

2018 年度

中共福建省委党校 福建行政学院

部门决算

目录

2018 年度.....	1
中共福建省委党校 福建行政学院.....	1
部门决算.....	1
第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、部门决算相关信息统计表.....	19
十、政府采购情况表.....	20
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况.....	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	23
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况.....	24
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委党校福建行政学院的主要职责是：培训厅、处级领导干部和优秀中青年干部的学校，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，省委、省政府哲学社会科学研究机构和新型高端智库。

（一）按规定培训轮训副厅级党员干部及后备干部、正县处级党员领导干部和乡（镇）党委书记；培训政策研究人员、理论干部；协助组织部门对学员在校学习期间的表现进行考核。

（二）围绕党的中心任务，对重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和实践服务，为省委、省政府决策服务。

（三）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（四）开展哲学社会科学研究和决策咨询工作。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部教育和培训。

（六）开展与有关机构的合作和交流，指导市、县（区）委党校工作。

(七) 承办省委、省政府举办的专题研讨班，承担省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福建省委党校福建行政学院包括 29 个机关行政处（科）室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共福建省委党校 福建行政学院	财政补助事 业单位	525	420

三、部门主要工作总结

2018 年中共福建省委党校福建行政学院主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实省委于伟国书记提出“更好地发挥校院‘大熔炉’作用、教师‘熔炉工’作用和学员‘排头兵’作用”的要求，坚持校院姓党，聚焦主业主课，着力改革创新，突出质量立校，推动新时代校院工作实现新发展、开创新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 突出政治统领，办学方向旗帜鲜明。始终把加强党的领导作为推进校院事业发展的根本保证，坚持以政治建设为统领，以一流校院建设为目标，旗帜鲜明讲政治，第一时间传达学习中央和省委、省政府会议精神，先后召开校院委会、中心组学习会 50 余次，坚持不

懈地加强政治立场、政治本色教育，研究部署贯彻落实工作，带领广大教职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。召开全省校院系统调研交流工作汇报会、全省校院长会议，确立以建设“全国一流校院”为目标，以谋划“五大任务”为支撑，以落实“五项措施”为抓手的总体思路，构建新时代全省校院工作发展格局。与省委组织部、省人社厅联合下发《关于进一步加强新时代党校、行政学院工作的通知》《福建省市级党校行政学院质量评估办法（试行）》《福建省县级党校行政学院质量评估办法（试行）》等文件，不断规范和完善全省校院各项工作。举办省管干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题班，认真做好中央第一巡视组反馈意见相关整改工作，切实加强意识形态工作。

（二）突出服务大局，主业主课优势彰显。共举办各类进修班、培训班、研讨班、师资班等主体班次 72 个，培训 5400 多人次；招录中央党校在职研究生 43 人，省委党校在职研究生 700 人，硕士研究生录取 13 人；举办外国政党培训班次 9 个，培训 169 人次；举办委托培训等班次 152 个，培训约 1 万人次；福建干部网络学院登录学习 20.8 万人次，举办 29 期网络培训班，培训 10.2 万人次；“十个专题”培训持续推进，培训 500 人次，圆满完成省委交办的干训任务。将“用学术讲政治”的教学改革作为校院的“一号工程”，我省教学改革的做法在全国党校（行政学院）系统第七次教学改革研讨会上作了大会发言。制定出台《校院主体班次学员管理规定》，修订《党性锻炼量化考评办法和指标》，学员培训考核和学用结合的经验做法得到中央党校的推广交流。荣获全国党校系统第十二届优秀科研工作组织奖。科

研立项数稳居前列，获得国家课题立项 5 项。举办全国党校（行政学院）系统学习贯彻习近平生态文明思想理论研讨会、庆祝改革开放 40 周年暨第二届生态福建高端论坛等一系列论坛、研讨会和座谈会以及书画笔会、书画展。“纪念改革开放 40 周年暨学习‘习近平在《中共福建省委党校学报》七篇刊文’”座谈会深受好评。

