中共岳西县委党校2017年部门决算情况

第一部分 中共岳西县委党校概况

一、部门职责

中共岳西县委党校为县委直属事业单位,是县委培训党员干部和开展理论研究的部门,副县级建制,财政全额拨款单位。编制24人，在职21人，退休人员12人。主要职责为:

(一)在县委的统一部署下,有计划地培训和轮训党员干部和理论宣传骨干。

(二)宣传研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

(三)负责党员干部的函授教育，负责公务员、专业技术人员等的计算机应用能力培训，负责安徽省干部现场教学基地（岳西）对外培训工作。

(四)负责指导乡镇业余党校教学培训工作。

(五)完成上级党校和县委交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共岳西县委党校2017年度部门决算只有本级决算，与预算相比一致。

第二部分 中共岳西县委党校2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	378.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	348.46
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	378.05	**本年支出合计**	378.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	378.05	**总计**	378.05

收入决算表

公开 02 表

部门：　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	**378.05**	**378.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	**378.05**	**378.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205			教育支出	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2050802	干部教育	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　　金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	378.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	348.46
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	378.05	**本年支出合计**	378.05
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	378.05	**合计**	378.05

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：　　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	**0**	**0**	**0**	**378.05**	**378.05**	**0**	**378.05**	**378.05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
205	教育支出	0	0	0	348.46	348.46	0	348.46	348.46	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	0	0	0	348.46	348.46	0	348.46	348.46	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	0	0	0	348.46	348.46	0	348.46	348.46	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	29.58	29.58	0	29.58	29.58	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位离退休	0	0	0	29.58	29.58	0	29.58	29.58	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	29.58	29.58	0	29.58	29.58	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　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	219.24	302	商品和服务支出	99.58	310	其他资本性支出	1.52
30101	基本工资	99.49	30201	办公费	6.12	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	35.28	30202	印刷费	2.94	31002	办公设备购置	1.52
30103	奖金	41.55	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	14.69	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	2.73	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	3.58	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	25.49	30209	物业管理费	0.95	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	57.71	30211	差旅费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	29.58	30213	维修(护)费	17.09	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0.50	30215	会议费	0.06	31020	产权参股	0
30305	生活补助	1.42	30216	培训费	48.91	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	5.03	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0

30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	26.21	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	3.68	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.13	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.01	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	3.86	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
人员经费合计		276.95						101.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　　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						

2017 年中共岳西县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　中共岳西县委党校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378.05万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计378.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加20.15万元，增长5.63%，主要原因：增资、工资普调。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计378.05万元，其中：财政拨款收入378.05万元，占100%；没有事业收入、经营收入和其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计378.05万元，其中：基本支出378.05万元，占100%；没有项目支出和经营支出。

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378.05万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计378.05万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加20.15万元，增长5.63%，主要原因：增资、工资普调。

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378.05万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加20.15万元，增长5.63%，主要原因：增资、工资普调。

（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378.05万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.15万元，增长5.63%，主要原因：增资、工资普调。

（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378.05万元，主要用于以下方面：教育支出348.46万元，占92.17%;社会保障和就业支出29.58万元，占7.83%。

（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364.54万元，支出决算为378.05万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增资；二是追加周末大讲堂和省委党校青干班相关经费。其中:基本支出378.05万元，占100%，没有项目支出。具体情况如下:

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为304.04万元，支出决算为348.46万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加周末大讲堂和省委党校青干班相关经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为29.07万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加工资。

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378.05万元，其中人员经费276.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费101.1万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年中共岳西县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。

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，中共岳西县委党校机关运行经费支出378.05万元，比2016年增加20.15万元，增长5.63%，主要原因：增资、工资普调。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，中共岳西县委党校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，中共岳西县委党校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

中共岳西县委党校本年度无项目支出。

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。

联系方式：中共岳西县委党校政务公开电子邮箱：yxdxhzh@163.com。