

中共安康市委党校

2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1. 认真落实全市干部教育培训规划任务。在全市干部（公务员）教育培训轮训中发挥“主渠道”作用；在理论教育和理论宣传中发挥“主阵地”作用；在党性教育和提高党员干部的道德品行及精神境界上发挥“熔炉”作用。

2. 承担全市县处级、科级干部和县处(科)级后备干部及理论宣传骨干轮训培训任务。

3. 承办市委、市政府安排的专题研讨（培训）班。

4. 承担全市国家公务员和参照公务员法管理人员的轮训培训任务。

5. 承担培养公共管理人员和政策研究人员。

6. 围绕安康经济社会发展中的理论和现实等问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论教育宣传宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲。

7. 承担市、县（区）委党校的教学统筹工作，即统筹教学管理，统筹办班程序，统筹教学内容，统筹教学计划，统筹师资安排，实现资源共享。

8. 加强对哲学社会科学研究，推进新型智库建设，围绕安康出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，加强党的理论、公共管理理论和政府管理、社会治理创新研究，发挥党委、政府决策咨询的思想库作用。

9. 贯彻落实市委、市政府关于党校、行政学院工作的决策部署要求，指导县区党校、行政学院的工作。

10. 开展同校外教育、研究等机构和合作与交流工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1. 抢抓机遇，主动作为，干部培训实现新突破。
2. 规范管理，建强师资，教学改革彰显新气象。
3. 围绕重点，及时发声，理论宣讲兴起新热潮。
4. 突出特色，精准发力，科研咨政收获新成果。
5. 市县联动，补齐短板，业务指导开创新局面。
6. 多方协调，聚力攻坚，二期建设取得新进展。
7. 统筹推进，全力争先，中心工作迈上新台阶。
8. 全面从严，追赶超越，自身建设得到新提升。

三、机构设置情况

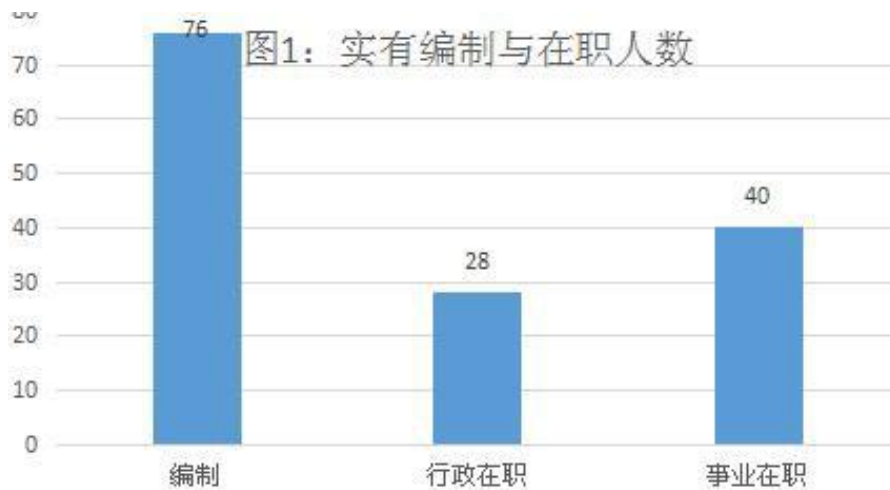
我校是市直一级预算单位，无下属部门，所有预算资金均由财政全额拨付至单位账户使用，并采用分类管理、分项支出的方式使用。按资金类别，属于财政拨款基本收入的款项，用于工资福利和商品服务支出；属于专项收入的款项，用于干部教育支出和科研支出。按资金项目，所有资金支出前，需细分到具体项目向财政申请指标，经批准后按正常程序支付。

四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

五、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制76人，其中行政人员编制28人，事业编制48人。实有人员68人，其中行政28人，事业40人。单位管理的离退休人员50人。



单位： 人

六、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

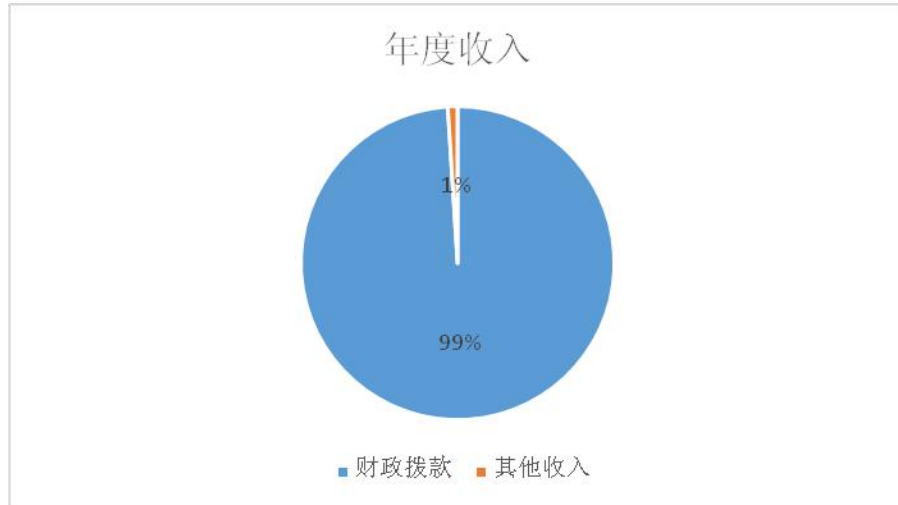
1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度收入合计4341.92万元，较上年增长3122.29万元，增减原因主要是校园二期建设开工。

