

附件 1:

2017 年度

中共长春市九台区委党校

部 门 决 算

2018 年 04 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻、落实习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策，坚持党校姓党的原则，坚持正确的干部教育方向，不断提高办学水平。

2、根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合党校的实际情况，制定切实可行的教学、科研计划并组织实施。

3、负责举办各种形式、各种内容的培训班、轮训班、进修班、研讨班，教育、培训全区各级党员领导干部、后备干部、公务员、村（社区）书记；培训轮训各级各类专业技术人员；培训各级党政人才、企业经营管理人才以及主导产业所需的各类应用型人才；承办区委、区政府举办的各类专题研讨班。

4、围绕国际、国内出现的新情况、新问题，以及全区改革开放和现代化建设过程中的重大理论和现实问题，开展调查研究和决策咨询。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市九台区委党校内设 10 个机

构，分别为党委办公室、财务科、教务科、公共管理教研室、基础理论教研室、调研科、行政科、学员管理科、信息科、图书管理科。

2017年，本单位事业编制41人，均为财政全额拨款人员编制。

本单位2017年末实有在职人员26人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员26人，较2016年增加3人，增长13%，主要是区委党校根据工作需要，经批准从其他事业单位调入的人员。

退休人员35人，较上年未发生变化。

二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共长春市九台区委党校

公开 01 表
单位万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	831.21	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	642.48
六、其他收入	6	2.57	六、科学技术支出	19	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	21.76
			八、社会保障和就业支出		183.09
			九、住房保障支出		11.21
5	8			21	
本年收入合计	9	833.78	本年支出合计	22	858.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	49.96	年末结转和结余	24	25.21
	12			25	
合计	13	883.75	合计	26	883.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共长春市九台区委党校

公开 02 表

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
合计		833.78	831.21					2.57
205	教育支出	617.72	615.15					2.57
20508	进修及培训	617.72	615.15					2.57
2050802	干部教育	617.72	615.15					2.57
208	社会保障和就业支出	183.09	183.09					
20805	行政事业单位离退休	183.09	183.09					
208502	事业单位离退休	183.09	183.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.76	21.76					
21005	医疗保障	21.76	21.76					
2100502	事业单位医疗	21.76	21.76					
221	住房保障支出	11.21	11.21					
22102	住房改革支出	11.21	11.21					
2210201	住房公积金	11.21	11.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中共长春市九台区委党校

公开 03 表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		858.54	843.16	396.74	446.42	15.38			
205	教育支出	642.48	627.10	180.68	446.42	15.38			
20508	进修及培训	642.48	627.10	180.68	446.42	15.38			
2050802	干部教育	642.48	627.10	180.68	446.42	15.38			
208	社会保障就业	183.09	183.09	183.09					
20805	行政事业单位离退休	183.09	183.09	183.09					
2080502	事业单位离退休	183.09	183.09	183.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.76	21.76	21.76					
21005	医疗保障	21.76	21.76	21.76					
2100502	事业单位医疗	21.76	21.76	21.76					
221	住房保障支出	11.21	11.21	11.21					
22102	住房改革支出	11.21	11.21	11.21					
2210201	住房公积金	11.21	11.21	11.21					

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共长春市九台区委党校

公开 04 表

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	831.21	一、一般公共服务支 出	15			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	642.48	642.48	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、医疗卫生与计划 生育支出	21	21.76	21.76	
	8		八、社会保障和就业 支出	22	183.09	183.09	
			十三、住房保障支出		11.21	11.21	
本年收入合计	9	831.21	本年支出合计	23	858.54	858.54	
年初财政拨款结 转和结余	10	49.57	年末结转和结余	24	22.24	22.24	
一般公共预算 财政拨款	11	49.57		25			
政府性基金预 算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	880.78	合计	28	880.78	880.78	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共长春市九台区委党校

公开 05 表

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		合计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2			3
合计		858.54	843.16	396.74	446.42	15.38
205	教育支出	642.48	627.10	180.68	446.42	15.38
20508	进修及培训	642.48	627.10	180.68	446.42	15.38
2050802	干部教育	642.48	627.10	180.68	446.42	15.38
208	社会保障就业	183.09	183.09	183.09		
20805	行政事业单位离退休	183.09	183.09	183.09		
2080502	事业单位离退休	183.09	183.09	183.09		
210	医疗卫生与计划生育支出	21.76	21.76	21.76		
21005	医疗保障	21.76	21.76	21.76		
2100502	事业单位医疗	21.76	21.76	21.76		
221	住房保障支出	11.21	11.21	11.21		
22102	住房改革支出	11.21	11.21	11.21		
2210201	住房公积金	11.21	11.21	11.21		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共长春市九台区委党校

