

中共海东市委党校

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分中共海东市委党校2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共海东市委党校是在海东市党校直接领导下的培养党员干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 38人，其中：参照公务员管理人员 5 名，其中正处级 2 名，主任科员 3 名；事业人员 30名，其中高级讲师 14 名，讲师 11 名，助理讲师 5 名；工勤人员 3 名，其中高级工 2 名，普工 1 名。单位年末实有人数 38 人，其中：在职人员 38 人。

附表：海东市委党校所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	无

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共海东市委党校

金额单位：万元

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	1,119.52	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	34.64	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	957.43
六、其他收入	6	12.85	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	64.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.26
	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	48.43
	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	1167.01	本年支出合计	50	1130.94
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	36.08
	26			53	
总计	27	1167.01	总计	54	1167.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共海东市委党校

金额单位：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							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1167.01	1119.52	0.00	34.64	0.00	0.00	12.85
205			教育支出	993.51	946.02	0.00	34.64	0.00	0.00	12.85
20508			进修及培训	983.51	946.02	0.00	24.64	0.00	0.00	12.85
2050802			干部教育	747.87	735.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
2050899			其他进修及培训	235.64	211.00	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	64.35	64.35	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	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.43	48.43	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共海东市委党校

金额单位：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								
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1130.94	1130.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		957.43	957.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		957.43	957.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育		747.5	747.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899		其他进修及培训		199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		64.35	64.35	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		38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共海东市委党校

金额单位：万元

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	1119.52	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	909.94	909.94	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	64.81	64.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.26	60.26	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	48.43	48.43	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	1119.52	本年支出合计	49	1083.44	1083.44	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	36.08	36.08	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	1119.52	总计	54	1119.52	1119.52	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共海东市委党校

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	1083.44	1083.44	0.00
205			教育支出	909.94	909.94	0.00
20508			进修及培训	909.94	909.94	0.00
2050802			干部教育	734.64	734.64	0.00
2050899			其他进修及培训	175.30	175.30	0.00
208			社会保障和就业支出	64.81	64.81	0.00
20805			行政事业单位离退休	64.35	64.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00
20808			抚恤	0.47	0.47	0.00
2080801			死亡抚恤	0.47	0.47	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	60.26	60.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.26	60.26	0.00
2101101			行政单位医疗	8.29	8.29	0.00
2101102			事业单位医疗	51.96	51.96	0.00
221			住房保障支出	48.43	48.43	0.00
22102			住房改革支出	48.43	48.43	0.00
2210201			住房公积金	48.43	48.43	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共海东市委党校

金额单位：万元

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	分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	682.62	302	商品和服务支出	295.94	310	其他资本性支出	46.68
30101	基本工资	186.69	30201	办公费	10.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	138.35	30202	印刷费	13.22	31002	办公设备购置	46.68
30103	奖金	73.32	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	68.64	30204	手续费	94.78	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.43	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	114.77	30206	电费	11.46	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	38.61	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	25.74	30208	取暖费	21.89	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.50	30209	物业管理费	9.02	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.20	30211	差旅费	5.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	72.05	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	0.53	30215	会议费	0.67	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	9.17	30216	培训费	14.43	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.71	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	19.73	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	48.43	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	7.77	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	4.76	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.65	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		710.82	公用经费合计					342.62

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表																							
部门：中共青海省委党校																						公开07表	
																						金额单位：万元	
“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12.20		5.00		5.00	7.20	9.46	-4.92			4.76	-4.83			4.76	-4.83	4.71	-5.00	4.71	-5.00			0.67	14.43
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。																							
相关统计数：																							
项目						统计数						项目						统计数					
因公出国（境）团组数（个）												因公出国（境）人数（人）											
公务用车购置数（辆）												公务用车保有量（辆）						2					
国内公务接待批次（个）						12						国内公务接待人次（人）						320					
国（境）外公务接待批次（个）												国（境）外公务接待人次（人）											

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市委党校

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
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
类	款	项	合计						