（2）2017年度支出合计1407.07万元，较上年增长187.61万元，增减原因是校园二期建设支出较大。

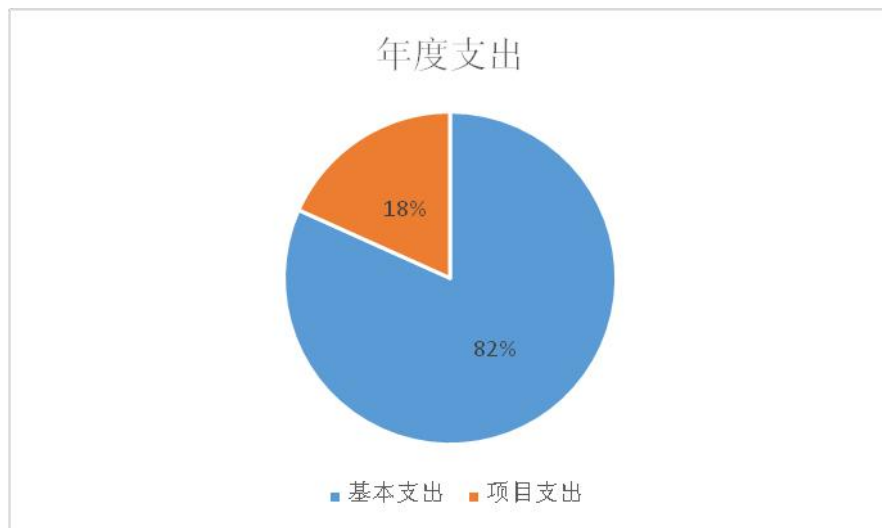
2、本年度收入构成情况。

2017年度收入合计4341.92万元。其中：财政拨款4341.53万元，占总收入的99.99%，包括一般公共预算财政拨款4341.53万元；其他收入0.39万元，是银行存款利息收入，占总收入的0.01%。



3、本年度支出构成情况。

2017年支出合计1407.07万元。其中:基本支出1149.82万元, 占总支出的81.72%, 是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, 包括人员经费和公用经费; 项目支出257.25万元, 占总支出的18.28%, 主要为支付二期工程费用。



(二) 2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

财政拨款收入4341.53 万元，比上年增加3229.93万元，主要原因是二期工程开工。财政拨款支出1406.83万元，比上年增加295.23万元，原因同上。

2、一般公共预算收支总体情况。

一般公共预算收入4341.53 万元，比上年增加3229.93万元，主要原因是二期工程开工。一般公共预算支出1406.83万元，比上年增加295.23万元，原因同上。

3、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支出合计1406.84万元。其中：干部教育支出1406.59万元，占比99.99%，主要用于单位正常运转支出、干部教育培训等；其他支出0.24万元，占比0.01%，用于发放突出贡献专家奖。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1149.59万元。其中：人员经费支854.93万元，占比74.37%，主要用于职工工资福利支出；公用经费支出294.66万元，占25.63%，主要用于保持单位正常运转的水电、差旅、办公费等。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.11万元，其中，因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费5.65万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.65万元），公务接待费1.46万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少1.39万元，降低16.35%，其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少1.35万元，降低19.29%，增减原因是车改后公务车辆减少，严格控制各项车辆费用。

我校因公出国（境）为0人/次。

公务用车购置及保有情况：我校2017年无公务用车购置，单位年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2017年度国内公务接待累计30批次、84人，经费总额1.46万元。主要包括接待省市各级党校调研人员和授课老老师。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出58.88万元，主要是干部教育培训支出，比上年减少17.49万元，主要用于我校干部教育培训，减少原因是部分跨年度班次尚未结算。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0.7万元，用于全市党校系统会议场租费。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款4341.53万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款机关运行经费支出294.66万元（基本支出），包含日常办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料料费、公务用车运行及维护费等。较上年度增长57.86万元，增长24.43%，主要原因是本年度主“学习贯彻十九大精神、聚力力发展生态经济高端论坛暨中共陕西省委党校安康生态经济研究基地揭牌仪式”，年度工作任务量较大。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共15.62万元，其中：政府采购货物类支出15.62万元，无政府采购服务类支出和政府采购工程类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，我校固定资产账面价值11739.77万元。其中房屋及构筑物10840.79万元，专用设备33.05万元，通用设备435.64万元，文物和陈列品0.07万元，图书、档案3.01万元，家具、用具、装具427.21万元。本部门共有车辆给2辆，无单价50万元以上的通用设备，2017年末购置车辆和单价20万元以上的设备。

