中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校2018年度部门决算编制说明

第一部分 中共天津百利机械装备集团有限公司

委员会党校概况

**一、主要职责**

为在职干部提供中专学历教育服务。（经济类、机械类、计算机类、管理类、文史类）学科中专学历教育。党校函授学历教育，党校教育等相关专业培训。

**二、机构设置**

根据上述职责，中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校内设6个职能处室，下辖0个预算单位。

第二部分 中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校2018年度部门决算情况说明

**一、2018年度部门决算收入情况**

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校2018年度部门决算收入总计6613003.42元，与2017年决算相比减少339072.95元，其中：财政拨款收入6399000元，占96.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入214003.42元，占3.2%。

**二、2018年度部门决算支出情况**

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校2018年度部门决算支出总计6613003.42元，与2017年决算相比减少339072.95元，其中：基本支出6613003.42元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

**三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6399000元，与2017年决算相比减少543000元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）进修及培训（款）”5350000元，其中：“干部教育（项）”5350000元，主要用于：党校人员和公用支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”638000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”456000元，主要用于：基本养老保险费支出，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”182000元，主要用于：职业年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”411000元，其中：“事业单位医疗（项）”268000元，主要用于：基本医疗保险缴费经费，“其他行政事业单位医疗支出（项）”143000元，主要用于：其他医疗方面的支出。

**四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6399000元，与2017年决算相比减少543000元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4861553.96元，其中：“基本工资”907655.66元，“津贴补贴”466209元，“绩效工资”1382222.33元，“机关事业单位基本养老保险缴费”456000元，“职业年金缴费”182000元，“职工基本医疗保险缴费”228000元，“其他社会保障缴费”31786.97元，“住房公积金”1177680元，“医疗费”30000元。

2、“商品和服务支出”883000元，其中：“办公费”336734.1元，“水费”30000元，“电费”50000元，“邮电费”10000元，“取暖费”100000元，“物业管理费”100000元，“维修（护）费”50000元，“劳务费”50000元，“工会经费”96009.36元，“福利费”10000元，“税金及附加费用”50256.54元。

3、“对个人和家庭的补助”654446.04元，其中：“离休费”258408.04元，“退休费”198500元，“抚恤金”28582元，“医疗费补助”153000元，“其他对个人和家庭的补助”15956元。

**五、2018年度机关运行经费决算数**

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校2018年度无机关运行经费。

**六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**七、2018年度政府采购情况**

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校2018年度无政府采购支出。

**八、2018年度预算绩效情况**

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校2018年度无实行预算绩效管理的项目。

**九、2018年度国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校共有车辆2辆，其中：副部（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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括待处置车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。