注：本表为空表，本单位今年无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海东市委党校

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	974.75	974.75	0.00
205		教育支出	909.94	909.94	0
20508		进修及培训	909.94	909.94	0.00
2050802		干部教育	734.64	734.64	0.00
2050899		其他进修及培训	175.30	175.30	0.00
208		社会保障和就业支出	64.81	64.81	0.00
20805		行政事业单位离退休	64.35	64.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00
		金缴费支出			
20808		抚恤	0.47	0.47	0.00
2080801		死亡抚恤	0.47	0.47	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	60.26	60.26	0.00
21011		行政事业单位医疗	60.26	60.26	0.00
2101101		行政单位医疗	8.29	8.29	0.00
2101102		事业单位医疗	51.96	51.96	0.00
221		住房保障支出	48.43	48.43	0.00
22102		住房改革支出	48.43	48.43	0.00
2210201		住房公积金	48.43	48.43	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共海东市委党校

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		342.78
302	商品和服务支出	295.95
30201	办公费	10.54
30202	印刷费	13.22
30203	咨询费	0.30
30204	手续费	94.78
30205	水费	2.43
30206	电费	11.46
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	21.89
30209	物业管理费	9.02
30211	差旅费	5.48
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	72.05
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.67
30216	培训费	14.43
30217	公务接待费	4.71
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	19.73
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	7.77
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.76
30239	其他交通费用	1.65
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	46.83
399	其他支出	0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共海东市委党校

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	142.99	142.99	0.00
货物	2	43.71	43.71	0.00
工程	3	99.28	99.28	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 中共海东市委党校2017年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1167.01 万元，与上年相比收入、支出总计增加 248.86 万元。增加的主要原因是人员增加及增加了办学、科研调研经费，课题经费。

（一）收入总计 1167.01 万元，包括：

1、财政拨款收入 1119.52 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 253.22 万元，增长 29.23%，主要原因是人员增加及增加了办学、科研调研经费，课题经费。

2、事业收入 34.64 万元，为上缴财政非税收入专户返还资金。与上年相比减少 2.56 万元，下降 6.88%，主要原因是培训班次减少。

3、其他收入 12.85 万元，主要为 2017 年度单位收取住户、门店的水电费。与上年相比减少 1.81 万元，下降 12.34%，主要原因是租户下降。

4、年初结转和结余 0 万元。

除以上各项收入外，本单位再无其他收入。

（二）支出总计 1167.01 万元，包括：

1、医疗卫生（类）支出 60.26 万元，主要用于单位职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。与上年相比增加 12.55 万元，增长 26.30%，主要原因是人员增加及人员工资增加，相应的医疗保险基数增加。

2、教育支出 957.43 万元，主要用于干部教育培训方面的支出。与上年相比增加 145.17 万元，增长 17.87%，主要原因是人员增加及增加了办学、科研调研经费，课题经费。

3、住房保障支出 48.43 万元，主要用于单位职工住房公积金方面的支出。与上年相比增加9.58 万元，增长24.65%，主要原因是人员增加及人员工资增加，相应的住房公积金基数增加。

4、社会保障和就业支出 64.81 万元，主要用于单位职工养老保险、生育保险及临聘人员的养老保险、工伤保险等方面的支出。与上年相比增加 45.49 万元，增长 235.45%，主要原因是人员增加及人员工资增加，相应的养老保险基数增加。

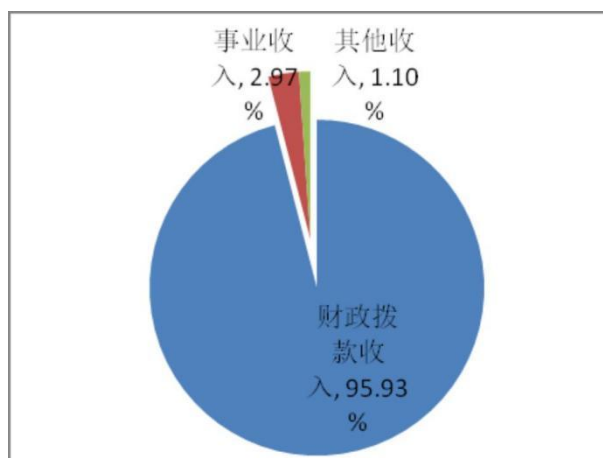
5、年末结转和结余 36.07 万元，为部门结转下年的项目支出结转和结余，主要为预算安排的课题专项项目和中浦院基地专项无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