（三）突出组织保证，队伍建设扎实推进。贯彻落实新时代组织路线要求，建立“四看”考核评价机制，完成遗留的副处级干部及非领导职务干部的选任工作和年度职称评聘工作，选人用人导向风清气正。政策支持力度持续加大，“实施校院系统干部教育培训名师工程”写入《新福建人才建设行动纲要》及实施意见，校院被纳入福建省 2019 届教育科研类引进生单位，同时每年安排 500 万元专项经费用于人才引进。人才活力得到激发，校院选派 39 名教师到知名院校培训、访学或博士后在站研修。1 位教授被确定为省优秀“百人计划”，2 名教授确定为第三批福建省特殊支持“双百计划”“哲学社会科学领军人才”，推荐 25 名教师作为全国党校（行政学院）系统知名专家人选。通过积极沟通争取，事业管理人员绩效工资总量、教职工公积金、养老金、职业年金、“教研骨干”及“青年博士”购房补助款、各类人才春节慰问金标准等得到提高。同时，用心用情做好老干部工作。

（四）突出后勤保障，校园环境更加优美。校院新校区建设项目正式开工建设，于伟国书记、唐登杰省长等深入地调研项目建设情况，看望慰问建设一线的广大职工。福州市政府大力支持校园环境建设，无偿援助校院大门改造、道路硬化、周边整治以及花卉绿化，受到广大学员和教师的好评。完成部分学员楼加固装修改造、设施设备

配置等工作。积极推进校园电动自行车充电桩等民生工程建设。积极开展公有住房清理整治工作。经费保障得到进一步加强。智慧校院建设取得新进展，图书馆转型建设稳步推进。

（五）突出主体责任，全面从严治党向纵深推进。校院牢牢扛起“一岗双责”和主体责任，把党建、党风廉政建设纳入全局工作，做到党务业务“两手抓、两不误、两促进”。认真做好机关党委换届和机关党建分类指导等各项工作，进一步规范体制机制运行，层层传导压力，树立鲜明全面从严导向。此外，还积极开展走访慰问、敬老祝寿等活动，提升服务保障质量。积极开展社会主义核心价值观教育、推荐宣传先进典型、开展志愿服务活动、建设“书香校园”等工作，扎实做好全国文明单位争创工作，校院已被确定为第六届全国文明单位培育对象。

（六）突出业务指导，系统建设整体增强。加大对全省校院系统教学、科研的协作与指导力度，开展全省校院系统精品课评比、现场教学基地建设、教材编写，以及设立科研和决策咨询项目，组织编印《改革发展的创新实践—福建省市县党校行政学院（校）建设发展经验》。举办全省校院系统师资培训班 17 个，培训教师 765 人次；组织选调近 200 位市县校院领导、教研骨干到中央党校培训。推动省财政 2018 年下拨扶持县级党校建设补助第二批资金 1670 万元，进一步改善了县级党校办学条件。面向全省校院系统公布 135 堂优质课程，实现县级以上优秀师资与教学专题共享。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：中共福建省委党校		2018年度	
		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	98,965.22	一、一般公共服务支出	917.89
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	1,737.25	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	2,105.66	五、教育支出	14,853.20
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	446.12	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,135.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	716.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	980.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	103,254.25	本年支出合计	19,603.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1,411.87
年初结转和结余	15,469.16	交纳所得税	0.00
基本支出结转	4,454.25	提取职工福利基金	564.75
其中：财政拨款结转	4,454.25	转入事业基金	847.12
项目支出结转和结余	11,014.91	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	7,163.03	年末结转和结余	97,707.67
经营结余	0.00	基本支出结转	4,056.18
		其中：财政拨款结转	4,056.18
		项目支出结转和结余	93,651.49
		其中：财政拨款结转和结余	89,363.89
		经营结余	0.00
合计	118,723.41	合计	118,723.41

