

河南省鹤壁市委党校  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

## 十二、国有资产占用情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 学习、宣传、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论。

2. 培训轮训党员领导干部、公务员、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干；协同市有关部门完成各类干部的培训轮训工作。

3. 负责党校各类学历班及研究生进修班等成人教育的教学和管理工作。

4. 协同组织人事等部门，对在校主体班学员的表现进行综合考核。

5. 对国家公务员进行初任培训、任职培训、专门业务培训和知识更新培训。

6. 研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题；完成市委、市政府和省有关部门交办的其他工作任务。

7. 作为专业技术人员继续教育基地之一，对全市专业技术人员进行继续教育。

## 二、机构设置

根据市编办文件，市委党校机构规格相当副厅级，设 14 个内设机构，分别为：办公室、纪检监

察室、人事老干处、行政处、教务部、公务员培训部、成人教育部、科研部、图书馆、马列主义基础理论教研部、经济管理教研部、公共管理教研部、法学教研部、党史党建教研部。

市委党校决算是校本级决算，无二级机构。

## 第二部分 2017 年度部门决算表



## 收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省鹤壁市委党校

金额单位：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	1,597.54	一、一般公共服务支出	30	70.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	50.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	1,203.26
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	215.57	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	190.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	49.06
	10		十、节能环保支出	39	487.71
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	55.05
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,863.11	<b>本年支出合计</b>	51	2,056.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	696.14	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	502.62	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	503.21
	27		其中：项目支出结转和结余	56	283.82
	28			57	
<b>总计</b>	29	2,559.25	<b>总计</b>	58	2,559.25

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 表

金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市委党校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,863.11	1,597.54	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,300.26	1,034.69	0.00	50.00	0.00	0.00	215.57
20508			进修及培训	1,295.59	1,030.02	0.00	50.00	0.00	0.00	215.57
2050802			干部教育	1,295.59	1,030.02	0.00	50.00	0.00	0.00	215.57
20509			教育费附加安排的支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	187.17	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	187.17	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6.80	6.80	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	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省鹤壁市委党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,056.04	1,223.96	832.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,203.26	928.89	274.37	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,198.59	928.89	269.70	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	1,198.59	928.89	269.70	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	190.96	190.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	190.96	190.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18.20	18.20	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	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00

	休支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	487.71	0.00	487.71	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	487.71	0.00	487.71	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	487.71	0.00	487.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市委党校

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	1,597.54	一、一般公共服务支出	28	70.00	70.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	972.74	972.74	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	190.96	190.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.06	49.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	487.71	487.71	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	55.05	55.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,597.54	<b>本年支出合计</b>	49	1,825.52	1,825.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	679.01	年末财政拨款结转和结余	50	451.03	451.03	0.00
一般公共预算财政拨款	24	679.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,276.55	<b>总计</b>	54	2,276.55	2,276.55	0.00

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：河南省鹤壁市委党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,825.52	1,194.65	630.87
201			一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
20136			其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00
2013699			其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00
205			教育支出	972.74	899.58	73.16
20508			进修及培训	968.07	899.58	68.48
2050802			干部教育	968.07	899.58	68.48
20509			教育费附加安排的支出	4.67	0.00	4.67
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.67	0.00	4.67
208			社会保障和就业支出	190.96	190.96	0.00
20805			行政事业单位离退休	190.96	190.96	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18.20	18.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	88.12	88.12	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	49.06	49.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84	0.00
211	节能环保支出	487.71	0.00	487.71
21110	能源节约利用	487.71	0.00	487.71
2111001	能源节约利用	487.71	0.00	487.71
221	住房保障支出	55.05	55.05	0.00
22102	住房改革支出	55.05	55.05	0.00
2210201	住房公积金	55.05	55.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省鹤壁市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	800.53	302	商品和服务支出	114.30	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	469.21	30201	办公费	20.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	214.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.76	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.96	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	28.30	30206	电费	20.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.63	30207	邮电费	5.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	9.14	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	279.81	30211	差旅费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	76.47	30213	维修（护）费	39.81	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.84	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	107.40	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	55.05	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.77	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	23.21	30231	公务用车运行维护费	2.59	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,080.35	公用经费合计				114.30	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省鹤壁市委党校

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
11.26	0	2.59	0	2.59	8.67	2.59	0	2.59	0	2.59	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：河南省鹤壁市委党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：我校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。