除以上各项支出外，本单位再无其他支出。

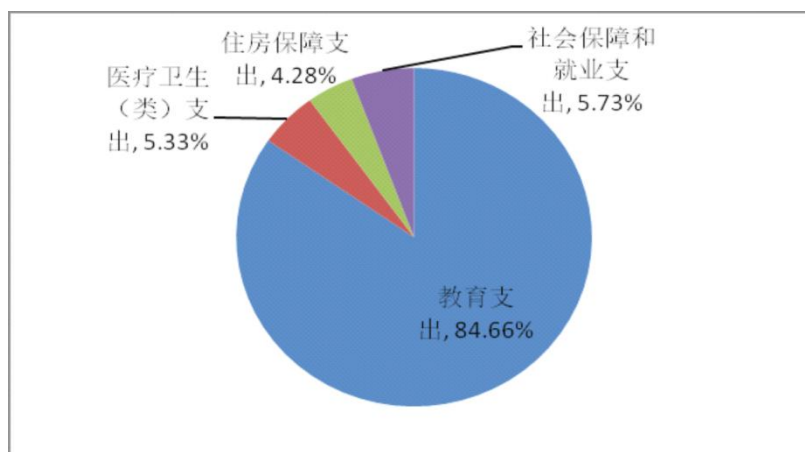
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1167.01 万元， 其中： 财政拨款收入 1119.52 万元， 占 95.93%， 事业收入 34.64 万元， 占 2.97%； 其他收入 12.85 万元， 占 1.1%。



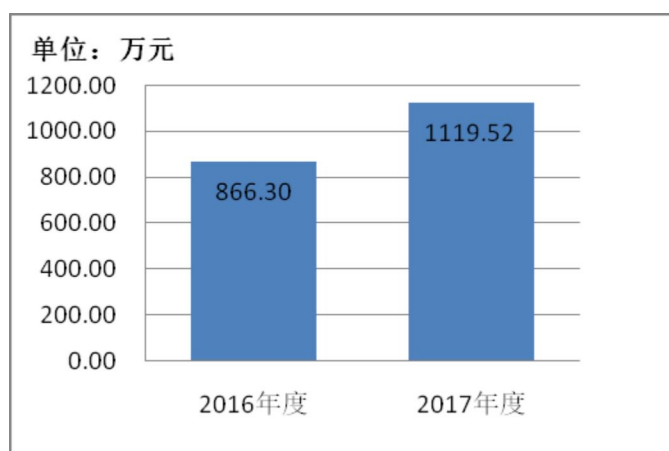
三、支出总体情况说明

本年支出合计 1130.94 万元， 其中： 教育支出 957.44 万元， 占 84.66%； 医疗卫生（类）支出 60.26 万元， 占 5.33%； 住房保障支出 48.43 万元， 占 4.28%； 社会保障和就业支出 64.81 万元， 占 5.73%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1119.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 253.22 万元，增长 29.23%。主要原因是人员增加及增加了办学、科研调研经费，课题经费。

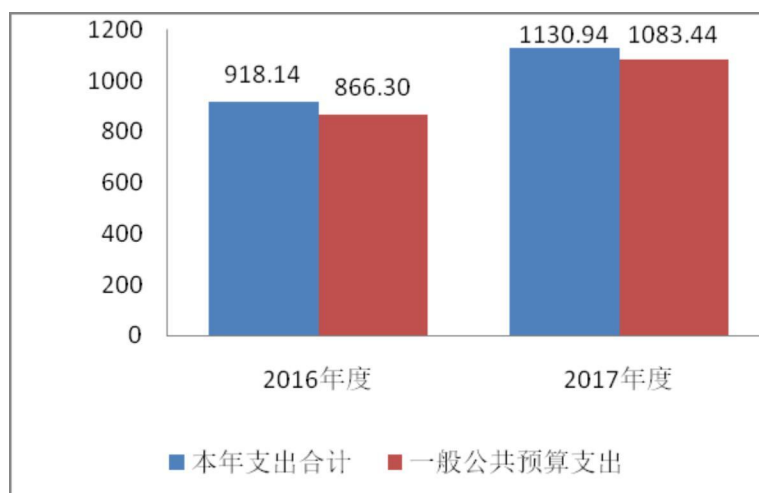


五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1083.44 万元，占本年支出合计的 95.79%。与上年相比，一般公共预算支出增加 217.14 万元，增长 25.06%。主要原因是人员增加及增加了办学、科