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中共福建省委党校

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	103,254.25	98,965.22	0.00	1,737.25	2,105.66	0.00	446.12
201	一般公共服务支出	924.43	924.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98,222.54	93,933.50	0.00	1,737.25	2,105.66	0.00	446.12
20508	进修及培训	18,222.54	13,933.50	0.00	1,737.25	2,105.66	0.00	446.12
2050802	干部教育	18,222.54	13,933.50	0.00	1,737.25	2,105.66	0.00	446.12
20599	其他教育支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,499.87	2,499.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,358.79	2,358.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	938.54	938.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.60	58.60	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	1,361.65	1,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	652.27	652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	652.27	652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	281.58	281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	370.69	370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	936.15	936.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	936.15	936.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	726.84	726.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	209.31	209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中共福建省委党校

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	19,603.87	12,128.33	5,943.74	0.00	1,531.79	0.00
201	一般公共服务支出	917.89	209.43	708.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	683.46	0.00	683.46	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	683.46	0.00	683.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,853.20	8,086.12	5,235.29	0.00	1,531.79	0.00
20508	进修及培训	14,853.20	8,086.12	5,235.29	0.00	1,531.79	0.00
2050802	干部教育	14,853.20	8,086.12	5,235.29	0.00	1,531.79	0.00
208	社会保障和就业支出	2,135.26	2,135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,134.95	2,134.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,198.83	1,198.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.10	33.10	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	903.02	903.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	716.96	716.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	716.96	716.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.81	287.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	429.15	429.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	980.57	980.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	980.57	980.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	761.13	761.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	98,965.22	本年支出合计	17,162.42	17,162.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	11,617.28	年末财政拨款结转和结余	93,420.08	93,420.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11,617.28	基本支出结转	4,056.18	4,056.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	89,363.89	89,363.89	0.00
总计	110,582.49	总计	110,582.49	110,582.49	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：中共福建省委党校			2018年度	金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合 计		
			17,162.42	12,128.33	5,034.08
2010199		其他人大事务支出	209.43	209.43	0.00
2013202		一般行政管理事务	683.46	0.00	683.46
2013699		其他共产党事务支出	25.00	0.00	25.00
2050802		干部教育	12,411.74	8,086.12	4,325.62
2059999		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2060206		专项基础科研	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,198.83	1,198.83	0.00
2080502		事业单位离退休	33.10	33.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.02	903.02	0.00
2080801		死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
2101101		行政单位医疗	287.81	287.81	0.00
2101102		事业单位医疗	429.15	429.15	0.00
2210201		住房公积金	761.13	761.13	0.00
2210202		提租补贴	219.44	219.44	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共福建省

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		12,128.33	10,691.10	1,437.23
301	工资福利支出	9,323.26	9,323.26	0.00
30101	基本工资	1,886.34	1,886.34	0.00
30102	津贴补贴	1,032.08	1,032.08	0.00
30103	奖金	752.83	752.83	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,479.95	1,479.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,424.27	1,424.27	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	655.29	655.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.66	61.66	0.00
30113	住房公积金	989.06	989.06	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,041.78	1,041.78	0.00
302	商品和服务支出	1,179.59	0.00	1,179.59
30201	办公费	30.08	0.00	30.08
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	252.45	0.00	252.45
30211	差旅费	59.82	0.00	59.82
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	7.66	0.00	7.66
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	413.48	0.00	413.48
30228	工会经费	62.17	0.00	62.17
30229	福利费	14.02	0.00	14.02

30231	公务用车运行维护费	25.67	0.00	25.67
30239	其他交通费用	199.73	0.00	199.73
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	114.51	0.00	114.51
303	对个人和家庭的补助	1,367.85	1,367.85	0.00
30301	离休费	341.98	341.98	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	132.72	132.72	0.00
30305	生活补助	15.80	15.80	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	877.36	877.36	0.00
310	资本性支出	257.64	0.00	257.64
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	163.45	0.00	163.45
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	94.19	0.00	94.19
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：中共福建省委党校			2018年度		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
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计				

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表					
编制单位：中共福建省委党校		2018年度		金额单位：万元	
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	42.98	（一）行政单位	23	0.00
1.因公出国（境）费	3	9.65	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	25.67		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	25.67	（一）车辆数合计（辆）	27	14
3.公务接待费	7	7.66	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	7.66	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	4	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	4	7.离退休干部用车	34	1
3.公务用车购置数（辆）	14	0	8.其他用车	35	12
4.公务用车保有量（辆）	15	14	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	2
5.国内公务接待批次（个）	16	76	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	488		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：中共福建省委党校

