

宣城市委党校 2017 年部门决算情况

第一部分 宣城市委党校概况

一、 部门职责

中共宣城市委党校（宣城市行政学院、宣城市社会主义学院）直属中共宣城市委，属财政全额拨款事业单位，主要承担全市党员领导干部、非党干部的培训和轮训工作，承担宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作，同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003 年，中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市委党校 2017 年度部门决算为本级决算。

纳入宣城市委党校 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市委党校本级

第二部分 宣城市委党校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、财政拨款收入	1,938.40	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	316.93	四、公共安全支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	1,800.20
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	441.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.80
		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	
		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	2,255.33	本年支出合计	2,244.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	10.82
年初结转和结余		其中：提取职工福利基金	
其中：项目支出结转和结余		转入事业基金	10.82
		年末结转和结余	

		其中：项目支出结转和结余	
总计	2255.33	总计	2255.33

收入决算表

公开 02 表

部门：中共宣城市委党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,255.33	1,938.40		316.93			
205			教育支出	1,811.03	1,494.10		316.93			
20501			教育管理事务	174.93			174.93			
2050199			其他教育管理事务支出	174.93			174.93			
20508			进修及培训	1,636.10	1,494.10		142.00			
2050802			干部教育	1,636.10	1,494.10		142.00			
208			社会保障和就业支出	441.50	441.50					
20805			行政事业单位离退休	441.50	441.50					
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.86	12.86					
2080502			事业单位离退休	428.64	428.64					
213			农林水支出	2.80	2.80					
21305			扶贫	2.80	2.80					
2130599			其他扶贫支出	2.80	2.80					

支出决算表

公开 03 表

部门：中共宣城市委党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,244.50	1,766.58	477.93			

205	教育支出	1,800.20	1,322.28	477.93			
20501	教育管理事务	174.93		174.93			
2050199	其他教育管理事务支出	174.93		174.93			
20508	进修及培训	1,625.28	1,322.28	303.00			
2050802	干部教育	1,625.28	1,322.28	303.00			
208	社会保障和就业支出	441.50	441.50				
20805	行政事业单位离退休	441.50	441.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.86	12.86				
2080502	事业单位离退休	428.64	428.64				
213	农林水支出	2.80	2.80				
21305	扶贫	2.80	2.80				
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市委党校 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1938.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1494.1
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	441.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.8
		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	
		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	1938.4	本年支出合计	1938.4
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1938.4	合计	1938.4

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市委党校

金额单位：万元

科目 编码	科目 名称	年初结转 和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
													项目 支出 结转	项目 支出 结余
	合计				1938.4	1635.4	303	1938.4	1635.4	303				
205	教育支 出				1494.1	1191.1	303	1494.1	1191.1	303				

20508	进修及培训				1494.1	1191.1	303	1494.1	1191.1	303				
2050802	干部教育				1494.1	1191.1	303	1494.1	1191.1	303				
208	社会保障和就业支出				441.5	441.5	0	441.5	441.5	0				
20805	行政事业单位离退休				441.5	441.5	0	441.5	441.5	0				
2080501	归口管理的行政单位离退休				12.86	12.86	0	12.86	12.86	0				
2080502	事业单位离退休				428.64	428.64	0	428.64	428.64	0				
213	农林水支出				2.8	2.8	0	2.8	2.8	0				
21305	扶贫				2.8	2.8	0	2.8	2.8	0				
2130599	其他扶贫支出				2.8	2.8	0	2.8	2.8	0				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市委党校 公开 06 表
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.33	302	商品和服务支出	240.05	310	其他资本性支出	57.04
30101	基本工资	246.98	30201	办公费	8.35	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	168.84	30202	印刷费	0.6	31002	办公设备购置	51.63

30103	奖金	8.05	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	4.73	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	54.38	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	4.48	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.09	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	855.98	30211	差旅费	13.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	12.86	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	327.8	30213	维修（护）费	12.29	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	52.62	30215	会议费	3.32	31020	产权参股	
30305	生活补助	29.66	30216	培训费	0.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	3.43	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	320.89	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	80.54	30227	委托业务费	174.15	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	24.84	30228	工会经费	11.84	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.78	30240	税金及附加费用	0			

	支出							
			30299	其他商品和服务支出	2.8			
人员经费合计		1338.32						公用经费合计 297.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市委党校

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：宣城市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市委党校 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2255.33 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 2255.33 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 350.71 万元，增

长 18%，主要原因：一是人员工资调整及奖金增加；二是新增经星礼堂修缮除险工程资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2255.33 万元，其中：财政拨款收入 1938.4 万元，占 86%；事业收入 316.93 万元，占 14%；无经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2244.5 万元，其中：基本支出 1766.58 万元，占 79%；项目支出 477.93 万元，占 21%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1938.4 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1938.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 326.35 万元，增长 20%，主要原因：一是人员工资调整及奖金增加；二是新增红星礼堂修缮除险工程资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1938.4 万元，占本年收入的 86%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 326.35 万元，增长 20%。主要原因一是人员工资调整及奖金增加；二是新增经星礼堂修缮除险工程资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1938.4 万元，占本年支出的 86%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326.35 万元，增长 20%。主要原因一是人员工资调整及奖金增加；二是新增经星礼堂修缮除险工程资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1938.4 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1494.1 万元，占 77%；**社会保障和就业（类）**支出 441.49 万元，占 23%；**农林水（类）**支出 2.8 万元，占 0.14%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 945.56 万元，支出决算为 1938.4 万元，完成年初预算的 205%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整及奖金增加；二是新增经星礼堂修缮除险工程资金；三是退休人员工资没有纳入预算。其中：基本支出 1635.4 万元，占 84%；项目支出 303 元，占 16%。具体情况如下：

1. **教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）**，年初预算为 916.09 万元，支出决算为 1494.1 万元，完成年初预算的 163%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调整及奖金增加；二是新增经星礼堂修缮除险工程资金。

2. **社会保障和就业（类）**，年初预算为 29.47 万元，支出决算为 441.49 万元，其中归口管理的行政单位离休费 12.86 万元，

事业单位离休费为 428.64 万元，完成年初预算的 1498%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资没有纳入预算。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1635.4 万元，其中人员经费 1338.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 297.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，宣城市委党校机关运行经费支出 1494.1 万元，

比 2016 年增加 8.6 万元,增长 0.5%,主要原因是人员工资调整。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年度,宣城市委党校政府采购支出总额 8 万元,全部为政府采购货物支出 8 万元

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日,宣城市委党校没有公务车辆。

(四) 关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,宣城市委党校组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 3 个项目,涉及资金 303 万元,占项目预算总额的 100%。评价结果显示三个项目均按年初财政预算指标执行,保障了党校相关项目工作的正常开展,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。