九、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

2017年度部门决算公开报表

部门名称：中共安康市委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：屈晓红（已审签）

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收入支出表	是	无基金收支

部门决算收支总表

批复01表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2017年

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1、财政拨款收入	4,341.53	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	4,341.53	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	1,406.83
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.39	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00

		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.24
本年收入合计	4,341.92	本年支出合计	1,407.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.15
年初结转和结余	90.25	年末结转和结余	3,024.94
收入总计	4,432.17	支出总计	4,432.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年年末结转结余情况。

部门决算收入总表

批复02表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2017年

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		4,341.92	4,341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
205	教育支出	4,291.68	4,291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20508	进修及培训	4,291.68	4,291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2050802	干部教育	4,291.68	4,291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
229	其他支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况

部门决算支出总表

批复03表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2017年

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,407.07	1,149.82	257.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,406.83	1,149.58	257.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,406.83	1,149.58	257.25	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,406.83	1,149.58	257.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情

部门决算财政拨款收支总表

批复04表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2017年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,341.53	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1,406.59	1,406.59	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.24	0.24	0.00
本年收入合计	4,341.53	本年支出合计	1,406.83	1,406.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	90.25	年末财政拨款结转和结余	3,024.94	3,024.94	0.00
一般公共预算财政拨款	90.25				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,431.78	支出总计	4,431.77	4,431.77	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2017年

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,406.84	1,149.59	854.93	294.66	257.25	
205	教育支出	1,406.60	1,149.35	854.69	294.66	257.25	
20508	进修及培训	1,406.60	1,149.35	854.69	294.66	257.25	
2050802	干部教育	1,406.60	1,149.35	854.69	294.66	257.25	
229	其他支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
2299901	其他支出	0.24	0.24	0.24	0.00	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2017年

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,189.91	854.93	334.96	
301	工资福利支出	754.94	754.94	0.00	
30101	基本工资	274.21	274.21	0.00	
30101	基本工资	274.21	274.21	0.00	
30102	津贴补贴	195.37	195.37	0.00	
30102	津贴补贴	195.37	195.37	0.00	
30103	奖金	164.00	164.00	0.00	
30103	奖金	164.00	164.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	77.55	77.55	0.00	
30104	其他社会保障缴费	77.55	77.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	43.81	43.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	43.81	43.81	0.00	
302	商品和服务支出	294.67	0.00	294.67	
30201	办公费	14.04	0.00	14.04	
30201	办公费	14.04	0.00	14.04	

30202	印刷费	5.16	0.00	5.16
30202	印刷费	5.16	0.00	5.16
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	8.22	0.00	8.22
30205	水费	8.22	0.00	8.22
30206	电费	21.57	0.00	21.57
30206	电费	21.57	0.00	21.57
30207	邮电费	6.63	0.00	6.63
30207	邮电费	6.63	0.00	6.63
30209	物业管理费	16.59	0.00	16.59
30209	物业管理费	16.59	0.00	16.59
30211	差旅费	12.35	0.00	12.35
30211	差旅费	12.35	0.00	12.35
30213	维修(护)费	13.82	0.00	13.82
30213	维修(护)费	13.82	0.00	13.82
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	58.88	0.00	58.88
30216	培训费	58.88	0.00	58.88
30217	公务接待费	1.46	0.00	1.46
30217	公务接待费	1.46	0.00	1.46
30218	专用材料费	39.95	0.00	39.95

30218	专用材料费	39.95	0.00	39.95	
30228	工会经费	5.62	0.00	5.62	
30228	工会经费	5.62	0.00	5.62	
30231	公务用车运行维护费	5.65	0.00	5.65	
30231	公务用车运行维护费	5.65	0.00	5.65	
30239	其他交通费用	27.23	0.00	27.23	
30239	其他交通费用	27.23	0.00	27.23	
30299	其他商品和服务支出	56.78	0.00	56.78	
30299	其他商品和服务支出	56.78	0.00	56.78	
303	对个人和家庭的补助	100.00	100.00	0.00	
30305	生活补助	5.50	5.50	0.00	
30305	生活补助	5.50	5.50	0.00	
30307	医疗费	11.65	11.65	0.00	
30307	医疗费	11.65	11.65	0.00	
30311	住房公积金	57.08	57.08	0.00	
30311	住房公积金	57.08	57.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.77	25.77	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.77	25.77	0.00	
310	其他资本性支出	40.30	0.00	40.30	
31006	大型修缮	40.30	0.00	40.30	
31006	大型修缮	40.30	0.00	40.30	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2017年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.11	0.00	1.46	5.65	0.00	5.65	0.70	58.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复08表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

2017年

单位：万元

项 目				本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			年年初结转和结余	本年年收入	小计	
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。