2018年度

项目	行次	采购计划金额					非财政性资金
		总计	采购预算(财政性资金)				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1	2,796.01	2,796.01	2,796.01	0.00	0.00	0.00
货物	2	1,287.51	1,287.51	1,287.51	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	1,508.50	1,508.50	1,508.50	0.00	0.00	0.00

金额单位：万元

实际采购金额					
总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
7	8	9	10	11	12
1,947.22	1,947.22	1,947.22	0.00	0.00	0.00
970.87	970.87	970.87	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
976.35	976.35	976.35	0.00	0.00	0.00

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 年中共福建省委党校福建行政学院年初结转和结余 15,469.16 万元，本年收入 103,254.25 万元，本年支出 19,603.87 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 1,411.87 万元，年末结转和结余 97,707.67 万元。

(一) 2018 年收入 103,254.25 万元，比 2017 年决算数增加 80531.18 万元，增长 354.4%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 98,965.22 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 1,737.25 万元。
3. 经营收入 2,105.66 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 446.12 万元。

(二) 2018 年支出 19,603.87 万元，比 2017 年决算数增加 1102.5 万元，增长 5.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 12,128.33 万元。其中，人员支出 10,691.10 万元，公用支出 1,437.23 万元。

2. 项目支出 5,943.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 1,531.79 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 17,162.42 万元，比上年决算数减少 564.91 万元，下降 3.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出 917.89 万元，较上年决算数增加 602.84 万元，增长 191.35%。主要原因是干部教育培训经费支出增加。

(二) 教育支出 12411.74 万元，较上年决算数减少 1455.3 万元，下降 10.49%。主要原因是上年购买大学城公租房根据合同支付部分款项，今年无此项开支。

(三) 科学技术支出 0 万元，较上年决算数减少 23 万元。主要原因是相关课题项目尚未开支。

(四) 社会保障和就业支出 2135.26 万元，较上年决算数减少 31.31 万元，下降 1.45%。主要原因是人员减少。

(五) 医疗卫生与计划生育支出 716.95 万元, 较上年决算数增加 362.88 万元, 增长 102.49%。主要原因是上年部分支出在其他项目列支。

(六) 住房保障支出 980.57 万元, 较上年决算数减少 21.02 万元, 下降 2.1%。主要原因是人员减少。

三、政府性基金支出决算情况

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12128.33 万元, 其中:

(一) 人员经费 10691.1 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1437.23 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款42.98万元，同比下降65.83%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费9.65万元，主要用于教师和行政管理人員赴台湾、马来西亚、德国、瑞典等地访学、交流、培训。2018年本单位组织出国团组4个；全年因公出国（境）累计4人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降86.97%，主要是因业务变更暂停访问行程，比上年减少7个团组20人。

（二）公务用车购置及运行费25.67万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费25.67万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量14辆。与2017年相比，公务用车购置费无变动，运行费下降38.38%，主要是车辆维修减少。

（三）公务接待费7.66万元。主要用于办学公务等方面的接待活动，累计接待76批次、接待总人数488人次。与2017年相比，公务接待费支出下降6.17%，减少接待17批次，减少接待148人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年度本单位无清单项目。同时，对2018年度8107.21万元业务费实施绩效监控，对2018年度8,107.21万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为99.9分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为8,107.21万元，执行数为2729.81万元，完成预算的33.67%。

发现的主要问题：1. 学员餐饮服务方面：①服务保障能力和水平仍有提升空间，“精、严、细、实”存在不到位的地方；②食堂目前场地规模太小已到超负荷运行状态，设施设备老旧，故障多。2. 物业管理方面：①物业管理与服务水平还需提高，物业监管水平规范化有待完善；②甲、乙双方在资金使用上需要进一步加强协调、配合，通过加强管理产生良好的社会经济和效益。3. 科研经费使用方面：下拨的项目经费、学科建设经费，使用力度不够，导致资金积压。4. 资产工作方面：①部分服务类项目验收难度较大，无法形成客观统一的验收标准；②参与项目验收人员专业能力水平不够全面，如电子类产品相关参数指标较专业。

