2017年度

中共泰顺县委党校部门决算公开

目　录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收支决算总表　　公开01表

二、收入决算总表（分单位）　　公开02_1表

三、收入决算总表（分科目）　　公开02_2表

四、支出决算总表（分单位）　　公开03_1表

五、支出决算总表（分科目）　　公开03_2表

六、财政拨款收入支出决算总表　　公开04表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表　公开05表

八、一般公共预算基本支出　　公开07表

十、“三公”经费支出决算表　　公开08表

第三部分 财政部2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

中共泰顺县委党校2017年度部门决算公开

一、2017年度部门决算概况

（一）主要职能

（1）根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国有企业管理人员等。

（2）承办县委和县政府举办的专题研讨班，研讨有关的重大理论、方针、政策和现实问题，并开展多种形式的委托培训和合作培训。

（3）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，对县内外重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

（4）完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）部门决算单位构成

2017年度中共泰顺县委党校部门决算包括：本级决算及所属1个事业单位决算，具体如下：（列表）

序号	单位名称
1	中共泰顺县委党校本级

二、2017年度部门决算报表

2017年度部门收支决算总表

公开 01 表

部门：中共泰顺县委党校　　金额单位：万元

收　　入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1150.06	一、一般公共服务支出	0.60
一般公共预算	650.06	二、外交支出	
政府性基金预算	500	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	835.45
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1150.06	本年支出合计	1438.05
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	331.34	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
项目支出结转和结余		转入事业基金	
经营结余		其他	

		二十四、年末结转和结余	43.35
		基本支出结转	
		项目支出结转和结余	
		经营结余	
收 入 总 计	1481.40	支 出 总 计	1481.40

2017年度部门收入决算总表(分单位)

公开 02-1 表

部门：中共泰顺县委党校　　金额单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	1481.40	331.34	1150.06	650.06	500						
中共泰顺县委党校	1481.40	331.34	1150.06	650.06	500						

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开 02-2 表

部门：中共泰顺县委党校　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
				合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏　次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合　计		1481.40	331.34	1150.06	1150.06							
201	一般公共服务支出	1.34	0.60	0.74	0.74							
205	教育支出	877.92	330.74	547.18	547.18							
208	社会保障和就业支出	54.76		54.76	54.76							
210	医疗卫生及计划生育支出	14.54		14.54	14.54							
212	城乡社区支出	500.00		500.00	500.00							
221	住房保障支出	32.84		32.84	32.84							

2017年度部门支出决算总表（分单位）

公开 03-1 表

部门：中共泰顺县委党校

金额单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏　次	1	2	3	4	5	6	7
合　计							
中共泰顺县委党校	1438.05	432.46	140.56	865.03			

2017年度部门支出决算总表（分科目）

公开
03-2 表

部门：中共泰顺县委党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			人员支出	日常公用支出				
栏　次		1	2	3	4	5	6	7
合　计		1438.05	432.46	140.56	865.03			
201	一般公共服务支出	0.6	0.2	0.4				
205	教育支出	835.45	330.26	140.16	365.03			
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74					
210	医疗卫生及计划生育支出	14.52	14.52					
212	城乡社区支出	500.00			500.00			
221	住房保障支出	32.74	32.74					

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共泰顺县委党校

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	650.06	一、一般公共服务支出	31	0.6	0.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2	500	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	835.45	470.42	365.03
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	54.74	54.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	14.52	14.52	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	500.00		500.00
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	32.74	32.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1150.06	**本年支出合计**	77	1438.05	573.02	865.03
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	331.34	年末财政拨款结转和结余	79	43.35	23.38	19.97
一、一般公共预算财政拨款	27	331.34		80			
二、政府性基金预算财政拨款	28			81			
	29			82			
总计	30	1481.40	**总计**	83	1481.40	596.40	885.00

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共泰顺县委党校　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1438.05	573.02	865.03	
201			一般公共服务支出	0.6	0.6		
205			教育支出	835.45	470.42	365.03	
208			社会保障和就业支出	54.74	54.74		
210			医疗卫生与计划生育支出	14.52	14.52		
212			城乡社区支出	500.00		500.00	
221			住房保障支出	32.74	32.74		

2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共泰顺县委党校　　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
301	**工资福利支出**	396.07	**302**	**商品和服务支出**	140.55
30101	基本工资	101.35	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	90.36	30202	印刷费	
30103	奖金	77.98	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	16.51	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.24
30107	绩效工资	32.27	30206	电费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	30207	邮电费	1.75
30109	职业年金缴费	15.62	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	20.81	30209	物业管理费	0.08
303	**对个人和家庭的补助**	36.39	30211	差旅费	1.49
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	

30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	1.49	30216	培训费	97.57
30306	救济费		30217	公务接待费	0.69
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.56	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.00
30311	住房公积金	32.74	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.20
30313	购房补贴		30229	福利费	7.93
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.6	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.03
			304	**对事业单位的补贴**	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	**其他资本性支出**	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	**其他支出**	
			39906	赠与	
人员经费合计		432.46	公用经费合计		140.55

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：中共泰顺县委党校

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
					500	500		500	
212			城乡社区支出		500	500		500	

