

2017 年党校部门决算公开

部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余

六、结余分配

七、年末结转和结余

八、基本支出

九、项目支出

十、基本建设支出

十一、其他资本性支出

十二、“三公”经费

十三、其他交通费用

十四、公务用车购置

十五、其他交通工具购置

十六、机关运行经费

第一部分:部门概况

(一) 部门职责

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学研究机构。

党校工作的总体要求是，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

(二) 部门决算单位构成

威县县委党校 281 由一个预算单位构成：

281002 中国共产党威县委员会党校（事业）

第二部分： 2017 年部门决算报表

见附件

第三部分：威县县委党校 2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年决算总收入 101.81 万元中，一般公共预算收入 101.81

万元，占总收入的 100%；无其他收入。

2017 年决算总支出 102.24 万元中，基本支出 94.92 万元，占总支出的 92.84%；项目支出 7.32 万元，占总支出的 7.16%。

2017 年决算总收入 101.81 万元比 2016 年决算总收入 114.37 减少 12.56 万元；2017 年决算总支出 102.24 万元，比 2016 年决算总支出 116.54 万元减少 14.3 万元。

2017 年决算总收入 101.81 万元比 2017 年预算总收入 85.56 万元增加 16.25 万元；2017 年决算总支出 102.24 万元比预算总支出 85.56 万元增加 16.68 万元，主要原因是年度中财政增拨的人员经费。

（二）收入决算情况说明

2017 年决算总收入 101.81 万元中，一般公共预算收入 101.81 万元，占总收入的 100%。

（三）支出决算情况说明

2017 年决算总支出 102.24 万元中，基本支出 94.92 万元，占总支出的 92.84%；项目支出 7.32 万元，占总支出的 7.16%。

（四）财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款总收入 101.81 万元。财政拨款总支出 102.24 万元，按经济分类：教育支出 56.76 万元，社会保障和就业支出 45.49 万元。一般公共预算拨款总收入 101.81 万元比 2017 年预算总收入 85.56 万元增加 16.25 万元；2017 年决算总支出 102.24 万元比预

算总支出 85.56 万元增加 16.68 万元，主要原因是年度中财政增拨的人员经费。

2017 年决算总收入 101.81 万元比 2016 年决算总收入 114.37 万元减少 12.56 万元;2017 年决算总支出 102.24 万元比 2016 年决算总支出 116.54 减少 14.3 万元主要原因是年度中养老保险改革，离退休人员工资由养老保险所代发。

(五)“三公”经费支出决算情况

我校 2017 年“三公”经费预算总额为 0.47 万元，全部为公务接待费.本年度“三公”经费实际支出 0.15 万元，全部为公务接待费,减少支出 0.32 万元,比 2016 年实际支出 0.45 万元减少了 0.3 万元，2016 年 0.45 万元全部为招待费，原因为严格执行公务接待的有关规定，减少接待费用。其中：本年度接待批次 5 个，接待人数 59 人次，公务用车保有量为 0，原因为党校严格按照财务规定，缩减“三公”经费。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算管理要求,党校根据以部门职责-工作活动为依据,制定预算项目和预算额度。

1. 教学科研项目制定和落实情况。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高了干部的政策理论水平、

思想觉悟和执政能力。同时通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；以及通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力学员教学满意率 85 %;培训任务完成率 100 %;党校绩效目标按年初预算已全部完成，总体结论是达到了年度绩效目标。

2. 资金管理规定。2017 年年初财政拨付教学科研经费 5 万元，截止 2017 年年底，已支出 5 万元，全部用于教学科研。
3. 绩效自评。我单位成立了绩效自评工作领导小组，对文件各项指标，开展了分析评价并进行绩效自评，绩效评分为 95 分。

（七）其他重要事项的说明

1、 机关运行经费情况

2017 年本部门机关运行经费支出 2.84 万元，比 2016 年 18.32 万元减少 15.48 万元，主要原因是：严格按照财务规定，缩减经费开支。机关运行经费来源全部为一般公共预算拨款，用于我校日常运行的公用支出。

2、政府采购情况

2017 年本部门无政府采购支出情况

3、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,党校无公务用车.无价值 50 万元及 100 万元的设备。

4、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、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。

四、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、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，包括办公及印书费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修专用材料以及一般设备购置费、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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 281

部门名称： 中国共产党威县委员会党校

收入支出决算总表

部门：中国共产党威县委员会党校

公开01表
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	101.81	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	56.76
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	101.81	本年支出合计	51	102.24
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	0.65	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	0.65	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	0.22
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.22
	28			57	
总 计	29	102.46	总 计	58	102.46

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产党威县委员会党校

公开02表
金额单位：万元

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	101.81	101.81					
205			教育支出	56.33	56.33					
20508			进修及培训	56.33	56.33					
2050802			干部教育	56.33	56.33					
208			社会保障和就业支出	45.49	45.49					
20805			行政事业单位离退休	45.49	45.49					
2080502			事业单位离退休	45.49	45.49					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党威县委员会党校

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 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	56.76	49.43	7.32			
20508			进修及培训	56.76	49.43	7.32			
2050802			干部教育	56.76	49.43	7.32			
208			社会保障和就业支出	45.49	45.49				
20805			行政事业单位离退休	45.49	45.49				
2080502			事业单位离退休	45.49	45.49				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党威县委员会党校

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	101.81	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	56.76	56.76	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.49	45.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	101.81	本年支出合计	49	102.24	102.24	
年初财政拨款结转和结余	23	0.65	年末财政拨款结转和结余	50	0.22	0.22	
一般公共预算财政拨款	24	0.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	102.46	总计	54	102.46	102.46	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党威县委员会党校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.65			0.65	101.81	94.92	6.89
205			教育支出	0.65		0.65	56.33	49.43	6.89
20508			进修及培训	0.65		0.65	56.33	49.43	6.89
2050802			干部教育	0.65		0.65	56.33	49.43	6.89
208			社会保障和就业支出				45.49	45.49	
20805			行政事业单位离退休				45.49	45.49	
2080502			事业单位离退休				45.49	45.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党威县委员会党校

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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 合计	7	8	9	10	11	12	13
				102.24	94.92	7.32	0.22		0.22	
205			教育支出	56.76	49.43	7.32	0.22		0.22	
20508			进修及培训	56.76	49.43	7.32	0.22		0.22	
2050802			干部教育	56.76	49.43	7.32	0.22		0.22	
208			社会保障和就业支出	45.49	45.49					
20805			行政事业单位离退休	45.49	45.49					
2080502			事业单位离退休	45.49	45.49					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党威县委员会党校

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	46.13	302	商品和服务支出	2.84	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	28.35	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.48	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	45.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	42.51	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.47	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.15	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.38	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.60	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.96	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		92.08	公用经费合计					2.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党威县委员会党校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党威县委员会党校

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党威县委员会党校

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党威县委员会党校

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	2.84
(一) 支出合计	2	0.47	0.15	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3			(一) 车辆数合计(辆)	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
(2) 公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.47	0.15	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	0.47	0.15	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
(2) 国(境)外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—			36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	5		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	59		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党威县委员会党校

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。