

2017 年度部门 决算公开

中共秦皇岛市山海关区委党校
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成、机构设置

第二部分 党校部门2017年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 党校部门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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 党校部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训条例》，落实党校教育方针。

2、研究制定党校发展战略和发展目标，编制党校长期发展规划和年度工作计划。

3、负责全区科级干部、后备干部、理论骨干、农村干部的轮训、培训及对学员的综合考评工作。

4、组织教师开展社会科研、科学研究、理论研讨、撰写科研论文，为区委决策服务。

5、负责对各镇、街党校进行业务指导。

6、适应社会需要，组织开办各类培训班。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成、机构设置情况

1、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	中共秦皇岛市山海关区委党校	事业	正科级	财政资金基本保障

我单位部门决算包括本部门及所属单位 1 个

2、构设置情况

我单位共设4个股室：办公室、教研室、组教股、财务股，各股室职责如下：

办公室工作职责

1. 负责日常接待、上传下达、综合协调与督办工作。
2. 负责文件收发传阅、来文来电记录及信息通报工作。
3. 负责文秘工作，完成文件起草及相关计划、报告、总结等文字材料的撰写工作。
4. 负责会议安排、会议记录及会议决定事项的督办工作。
5. 负责报刊、杂志、图书订阅工作。
6. 负责档案管理和进档升级工作。
7. 负责公物、人事工作。
8. 负责工会、计划生育、老干部工作。
9. 负责组织劳动、卫生保洁工作。
10. 完成领导交办的其他工作。

教研室工作职责

1. 负责制定教学计划，科学安排授课内容。
2. 负责组织教师集体备课、说课、评课工作。
3. 负责教学督导工作，定期组织教师听课。

4. 负责远程教育的工作，督促教师认真备课、授课。
5. 负责制订科研计划，及时传达、发布科研信息和科学动态。
6. 负责组织申报科研课题，组织理论研讨，督促教师完成科研任务。
7. 负责搞好科研成果登记，建立科研档案。
8. 协同办公室、组教科做好党校的各项工作。
9. 完成领导交办的其他工作。

组教股工作职责

1. 负责学员培训的组织管理工作，负责学员考勤工作，全程跟班考核。
2. 负责制定培训安排，统筹安排培训课程和授课教师。
3. 负责编印培训教材或教学提纲。
4. 负责组织试卷命题、学员考试阅卷工作。
5. 负责学员综合成绩考评、成绩登统和培训总结报告的撰写工作。
6. 负责培训期间电化教学设施的维护与调试工作。
7. 负责相关培训资料的整理、归档和保管工作。
8. 负责教师外出授课安排及课时统计工作。
9. 负责组织学员对教师的教学工作进行考评。
10. 协同教研室、办公室做好党校的各项工作。

11. 完成领导交办的其他工作。

财务股工作职责

1. 严格按照国家财务会计制度和财经政策的有关规定,管好现金收支和银行存款业务,做到日清月结,库存现金不超限额。
2. 认真审核原始凭证、审批及结报手续,及时报账、记账,做到账面、账表、账实相符。
3. 建立和完善审批手续制度,坚决做到不坐支,不以白条抵库。
4. 认真做好党校经费核算工作,并严格执行财政年度年初制定的计划预算,合理使用资金,把好学校经费各项开支关。
5. 负责财务、劳资管理工作,认真做好党校养老保险基金、医疗保险金和住房公积金、失业保险金的登记、缴纳、结算等工作。
6. 认真做好财务工作,确保党校资金的正常运行,及时向领导准确反映单位财务收支情况,按时完成财务报表。
7. 负责完成领导交办的其他工作。

第二部分

党校部门 2017 年度部门 决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

公开01表

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	208.98	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	158.32
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	29.40	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.40
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.78
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	238.38	本年支出合计	51	232.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.13	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	6.01
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2.66
	28			57	
总计	29	238.50	总计	58	238.50

收入决算表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

公开02表

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	238.38	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
205		教育支出	162.97	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
20508		进修及培训	162.97	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
2050802		干部教育	162.97	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
208		社会保障和就业支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19.04	19.04	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	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.78	11.78	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