下一步改进措施：1. ①引进具有丰富餐饮管理经验的人才和烹饪专业技术厨师；②引进干部管理人员，提高管理水平；③引进智能机器（洗碗机）减轻员工工作强度。2. ①在继续深化校院物业服务外包（购买服务）社会化改革过程中，应注意对“最低价中标”或价格分比重过大等评标办法的评价；②由于酒店管理服务模式与党校宿管管理服务的实际运行要求有所不同，应根据校院的特点和实际情况不断

磨合和改进 3. 建议省相关部门进一步优化经费管理办法，加大对教研人员从事科研与决策咨询研究的奖励力度，调动教职工积极性。 4. 希望能邀请财政厅专家库专家参与重大项目或技术参数较复杂的项目验收，提高项目验收专业程度。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	在读研究生人数	≥2200 人	2235	以年终在册在职研究生人数为准。	4	4
		培训各类班次学员人数	≥3800 人	4156	参考培训计划及往年培训人数设置目标值。	4	4
		培训哲社班人数	≥500 人	513	年培训省哲学社会科学骨干人数。	4	4
		一号楼装修改造面积	≥8655.48 平方米	8788	完成一号楼的装修改造工作，达到可使用标准。	4	4
		进修楼装修改造面积	≥6083 平方米	6083	完成进修楼的装修改造工作，达到可使用标准。	4	4
		福建干部网络学院课程新增课程数	≥500 门	2771	福建干部网络学院课程开发和采购课程数量。	4	4
		维护实训室数量	≥4 个	4	目前校院已建成四个实训室，2018 年工作主要是维护实训室正常运转。	4	4
		教学基地开发维护	≥20 个	23	挂牌的现场教学基地数量。	4	4
		国家课题立项数	≥5 项	5	年国家社科基金立项数量。	4	4
		CSSICI 级以上刊物发表文章篇数	≥12 篇	20	年度 CSSICI 级以上刊物发表文章篇数。	4	4
	校院决策咨询成果数	≥30 件	33	刊发决策咨询专报件数量。	4	4	
	质量指标	研究生毕业率	≥90 百分比	92.5	当年领取毕业证人数/当年应毕业生数。	4	4
		政府采购验收合格率	≥98 百分比	99	政府采购的货物与服务验收合格率。	4	4
		福建干部网络学院在学率	≥85 百分比	86.7	在学学员数/注册学员数。	4	4
时效指标	设备维修维护完成及	≥99 百分	99	根据设备维修维护的要	4	4	

		时率	比		求,在相应时间内完成维保工作的及时进行和结束。		
	成本指标					0	0
效益指标	经济效益指标					0	0
	社会效益指标	决策咨询件省领导批示件数	≥10 件	14	年度获得省领导肯定性批示的决策咨询参考件数	10	10
	生态效益指标					0	0
	可持续影响指标	校院科研综合水平在省内社科单位中的排名	≤5 名	5	校院科研综合水平在省内社科单位中的排名	10	10
		习近平在福建期间思想与实践研究相关成果	≥10 项	13	校院组织完成习近平在闽工作期间思想与实践发表的各类成果数。	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对餐饮服务的满意度	≥88 百分比	93	通过问卷调查方式,了解学员对培训期间餐饮服务的满意度。	3	3
		学员对物业服务的满意度	≥99 百分比	98	通过问卷调查方式,了解学员对培训期间物业服务的满意度。	2	1.98
		教职工对物业服务的满意度	≥99 百分比	95	通过问卷调查方式,了解教职工对物业服务的满意度。	2	1.92
		教学评议满意度	≥95 百分比	98	通过问卷调查方式,了解学员对培训期间课程安排的满意度。	3	3

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1947.22万元，其中：政府采购货物支出970.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出976.35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车1辆、其他用车12辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指事业单位按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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三、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。