研调研经费，课题经费。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 909.94 万元，占 83.99%；**社会保障和就业（类）**支出 64.81 万元，占 5.98%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 60.26 万元，占 5.56%；**住房保障（类）**支出 48.43 万元，占 4.47%；

1、205 类教育类支出 909.94 万元。其中：

(1)08（款）02（项）干部教育支出 734.64 万元；是我校为保证机关正常运转发生的基本支出。

(2)08（款）99（项）其他进修及培训支出 175.30 万元；是我校为保证机关正常运转发生的基本支出。

2.208 类社会保障和就业支出 64.81 万元。其中：

(1) 05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险支出 38.61 万元；是我校缴纳职工养老保险的基本支出。

(2) 05（款）06（项）机关事业单位职业年金支出 25.74 万元；是我校缴纳职工职业年金的基本支出

(3) 08（款）01（项）死亡抚恤支出 0.47 万元，是我校支付的遗属补助抚恤金的基本支出。

3.210 类医疗卫生与计划生育支出 60.26 万元。其中：

(1) 11（款）01（项）行政单位医疗支出 8.29 万元；是我校缴纳的行政机关人员基本医疗保险金的基本支出。

(2) 11（款）02（项）事业单位医疗支出 51.96 万元；是我校缴纳的事业单位人员基本医疗保险金的基本支出。

4.221 类住房保障支出 48.43 万元。其中：

(1) 02（款）01（项）住房公积金支出 48.43 万元，是我校支付的职工住房公积金的基本支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1083.44 万元，支出决算为 1083.44 万元，完成年初预算的 100%。

1、205 类教育类支出 909.94 万元。其中：

(1)08（款）02（项）干部教育支出 734.64 万元；是我校为保证机关正常运转发生的基本支出。

(2)08（款）99（项）其他进修及培训支出 175.30 万元；是我校为保证机关正常运转发生的基本支出。

2.208 类社会保障和就业支出 64.81 万元。其中：

(1) 05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险支出 38.61 万元；是我校缴纳职工养老保险的基本支出。

(2) 05（款）06（项）机关事业单位职业年金支出 25.74 万元；是我校缴纳职工职业年金的基本支出

(3) 08（款）01（项）死亡抚恤支出 0.47 万元，是我校支付的遗属补助抚恤金的基本支出。

3.210 类医疗卫生与计划生育支出 60.26 万元。其中：

(1) 11（款）01（项）行政单位医疗支出 8.29 万元；是我校缴纳的行政机关人员基本医疗保险金的基本支出。

(2) 11（款）02（项）事业单位医疗支出 51.96 万元；是我校缴纳的事业单位人员基本医疗保险金的基本支出。

4.221 类住房保障支出 48.43 万元：其中

(1) 02（款）01（项）住房公积金支出 48.43 万元，是我校支付的职工住房公积金的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1083.44 万元，其中：人员经费 710.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出；公用经费 342.62 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 12.20 万元，支出决算为 9.46 万元，完成预算的 77.54%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 95.2%；公务接待费预算 7.2 元，支出决算为 4.70 万元，完成预算的 65.42%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.76 万元，占 50.32%；公务接待费支出决算 4.70 万元，占 49.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.76 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.76 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 4.70 万元。其中：国内公务接待支出 4.70 万元，接待 12 批次，接待 320 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.49 万元，下降 4.92%。其中：未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 4.83%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 5%。主要原因是我校在公务活动中勤俭持家，节约开支，压减开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

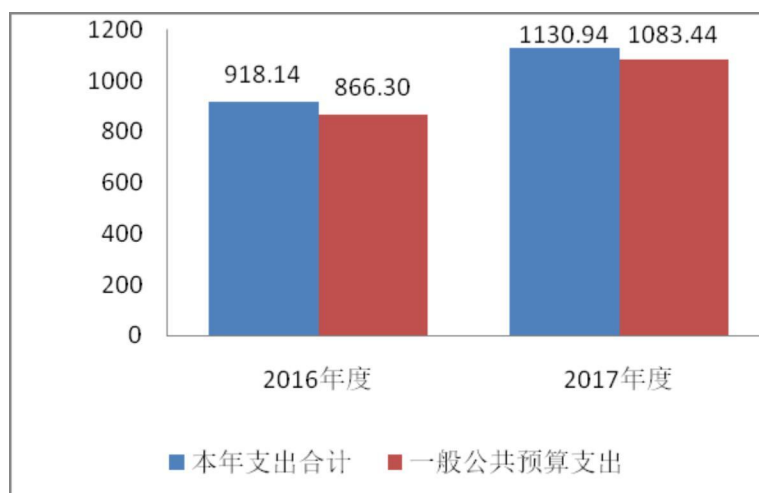
2017 年我单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1083.44 万元，占本年支出合计的 95.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 217.14 万元，增长 25.06%。主要原因是人员增加及增加了办学、科研调研