公开03表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

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 合计	1	2	3	4	5	6
			232.50	220.35	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	158.32	146.18	12.14	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	158.32	146.18	12.14	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	158.32	146.18	12.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.81	17.81	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	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.78	11.78	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

公开04表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

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	208.98	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	128.91	128.91	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	44.00	44.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.40	18.40	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	11.78	11.78	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	208.98	本年支出合计	49	203.09	203.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.13	年末财政拨款结转和结余	50	6.01	6.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	209.10	总计	54	209.10	209.10	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.13	0.13	0.00	208.98	194.18	14.80	203.09	190.95	12.14	6.01	3.35	2.66	0.00
205			教育支出	0.13	0.13	0.00	133.57	118.77	14.80	128.91	116.77	12.14	4.78	2.12	2.66	0.00
20508			进修及培训	0.13	0.13	0.00	133.57	118.77	14.80	128.91	116.77	12.14	4.78	2.12	2.66	0.00
2050802			干部教育	0.13	0.13	0.00	133.57	118.77	14.80	128.91	116.77	12.14	4.78	2.12	2.66	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	45.23	45.23	0.00	44.00	44.00	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	45.23	45.23	0.00	44.00	44.00	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	17.81	17.81	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	26.19	26.19	0.00	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	18.40	18.40	0.00	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.40	18.40	0.00	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.24	7.24	0.00	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	11.16	11.16	0.00	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11.78	11.78	0.00	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11.78	11.78	0.00	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.78	11.78	0.00	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

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	151.89	302	商品和服务支出	9.05	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.88	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.83	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	31.26	30206	电费	0.00	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	26.19	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.97	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	30.01	30211	差旅费	0.13	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	17.81	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.08	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.78	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	1.87	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	0.76	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.98	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
	人员经费合计	181.90		公用经费合计				9.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共秦皇岛市山海关区委党校

公开08表
金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中共秦皇岛市山海关区委党校

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	0.60	1.36	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.60	1.36	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.60	1.36	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中共秦皇岛市山海关区委党校

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

党校部门2017年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 238.38 万元，决算支出总计 232.5 万元，年初结转和结余 0.13 万元，年末结转和结余 6.01 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 4.51 万元，原因是在职人员及离退休人员工资调整。与 2016 年度收入相比，增加 35.39 万元，原因是落实公务员交通补贴及在职、离退休人员工资调整。

2017 年度支出与年初预算对比减少 1.37 万元，原因是有教职员工退休；与 2016 年度支出相比，增加 28.69 万元，原因是在职人员及离退休人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 238.38 万元，其中：财政拨款收入 208.98 万元，占总收入 87.7%；其它收入 29.4 万元，占总收入 12.3%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 232.5 万元，其中：基本支出 220.35 万元，占总支出 94.8%；项目支出 12.14 万元，占总支出 5.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 208.98 万元，财政拨款支出决算总计 203.1 万元，年初结转和结余 0.13 万元，年末结转和结余 6.01 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 24.89 万元，

原因是教职工退休；与 2016 年度相比，增加 53.74 万元，原因是落实公务员交通补贴、增长工资及其他收入相关因素影响。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 30.77 万元，原因是退休净减员一人及养老保险改革后财政不再负担离退休保险，与 2016 年度支出相比，增加 47.04 万元，原因是落实公务员交通补贴、增长工资及其他收入相关因素影响。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预 算增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	1.36	0.6	1.48	0.76	-0.12
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	1.36	0.6	1.48	0.76	-0.12
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	1.36	0.6	1.48	0.76	-0.12
公务接待费	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 1.36 万元，与年初预算相比增加 0.76 万元，增长 126.7%，原因是：我校办公地点离行政中心较远，出车所需燃油费增加，车辆老化，需要进行维修；

与 2016 年度决算数相比减少 0.12 万元，原因是：厉行节约，严格控制三公经费中公务用车运行维护费支出。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 1.36 万元，与年初预算相比增加 0.76 万元，增长 126.7%，原因是：我校办公地点离行政中心较远，出车所需燃油费增加，车辆老化，需要进行维修；与 2016 年度决算数相比减少 0.12 万元，原因是：厉行节约，严格控制三公经费中公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生公务用车购置费用，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费用。