公开 06 表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202.44	302	商品和服务支出	196.84	310	其他资本支出	
30101	基本工资	87.95	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.60	30202	印刷费	1.53	31002	办公设备购置	249.58
30103	奖金		30203	咨询费	0.38	31003	专用设备购置	
30104	社会保障缴费	21.76	30204	手续费	0.02	31006	大型修缮	
30106	绩效工资	27.49	30205	水费	2.69			
30199	其他工资福利支出	7.64	30106	电费	8.42			
303	对个人和家庭的补助支出	194.30	30107	邮电费	2.34			
30301	退休费	182.75	30108	取暖费	35.08			
30302	生活补助	0.24	30109	维修（护）费	12.84			
30303	抚恤金	0.10	30116	培训费	61.04			
30311	住房公积金	11.21	30117	公务接待费	0.19			
			30118	专用材料费				
			30126	劳务费	53.32			
			30131	公务用车运行维护费	4.07			
			30139	差旅费	2.13			
			30239	其他交通费	0.73			
			30199	其他商品和服务支出	10.62			
人员经费合计		396.74	公用经费合计					446.42

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长春市九台区委党校

公开 07 表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
3.00		3.00		3.00		4.26		4.07		4.07	0.19

注：2016 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共长春市九台区委党校

公开 08 表

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于中共长春市九台区委党校 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年收入总计 833.78 万元，支出总计 833.78 万元，与 2016 年相比，收、支总计各减少 1,890.10 万元，减少 69.4%。主要原因：2016 年度支付教学楼主体工程款，2017 年度已无此事项。

二、关于中共长春市九台区委党校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 833.78 万元，其中：财政拨款收入 831.21 万元，占 99.7%；其他收入 2.57 万元，占 0.3 %。

三、关于中共长春市九台区委党校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 858.54 万元，其中：基本支出 843.16 万元，占 98.2%；项目支出 15.38 万元，占 1.8 %；基本支出中，人员经费 396.74 万元，占 47%；公用经费 446.42 万元，占 53%。

四、关于中共长春市九台区委党校 2017 年度财政拨款收入

支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计831.21万元，财政拨款支出总计858.54万元，与2016年相比，收入减少1792.28万元、支支出减少1830.72万元。主要原因：2016年支付教学楼主体工程款，2017年已无此事项。

五、关于中共长春市九台区委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共长春市九台区委党校2017年财政拨款支出858.54万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少1,830.72万元元，减少68%，主要原因：2016年支付教学楼主体工程款，2017年已无此事项

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共长春市九台区委党校2017年财政拨款支出858.54万元，主要用于以下方面：教育支出642.48万元，占74.8%；社会保障和就业支出183.09万元，占21.3%；医疗卫生与计划生育支出21.76万元，占2.5%；住房保障支出11.21万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共长春市九台区委党校2017年财政拨款支出年初预算为517.71.36万元，支出决算为858.54万元，完成年初预算的165.83%。主要原因：是追加了临时学校基础设施维修改造临时预算，结算并支付工程款。其中：

1. 教育支出 642.48 万元，年初预算数 311.96 元，较年初预算增加 330.52 万元，增长 105.9%，均为干部教育支出。主要原因是追加了临时学校基础设施维修改造临时预算，结算并支付工程款；

2. 社会保障和就业支出 183.09 万元，年初预算数 174.66 元，较年初预算增加 8.43 万元，增长 4.8%，主要原因是退休人员工资增加退休费；

3. 医疗卫生与计划生育支出 21.76 万元，年初预算数 21.37 万元，较年初预算增加 0.39 万元，增长 1.8%，主要原因是增加退休人员及在职人员工资增加医疗保险费；

4. 住房保障支出 11.21 万元，年初预算数 9.72 万元，较年初预算增加 1.49 万元，增长 15.3%，主要原因是调增加职及退休人员工资增加住房公积金费用。

六、关于中共长春市九台区委党校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共长春市九台区委党校 2017 年财政拨款基本支出 843.16 万元，其中：

人员经费 396.74 万元，主要包括：基本工资 87.95 万元、津贴补贴 57.60 万元、其他社会保障缴费 21.76 万元、伙食补助费 7.64 万元、绩效工资 27.49 万元、退休费 182.75 万元、生活补助 0.34 万元、住房公积金 11.21 万元。

公用经费 446.42 万元，主要包括：办公费 1.44 万元、

印刷费 1.53 万元、咨询费 0.38 万元、手续费 0.02 万元、水费 2.69 万元、电费 8.42 万元、邮电费 2.34 万元、取暖费 35.08 万元、差旅费 2.13 万元、维修（护）费 12.84 万元、培训费 61.04 万元、劳务费 53.31 万元、公务用车运行维护费 4.07 万元、公务接待费 0.19 万元，其他商品和服务支出 11.36 万元。

七、关于中共长春市九台区委党校 2017 年度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

中共长春市九台区委党校 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 142%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 4.07 万元；完成预算的 135.67 %；公务接待费支出决算为 0.19 万元。2017 年“三公”经费支出决算数增加主要原因：食堂采购副食用车，车辆运行费用增加。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 3.14 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 4.07 万元；公务接待费支出决算为 0.19 万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 4.07 万元。无公务用车购

置情况；公务用车运行支出为 4.07 万元。2017 年，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出决算为 0.19 万元。2017 年公务接待费支出决算数比 2016 年增加 0.19 万元。

八、关于中共长春市九台区委党校 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共长春市九台区委党校 2017 年不涉及此项情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共长春市九台区委党校 2017 年不涉及此项情况。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 100.95 万元，均为政府采购货物支出。

，； （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共长春市九台区委党校共有车辆 1 辆，系一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

四、**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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、**年末结转和结余**：指事业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。

九、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支