

# 中共嵊州市委员会党校 2017 年度部门 决算

## 一、中共嵊州市委员会党校单位概况

### (一) 主要职能

- 1、宣传马列主义的阵地。
- 2、干部培训的阵地。
- 3、党性锻炼的熔炉。
- 4、开展干部学历教育。
- 5、提高公民知识结构，培养专业人才的重要场所。

### (二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共嵊州市委员会党校部门决算仅包括本级预算，无下属单位预算。

## 二、中共嵊州市委员会党校单位 2017 年度部门决算公 开表

详见附表。

## 三、中共嵊州市委员会党校单位 2017 年度部门决算情 况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

中共嵊州市委员会党校单位 2017 年度收入总 733.21 万元，支出总计 733.21 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 189.77 万元，增长 34.92%，支出总计增加 189.77 万元，增长 34.92%。

### (二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 728.43 万元，占总收入 99.35%，包括财政拨款收入 629.94 万元（其中，一般公共预算 459.66 万元，政府性基金预算 170.28 万元），占 85.92%；事业单位专户资金 98.49 万元，占总收入 13.43%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上级补助收入 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 723.39 万元，其中基本支出 451.45 万元，占 62.41%；项目支出 271.94 万元，占 37.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 451.69 万元、科学技术支出 2.90 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 47.77 万元、医疗卫生与计划生育支出 26.31 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 27.27 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 167.45 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 407.23 万元，日常公用支出 44.23 万元，项目支出 271.94 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 457.45 万元，政府性基金预算支出 167.45 万元，其他各类支出 98.49 万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中共嵊州市委员会党校单位 2017 年度财政拨款收入总计 634.72 万元，支出总计 634.72 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 234.12 万元，增长 58.44%，财政拨款支出总计增加 234.12 万元，增长 58.44%。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。**

中共嵊州市委员会党校单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 457.45 万元，占本年支出合计的 63.24%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 112.63 万元，增长 32.66%。

##### **2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。**

中共嵊州市委员会党校单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 344.82 万元，支出决算为 457.45 万元，完成年初预算的 132.66%，主要原因是新党校搬迁，运行支

出增加，人员变动以及养老和职业年金个人部分清算。

### 3. 一般公共预算拨款支出具体情况。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2017 年年初预算为 252.46 万元，2017 年决算为 360.74 万元，完成年初预算的 142.89%，决算数大于预算数的主要原因是新党校搬迁，运行支出增加，以及人员变动。

社会保障和就业支出（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）。2017 年年初预算为 33.92 万元，2017 年决算为 32.88 万元，完成年初预算的 96.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017 年年初预算为 13.57 万元，2017 年决算为 13.09 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017 年年初预算为 9.66 万元，2017 年决算为 10.49 万元，完成年初预算的 108.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2017 年年初预算为 4.25 万元，2017 年决算为 4.38 万元，完成年初预算的 103.06%，决算数大

于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为25.37万元，2017年决算为27.27万元，完成年初预算的107.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

#### 4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

中共嵊州市委员会党校单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出394.70万元，其中：

人员经费351.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费42.77万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

#### (六) 政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元，2017年决算为170.28万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年非税收入收款账户调整，房租和场租收入账户由财政专户资金调整为其他政府性基金账户。

#### (七) 2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

##### 1. “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 0 万元，支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 4.19 万元，减少的主要原因是公车改革，公车减少。

2. 因公出国（境）费：年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计人 0 次。

3. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0 万元，比上年决算数下降 1.60 万元。减少的主要原因是公务接待费安排到非税收入中解决。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待批次，累计 0 人次。

4. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数下降 2.59 元。2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。减少的主要原因是公车改革。

#### **（八）部门预算绩效情况**

1. 2017 年度中共嵊州市委员会党校教师科研培训会议专项经费项目、办公设备购置经费项目、教师办公用房维修改造经费项目、办班成本费用项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 12.24 万元，实际支出 62.75

万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：项目均开展绩效自评工作，完成年初制订的绩效目标。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：教师科研培训会议专项经费项目是财政局为主体开展的重点项目，总体绩效表现优秀。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况**

2017 年度中共嵊州市委员会党校本级的机关运行经费一般公共预算支出 44.23 万元，比上年度增加 2.3 万元，增长 5.5%，主要原因是人员变动。

#### **2. 政府采购支出情况**

2017 年度中共嵊州市委员会党校本级政府采购支出总额 10.91 万元，其中：政府采购货物支出 10.91 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，中共嵊州市委员会党校本级无国有资产占有使用情况。

### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金: 作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 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。

8. 结转下年: 是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕, 需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金, 以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金, 其中包括当年事业单位按照国家规定, 用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日



常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：是各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

13. 社会保障和就业支出（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）：是反映于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位职业年金缴费的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是反映事业单位医疗缴费的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是反映机关事业单位公务员医疗补助的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。