

石泉县委党校 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

中共石泉县委党校为县委的工作部门，其主要职责是：为在职干部提供培训服务。负责乡镇党委、政府领导及村支部书记、村委会主任轮训培训，公务员、党员领导干部、理论骨干培训；开展理论教育宣传宣讲和调研。

二、2017 年度部门工作完成情况

1. 完成主体班次培训 1417 人次。
2. 完成党课宣讲 10 场次。
3. 在市级以上媒体发表或在市级以上研讨会获奖文章 14 篇。
4. 组织开展两次调研活动，完成调研文章 2 篇。
5. 全面完成脱贫攻坚年度工作任务。
6. 完成党校综合楼建设，主体工程已竣工。

三、部门人员情况说明

县委党校为全额拨款的事业单位，截止 2017 年底，本部门人员编制 20 人，实有人员 20 人。单位管理的离退休人员 16 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明。本年收入总

计 7544415.62 元，支出总计 7544415.62 元。

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长情况，本年比去年增长原因是有新调入人员，培训场次增多，党校综合楼建设。

2、本年度收入构成情况。财政拨款收入 6856539.00 元，其他收入 43095.00 元，用事业基金弥补收支差额 65528.96 元，年初结转结余 579252.56 元。

3、本年支出构成情况。教育支出 4298271.62 元，社会保障和就业支出 239818.00 元，年末结转结余 3006331.00 元。

（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及比上年增加，新调入人员，培训班次增加，党校综合楼建设。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。其中教育支出 4049546.69 元，社会保障和就业支出 239813.00 元。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费 1758226.50 元，公用经费 98321.50 元。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、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”。

5、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说明。

说明 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 20854.27 元，其中公务接待 4549.00 元，公务用车运行维护费 16305.27 元。三公经费比上年有所增加，主要原因是因为党校质量评估检查增加公务接待费用。公务用车 1 辆、公务接待人数 20 人。

2、培训费支出 768.00 元用于教师培训费用。

3、会议费支出 34420.70 用于干部培训费用。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门 2017 年度绩效管理工作开展情况。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 426356.00 元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

商品和服务支出 98312.50 元，并对增减变化情况及原因予以说明。

（二）政府采购支出情况。

示例：2017 年本部门政府采购支出总额共 188650.00 元，其中政府采购货物类支出 30650.00 元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 158000.00 元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通

用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

石泉县委党校

2018 年 9 月 30 日

附件2

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共石泉县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金

部门决算收支总表

编制单位：石泉县委党校

2017年

01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,856,539.00	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	6,856,539.00	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	4,298,271.62
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	239,813.00
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	43,095.00	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	0.00
本年收入合计	6,899,634.00	本年支出合计	4,538,084.62
用事业基金弥补收支差额	65,528.96	结余分配	0.00
年初结转和结余	579,252.66	年末结转和结余	3,006,331.00
收入总计	7,544,415.62	支出总计	7,544,415.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表
单位：元

编制单位：石泉县委党校

2017年

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		6,899,634.00	6,856,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,095.00
205	教育支出	6,659,821.00	6,616,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,095.00
20508	进修及培训	6,659,821.00	6,616,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,095.00
2050802	干部教育	6,659,821.00	6,616,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,095.00
208	社会保障和就业支出	239,813.00	239,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239,813.00	239,813.00	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★	239,813.00	239,813.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县委党校

2017年

03表
单位：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		4,538,084.62	1,965,162.96	2,572,921.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,298,271.62	1,725,349.96	2,572,921.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,298,271.62	1,725,349.96	2,572,921.66	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4,232,742.66	1,659,821.00	2,572,921.66	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	65,528.96	65,528.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239,813.00	239,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239,813.00	239,813.00	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★	239,813.00	239,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：石泉县委党校

2017年

04表
单位：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	6,856,539.00	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	4,049,546.69	4,049,546.69	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	239,813.00	239,813.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,856,539.00	本年支出合计	4,289,359.69	4,289,359.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	439,151.69	年末财政拨款结转和结余	3,006,331.00	3,006,331.00	0.00
一般公共预算财政拨款	439,151.69				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	7,295,690.69	支出总计	7,295,690.69	7,295,690.69	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）

05表
单位：元

编制单位：石泉县委党校

2017年

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		4,289,359.69	1,856,539.00	1,758,226.50	98,312.50	2,432,820.69	
205	教育支出	4,049,546.69	1,616,726.00	1,518,413.50	98,312.50	2,432,820.69	
20508	进修及培训	4,049,546.69	1,616,726.00	1,518,413.50	98,312.50	2,432,820.69	
2050802	干部教育	4,049,546.69	1,616,726.00	1,518,413.50	98,312.50	2,432,820.69	
208	社会保障和就业支出	239,813.00	239,813.00	239,813.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	239,813.00	239,813.00	239,813.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	239,813.00	239,813.00	239,813.00	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）

编制单位：石泉县委党校

2017年

06表
单位：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		1,856,539.00	1,758,226.50	98,312.50	
301	工资福利支出	1,564,321.50	1,564,321.50	0.00	
30101	基本工资	756,677.50	756,677.50	0.00	
30101	基本工资	756,677.50	756,677.50	0.00	
30102	津贴补贴	77,626.00	77,626.00	0.00	
30102	津贴补贴	77,626.00	77,626.00	0.00	
30103	奖金	63,849.00	63,849.00	0.00	
30103	奖金	63,849.00	63,849.00	0.00	
30107	绩效工资	426,356.00	426,356.00	0.00	
30107	绩效工资	426,356.00	426,356.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239,813.00	239,813.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239,813.00	239,813.00	0.00	
302	商品和服务支出	98,312.50	0.00	98,312.50	
30201	办公费	565.38	0.00	565.38	
30201	办公费	565.38	0.00	565.38	
30202	印刷费	5,005.75	0.00	5,005.75	
30202	印刷费	5,005.75	0.00	5,005.75	
30207	邮电费	8,780.40	0.00	8,780.40	
30207	邮电费	8,780.40	0.00	8,780.40	
30215	会议费	34,420.70	0.00	34,420.70	
30215	会议费	34,420.70	0.00	34,420.70	

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）

编制单位：石泉县委党校

2017年

06表
单位：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				
30216	培训费	768.00	0.00	768.00	
30216	培训费	768.00	0.00	768.00	
30217	公务接待费	4,549.00	0.00	4,549.00	
30217	公务接待费	4,549.00	0.00	4,549.00	
30228	工会经费	27,918.00	0.00	27,918.00	
30228	工会经费	27,918.00	0.00	27,918.00	
30231	公务用车运行维护费	16,305.27	0.00	16,305.27	
30231	公务用车运行维护费	16,305.27	0.00	16,305.27	
303	对个人和家庭的补助	193,905.00	193,905.00	0.00	
30309	奖励金	57,000.00	57,000.00	0.00	
30309	奖励金	57,000.00	57,000.00	0.00	
30311	住房公积金	136,905.00	136,905.00	0.00	
30311	住房公积金	136,905.00	136,905.00	0.00	

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

编制单位：石泉县委党校

2017年

07表
单位：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
20,854.27	0.00	4,549.00	16,305.27	0.00	16,305.27	34,420.70	768.00

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

编制单位：石泉县委党校

2017年

08表
单位：元

项目		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	
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