

中共濮阳市委党校
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳市委党校概况

一、部门职责

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，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；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流。

二、机构设置

根据《中共濮阳市委办公室、濮阳市人民政府办公室关于印发〈中共濮阳市委党校（濮阳行政学院）机构编制方案〉的通知》（濮办〔1996〕49号），市委党校编制为115人，现有在编人员103人。内设14个处室，其中行政管理处室5个（办公室、组织处、总务处、老干部服务处、学员管理处）；教学管理辅助处室4个（教务处、科学研究处、社会教育处、图书资料室）；教研室5个（马克思主义教研室、经济管理教研室、法学和行政管理教研室、基础科学教研室、邓小平理论教研室）。

本单位没有独立核算的二级单位，本决算即为汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：河南省濮阳市委党校

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	1,846.87	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	31.29	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,612.97
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	226.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.89
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,878.16	本年支出合计	50	1,878.16
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,878.16	总计	54	1,878.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市委党校

公开 02 表

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,878.16	1,846.87	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,612.97	1,581.68	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,416.27	1,384.98	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,416.27	1,384.98	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.87	95.87	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	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89	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。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市委党校

2017 年度

公开 03 表

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,878.16	1,836.16	42.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,612.97	1,570.97	42.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,416.27	1,374.27	42.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,416.27	1,374.27	42.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.87	95.87	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	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省濮阳市委党校

金额单位：万元
公开 04 表

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	1,846.87	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,581.68	1,581.68	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	226.30	226.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.89	38.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,846.87	本年支出合计	49	1,846.87	1,846.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,846.87	总计	54	1,846.87	1,846.87	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市委党校

2017 年度

公开 05 表

项 目		本年支出		
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
合 计		1,846.87	1,804.87	42.00
205	教育支出	1,581.68	1,539.68	42.00
20508	进修及培训	1,384.98	1,342.98	42.00
2050802	干部教育	1,384.98	1,342.98	42.00
20599	其他教育支出	196.70	196.70	0.00
2059999	其他教育支出	196.70	196.70	0.00
208	社会保障和就业支出	226.30	226.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.30	226.30	0.00
2080502	事业单位离退休	95.87	95.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.43	130.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.89	38.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	0.00
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市委党校

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 295. 05	302	商品和服务支出	406. 31	310	其他资本性支出	7. 65
30101	基本工资	426. 72	30201	办公费	26. 36	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	316. 28	30202	印刷费	6. 32	31002	办公设备购置	7. 65
30103	奖金	259. 10	30203	咨询费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30104	其他社会保障缴费	54. 76	30204	手续费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	2. 72	31006	大型修缮	0. 00
30107	绩效工资	88. 31	30206	电费	7. 35	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130. 43	30207	邮电费	19. 68	31008	物资储备	0. 00
30109	职业年金缴费	19. 46	30208	取暖费	37. 00	31009	土地补偿	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30209	物业管理费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
303	对个人和家庭的补助	95. 87	30211	差旅费	15. 54	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30301	离休费	34. 94	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30302	退休费	60. 93	30213	维修(护)费	17. 30	31013	公务用车购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30215	会议费	0. 44	31020	产权参股	0. 00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	48.09	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.46	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.93	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.42	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	196.70			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,390.92	公用经费合计					413.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元
公开 07 表

部门：河南省濮阳市委党校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.60	0.00	11.00	0.00	11.00	2.60	9.88	0.00	9.42	0.00	9.42	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市委党校

2017 年度

公开 08 表

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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。

中共濮阳市委党校无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1878.16 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 186.63 万元，增长 11.6%。增长主要原因是教育培训增多。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1878.16 万元，其中：财政拨款收入 1846.87 万元，占 98.29%；事业收入 31.29 万元，占 1.71%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1878.16 万元，其中：基本支出 1836.16 万元，占 97.76%；项目支出 42 万元，占 2.24%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 1846.87 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 242 万元，增长 15%。增长主要原因是教育培训增多。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1846.87 万元，占支出合计的 98.33%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242 万元，增长 15%。变动的主要原因是教育培训增多。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1846.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1581.6 万元，占 85.64%；社

会保障和就业（类）支出 226.3 万元，占 12.25%；医疗卫生和计划生育（类）支出 38.89 万元，占 2.11%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 803.99 万元，支出决算为 1846.87 万元，完成年初预算的 229.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：奖金支出、医疗保险支出等年初未纳入预算，其中：

1. 教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）。年初预算为 764.46 万元，支出决算为 1384.98 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于预算数的主要原因是考核奖、文明奖、在职增值等年初未纳入预算。

2. 教育支出（类）进修与培训（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增新校区建设税金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 39.53 万元，支出决算为 95.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增健康休养费年初未纳入预算。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1804.87 万元。与 2016 年度相比，增加万元，增长 547%，主要原因：教育培训增多。其中：人员经费 1390.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 413.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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 13.6 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的 72.79%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.41 万元，完成预算的 85%，占 94.9%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 17.69%，占 5.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费支出 9.41 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.41 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.69 万元，下降 15.2%，主要原因是严格控制其他公务用车运行，减少了出行次数和里程，减少了燃油费、过路费、维修费等开支，减少安排公务接待。

3. 公务接待费支出 0.46 万元。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.65 万元，下降 58.56%，主要原因是严格控制招待费用。

中共濮阳市委党校 2017 年度共接待国内来访团组 12 个、来访人员 115 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2017 年度项目支出开展了绩效自我评价。涉及党校网络运行维护费，科研经费，图书购置费、教师进修费等，共计资金 42 万元。从评价情况看，有关项目预算执行较为及时、有效，绩效目标得到了较好实现，今后要加强项目管理，并根据项目资金使用情况及时调整。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，有关项目预算执行较为及时、有效，绩效目标得到了较好实现。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年我单位机关运行经费支出 413.95 万元。比 2016 年增加 259 万元，增长 168%，增长原因为新校区建设税金及培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

中共濮阳市委党校2017年没有安排政府采购相关支出

十二、国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。