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 2559.25 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 216.15，增长 9.22%，主要原因是：我校主体班各项经费纳入财政预算，由财政根据财力、结转结余资金情况进行拨付。主体班各项经费主要包括：异地培训费、伙食费、市内调研费、拓展训练费等。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1863.11 万元，其中：财政拨款收入 1597.54 万元，占 85.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 50 万元，占 2.68%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 215.57 万元，占 11.57%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2056.04 万元，其中：基本支出 1223.96 万元，占 59.53%；项目支出 832.08 万元，占 40.47%；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

2017 年财政拨款收、支总计分别为 2276.55 万元。与 2016 年年相比，财政拨款收、支总计各增加 114.4 万元，增长 5.29%。主要原因：上年度节能改造资金结转到今年使用。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1825.52 万元，占支出合计的 87.88%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 484.1 万元，增长 26.29%。主要原因是上年度节能改造资金结转到今年使用。

##### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1825.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70 万元，占 3.83%；教育（类）支出 972.74 万元，占 53.29%；社会保障和就业（类）支出 190.96 万元，占 10.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.06 万元，占 2.69%；节能环保（类）支出 487.71 万元，占 26.72%；住房保障（类）支出 55.05 万元，占 3.01%。

##### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1485.02 万元，支出决算为 1825.52 万元，完成年初预算的 122.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费支出增加，二是节能改造及相关配套支出增加。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能改造配套工程—学员公寓楼装修改造资金于 2016 年 12 月下达，根据项目预算、工程进度，结转到 2017 年使用。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 743.34 万元，支出决算为 968.07 万元，完成年初预算的 130.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加及节能改造配套工程—消防配套资金下达较晚，结转到 2017 年使用。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主体班培训经费实行据实结算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 331.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部的取暖费是定额预算，据实发放，年终清算。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为 95.6 万元，支出决算为 84.63 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时的工资基数与实际缴纳时的工资基数存在差异。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 83.29 万元，支出决算为 88.12 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部的取暖费是定额预算，据实发放，年终清算。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时的工资基数与实际缴纳时的工资基数存在差异。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.54 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算

时的工资基数与实际缴纳时的工资基数存在差异、交费时对事业单位医疗和行政单位医疗未明确区分。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）和公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.84 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 432.62 万元，支出决算为 487.71 万元，完成年初预算的 112.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能改造项目有中央和省补助资金，不在单位预算中体现。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.06 万元，支出决算为 55.05 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时的工资基数与实际缴纳时的工资基数存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1194.65 万元。与 2016 年度相比，增加 248 万元，增长 26.2%，主要原因：人员经费支出增加。其中：人员经费 1080.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公

积金、采暖补贴；公用经费 114.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.26 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 23%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2017 年我校没有发生公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；；公务用车购置及运行费支出决算 2.59 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排学校机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度一样，同为 0 万元，无变动。

2. 公务用车购置及运行支出 2.59 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 2.59 万元，主要用于公务车辆保险、油费、维修等。2017 年度期末，财政拨款公务用车保有量为一辆。

公务用车购置及运行费支出决算与 2016 年度持平，无变动。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.02 万元，下降 100%，主要原因是我校严格控制公务接待，减少公务接待支出。

市委党校 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为提高项目资金使用效率，提升资金使用效果，我校建立了由办公室（会计室）牵头，教务部、行政处等多部室共同参与的预算绩效管理机制，将年度内安排的专项资金项目、建设性项目、其他项目支出全部纳入绩效评价范围，设置绩效目标。加强财政重点绩效评价项目工作机制，从绩效目标入手，实施跟踪评价，进一步提高评价质量和效果。

### （二）项目绩效自评结果。

我校根据年初设定的绩效目标，对项目绩效进行了自评，全部项目自评为优。但在项目绩效自评中也发现了一些问题，如一些项目年初预算编制及绩效目标设置不合理、一些项目执行监控不力等，需要在今后部门预算管理中予以完善。下一步，我校将针对自评中发现的问题提出整改措施，并将绩效自评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理、调整完善政策的重要依据。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 114.30 万元，较 2016 年度增加 39.4 万元，增长 52.6%。增加的主要原因是：维修（护）费和水电费增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 356888.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 356888.88 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 356888.88 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%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，我校共有车辆一辆，为机要通信车。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）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、基本支出：**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。

**五、项目支出：**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。

**六、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

**七、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。

**八、工资福利支出：**单位支付给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。

**九、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

**十二、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。