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：中共泰顺县委党校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.8	0.69
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	3.5	0.69
3.公务用车购置及运行费	5.3	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	5.3	

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计1481.40万元，较上年增加875.31万元,增长144 %，主要原因是培训费增加和党校迁建工程。其中本年收入 1150.06万元。具体情况如下:

（1）财政拨款收入1150.06万元，较上年增加619.49万元，增长116.76 %，主要原因是培训费增加和党校迁建工程。

（2）事业收入0万元，较上年增加0万元，增长0 %，主要原因是无事业收入。

（3）经营收入0万元，较上年增加 0万元，增长0 %，主要原因是无经营收入。

（4）其他收入0万元，较上年增加 0万元，增长0 %，主要原因是无其他收入。

（5）用事业基金弥补差额0万元，较上年增加0万元，增长0 %，主要原因是不用弥补。

（6)年初结转和结余331.34万元,较上年增加255.82万元，增长338.74 %，主要原因是培训费增加。

2、2017年度支出总计1438.05万元，较上年增加659.22万元,增长85 %，主要原因是培训费增加和党校迁建工程。其中本年支出 1438.05万元。具体情况如下:

（1）教育支出835.46万元，主要用于人员支出和日常公用支出。较上年增加344.62万元，增长70.21%，主要原因培训费增加。

（2）城乡社区支出500万元，主要用于党校迁建工程。较

上年增加500万元，增长100%，主要原因党校迁建工程。

（3）社会保障和就业支出54.74万元，主要用于养老保险及职业年金。较上年增加 54.74万元，增长100％，主要原因上年没有单独列支。

（4）医疗卫生及住房保障支出47.85万元，主要用于医疗保险及住房公积金。较上年增加 47.85万元，增长100％，主要原因上年没有单独列支。

（5）结余分配0万元。主要用于培训支出。较上年减少0万元，下降 0%，主要原因无分配。

（6）年末结转和结余43.35万元，主要用于培训支出。较上年减少287.99万元，下降86.92%，主要原因培训支出增加。

（二）本年收入决算情况

2017年度本年收入合计1150.06万元，其中：财政拨款1150.06万元，占 100%；事业收入0万元，占0％；经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）本年支出决算情况

2017年度本年支出合计1438.05万元，其中：基本支出573.02万元，占39.85％；项目支出865.03万元，占60.15%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计650.06万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增 119.49万元，增长22.52％，主要原因是培训费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出573.02万元,完成年初预算145.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整提高收入增加及培训费增加。其中:

工资福利支出396.07万元，较上年增长24.81%，主要是人员工资标准调整提高收入增加。

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算573.02万元，比年初预算增加91.5万元，增长19 %。具体情况如下:

1. 教育事务支出470.42万元，比年初预算增加48.1万元，增长11.39 %。主要是人员工资标准调整提高收入增加。

2.社会保障和就业及医疗卫生住房保障等支出102.59万元，比年初预算增加102.59万元，增长100%。主要是上年没有单独列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出573.02万元,完成年初预算145.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整提高收入增加及培训费增加。其中:

工资福利支出396.07万元，较上年增长24.81%，主要是人员工资标准调整提高收入增加。

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出573.02万元。其中:人员经费326.82万元,包括工资、奖金等;公用经费246.2万元，包括培训费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

政府性基金预算财政拨款收、支500万元，用于党校迁建工程。

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入500万元，本年支出500万元，年末结转0万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出事务支出500万元。比年初预算增加500万元，增长100％。主要是党校迁建工程。

（八）一般公共预算“三公”经费决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.69万元，比年初预算减少8.11万元，下降92 %，主要原因是取消公车就没有支出；比上年决算数减少0.98万元，下降58.68 %，主要原因是取消公车就没有支出。

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0％，主要原因是无因公出国（境）；比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计0人次，较上年增加0人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出0.69万元，比年初预算减少2.81万元，下降80.29％，主要原因是来泰指导或检查工作次数减少；比上年决算数增加0.51万元，增长283.33 %，增加的主要原因是培训教师的餐费从培训费中单独列出。公务接待费主要用于接待培训教师餐费

等支出。其中，本部门国内公务接待20批次，121人次，支出0.69万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算减少5.3万元，增长100 %，主要原因是取消公车就没有支出；比上年决算数减少1.49万元，下降100 %。减少的主要原因是取消公车就没有支出。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度，本级及所属单位公务用车保有量为0辆，较上年增加0辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度县委党校机关的运行经费支出0万元。

2、政府采购情况

2017年度县委党校政府采购预算0万元。

3、国有资产占用情况

截止2017年底，中共泰顺县委党校资产合计1105.33万元，比上年增长93.01%，主要原因是在建工程入账。其中：流动资产69.12万元，占总资产的6.25%；固定资产236.21万元，占总资产的21.37%。在建工程800万元，占总资产的72.38%。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目1个,共涉及资金97.57万元,占项目支出预算总额的26.73%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀1个,良好0个,一般0个,较差0个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个,支出金额共0万元。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同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。

2.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(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.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。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事

业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.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。

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，在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出: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。

12.因公出国（境）费用：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。

13.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）费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及

预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。