其中：公务用车维护费 1.36 万元，与年初预算相比增加 0.76 万元，增长 126.7%，原因是：我校办公地点离行政中心较远，出车所需燃油费增加，车辆老化，需要进行维修；与 2016 年度决算数相比减少 0.12 万元，原因是：厉行节约，严格控制三公经费中公务用车运行维护费支出。

4. 2017 年度因公务接待费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生公务接待费用，年初预算未安排，2016 年也未发生公务接待费用。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照财政局的相关要求，编制预算时制定了部门预算年度发展规划目标，部门职责绩效目标，在预算执行中，资金支付以绩效目标为指引，力争资金使用效益。项目开展完成后，选取一个项目进行了自评，总体结论是达到了年度绩效目标。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照财政局的相关布署，对“培训办班经费”进行了简单自评，并按要求向财政局主管业务股室提供预算项目绩效监控相关数据。

（三）预算项目绩效自评选例

- 1.项目名称：科级干部、后备干部培训办班经费
- 2.项目总投资情况：全年共投入 5 万元。
- 3.项目效益

（1）经济效益

高质量完成了培训任务，所有参加培训的党员、后备干部、科

级干部，综合素质得到明显提升，为山海关区经济社会发展提供了组织保障，间接地提高了山海关经济效益。

（2）社会效益

党校主体班培训获得了全体参训人员的一致好评，特别是十九大的宣讲任务，得到了宣讲单位学员的高度称赞。参训的所有人员的理想信念、政治素养得到了明显的提升，社会效益显著。

（四）部门决算量化评价

部门决算量化评价表

单位名称：中共秦皇岛市山海关区委党校

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	财政拨款收入预决算差异率	10	-10.64	8.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）<100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	3	1.34	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	2	-20.65		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	40	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	2.87	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5	4,678.50		财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	126.62		“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
		预算编制及执行的规范性	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	15	资产状况	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	负债类往来款变动率	6	26.20	3.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%
人员情况	5	在职人员控制	3	76.47	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率<100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。	
		其他人员控制	1		1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率<0，得满分；增减率>0，扣减1分。	
		财政拨款（补助）人员控制	1	-7.14	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率<0，得满分；增减率>0，扣减1分。	
合计	100		100		67.5			

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

部门决算量化评价得分 67.5 分，其中预算编制及执行情况得分偏低为 50.5 分，主要为预决算差异率偏高，原因是财安排其他资金支出未体现在预算中。下一步工作中，加强预算执行的管理，提高预算执行的准确性和可执行性。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。我单位为全额拨款事业

单位，2017 年度按决算报表填报口径不涉及此项内容。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（公开的数据与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致）

3. 国有资产占用情况。

（见下页）

项 目	行	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	89.28	100.56	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	18.62	27.37	二、危房面积(平方米)	24	—
二、固定资产	3	—	—	71.08	73.61	(一)上年年末数	25	0.00
(一)房屋(平方米)	4	0.00	0.00	0.00	0.00	(二)本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	(三)本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中:本年修复数	28	0.00
3. 其他(不含构筑物)	7	0.00	0.00	0.00	0.00	(四)年末数	29	0.00
(二)车辆(台、辆)	8	1	1	12.90	12.90	三、年末单位负担费用的供暖面积(平	30	0.00
1. 轿车	9	1	1	12.90	12.90	四、年末单位出租出借房屋面积(平方	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积(平方米)	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况(台、	33	1
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	1
(三)单价50万元(含)以上	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
(四)单价100万元(含)以	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
(五)其他固定资产	16	—	—	58.18	60.71	5. 其他用车	38	0
减:累计折旧及减值准备	17	—	—	0.42	0.42		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减:累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日，国有资产总额 100.56 万元。资产构成情况：（1）流动资产 27.37 万元；

（2）固定资产 73.61 万元，其中：汽车（轿车）1 辆 12.9 万元、其他固定资产 60.71 万元

（3）固定资产累计折旧 0.42 万元。

流动资产比 2016 年度增加 8.75 万元，主要是财政应返还额度增加。固定资产比 2016 年度增加 2.53 万元，主要是增加通用设备电脑等 2.53 万元。固定资产累计折旧无变化。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，与上年相比无变化。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 1 万元，2016 年支出为 1.23 万元，比上年减少 0.23 万元，降低 18.7%。原因是我校严格按照预算安排支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。