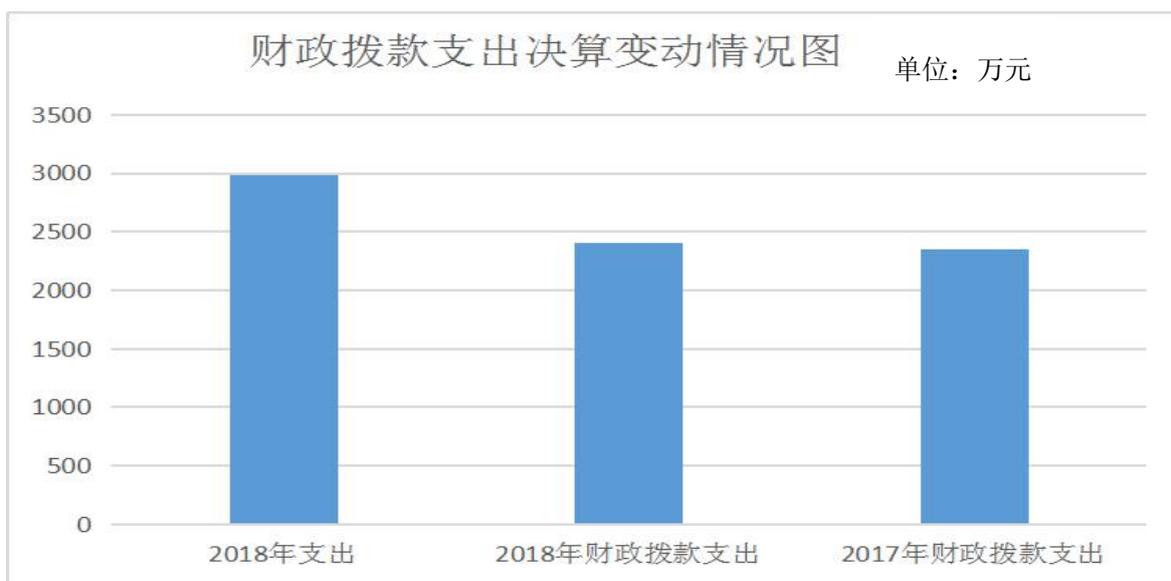
2018 年度财政拨款收、支总计 2984.24 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 331.05 万元，增长 12.48%。主要是 2018 年较 2017 年人员增加较多，导致人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

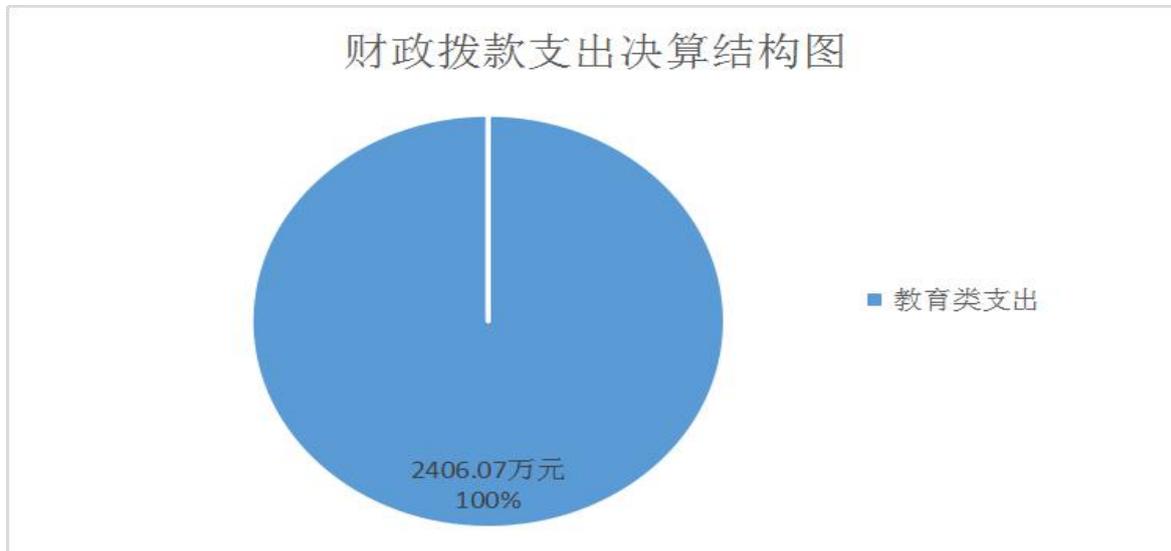
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2406.07 万元，占本年支出合计的 80.73%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 49.96 万元，增长 2.12%。主要是新进人员增加而随之增加的人员经费。



(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 2406.07 万元，均为教育（类）支出，教育（类）支出占 100%。



(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 1606.29 万元，支出决算为 2406.07 万元，完成年初预算的 149.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中省财政厅下达我市党性教育基地

建设补助资金 800 万元,造成 2018 年度一般公共预算财政拨款支出增加较多。其中,所有支出均为教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项),主要用于干部教育培训基地建设支出。年初预算为 1606.29 万元,支出决算为 2406.07 万元,完成年初预算的 149.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中省拨基地建设补助资金下达到学院。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 338 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 315.91 万元,主要包括:基本工资 82.86 万元、津贴补贴 73.61 万元、奖金 23.22 万元、绩效工资 50.82 万元、机关事业单位基本养老保险费 37.14 万元、职工基本医疗保险缴费 10.31 万元、公务员医疗补助缴费 1.97 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 32.59 万元、生活补助 0.2 万元、其他个人和家庭的补助支出 1.26 万元。

公用经费 22.09 万元,主要包括:办公费 4.32 万元、印刷费 0.35 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 9.38 万元、维修(护)费 0.34 万元、培训费 0.97 万元、劳务费 1.36 万元、委托业务费 1.08 万元、工会经费 1.15 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元、其他交通费 1.13 万元、办公设备购置 0.22 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁干部政德教育学院，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.83万元，完成年初预算的64.15%，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行维护费12.05万元，完成年初预算的80.33%；公务接待费0.78万元，完成年初预算的15.6%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少7.17万元，主要原因是学院按照中央八项规定精神严格控制公务接待。其中：因公出国(境)费与2018年预算持平、公务用车购置及运行费减少2.95万元、公务接待费减少4.22万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是学院报废一辆老化严重的公车。公务接待费减少的主要原因是学院按照中央八项规定精神严格控制公务接待。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元，2018年该项目学院未发生支出事项。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为12.05万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的93.92%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费12.05万元，主要用

于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2018年济宁干部政德教育学院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.78万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的6.08%。其中：国内接待费0.78万元，主要用于来院考察调研公务接待，共计接待14批次，116人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额259.47万元，其中：政府采购货物支出103.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.31万元。授予中小企业合同金额259.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**2018 年济宁干部政德教育学院无发展类项目，未开展预算绩效管理工作。

2、**随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级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。

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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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的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：指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映政府教育事务支出，主要反映教师进修及干部培训等方面的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十七、工资福利支出：学院开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

十八、对个人和家庭的补助：学院对村贫困党员慰问费、报销职工子女幼儿园保教费等。

十九、商品和服务支出：学院购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二十、资本性支出：学院办公设备购置等。