经费，课题经费。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 909.94 万元，占 83.99%；**社会保障和就业（类）**支出 64.81 万元，占 5.98%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 60.26 万元，占 5.56%；**住房保障（类）**支出 48.43 万元，占 4.47%；

1、205 类教育类支出 909.94 万元。其中：

（1）08（款）02（项）干部教育支出 734.64 万元；是我校为保证机关正常运转发生的基本支出。

（2）08（款）99（项）其他进修及培训支出 175.30 万元；是我校为保证机关正常运转发生的基本支出。

2. 208 类社会保障和就业支出 64.81 万元。其中：

（1）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险支出 38.61 万元；是我校缴纳职工养老保险的基本支出。

(2) 05（款）06（项）机关事业单位职业年金支出 25.74 万元；是 我校缴纳职工职业年金的基本支出

(3) 08（款）01（项）死亡抚恤支出 0.47 万元，是 我校支付的遗属补助抚恤金的基本支出。

3.210 类医疗卫生与计划生育支出 60.26 万元。其中：

(1) 11（款）01（项）行政单位医疗支出 8.29 万元；是 我校缴纳的行政机关人员基本医疗保险金的基本支出。

(2) 11（款）02（项）事业单位医疗支出 51.96 万元；是 我校缴纳的事业单位人员基本医疗保险金的基本支出。

4.221 类住房保障支出 48.43 万元。其中：

(1) 02（款）01（项）住房公积金支出 48.43 万元，是 我校支付的职工住房公积金的基本支出。

2017 年度，机关运行经费支出 342.62 万元，比上年增加 51.58 万元，增长 17.73%，主要原因是人员增加及加大了师资力量培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 342.78 万元，比上年增加 51.58 万元，增长 17.73%，主要原因是人员增加及加大了师资力量培训。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 142.99 万元，其

中：政府采购货物支出 43.71 万元、政府采购工程支出 99.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一） 2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 3 项，完成 1 项，结转下年 2 项，具体情况如下：

一、 主体班次办班、科研、调研专项经费 100 万元

1、绩效目标：加强教师在中央党校、国家行政学院、中浦院、省委党校以及有关高等院校、培训机构等各种专题培训；开展全市党校系统骨干教师综合能力提升专题培训；电教室改造、设备更新、辅助设备购置；教师新专题开发。

2、预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，，结转 0 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。

3、绩效目标完成情况：2017 年主体班次办班、科研、调研已完成

二、中浦院基地和网络平台运行专项费 60 万元

1、绩效目标：建设百兆宽带及无线网络覆盖；改造维修学员食堂就餐大厅；对接中浦院培训班；“万人在线”日常维护。

2、预算资金安排及使用：预算安排资金 60 万元，实际支出 50.16 万元，，结转 9.84 万元，完成年度预算 83.60%，

资金使用规范合理。

3、绩效目标完成情况： 2017 年中浦院基地和网络平台运行合作是阶段性尚未完成。

三、专项课题经费 50 万元

1、绩效目标：实施科研奖励，激发教职工科研立项的积极性，推动党校科研工作上新台阶；办刊物，为市委和市政府决策发挥咨询和智库作用，为党校教育培训提供学习平台；开展市情调研课题研究，积极为市委、市政府建言献策；学习兄弟党校科研咨政先进经验，开展科研业务指导，提高党校科研咨政能力和水平。

2、预算资金安排及使用：预算安排资金 50 万元，实际支出 24.14 万元，，结转 25.86 万元，完成年度预算 48%，资金使用规范合理。

3、绩效目标完成情况： 2017 年当年课题调研任务尚未完成。

（二）项目绩效评价结果。

2017 年度**项目绩效评价结果良好**

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日 日，海东市委党校共有一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基

金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。