

中国共产党佛山市委员会党校 2017 年  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党佛山市委员会党校 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党佛山市委员会党校 2017 年部门决算表

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 中国共产党佛山市委员会党校 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党佛山市委员会党校 概况

## （一）部门主要职责

### （一）加强的任务

- 1、加强和改进干部教育培训。
- 2、加强新型智库建设，促进市委党校（行政学院）智库创新发展。
- 3、强化党校在大党建工作新格局中的职能作用。

### （二）主要任务

1、学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针和政策。

2、培训轮训我市党政干部、理论干部、后备干部，企事业单位及新经济组织的管理人员、专业技术人员、各民主党派骨干和无党派知名人士、村（居）委会干部重点是处级领导干部、镇（街）和工业园区领导干部、中青年后备干部，区、镇换届后新进领导班子的成员。

3、承担全市公务员的初任培训、任职培训、在职培训、专门业务培训，承担军队专业干部安置工作主管部门委托的军队转业干部培训；承担市区其他有关部门委托的培训；承担专业技术人员继续教育任务。

4、围绕市、区和镇（街道）各级党委政府中心工作及重大现实问题，开展理论与决策咨询研究，围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。承办党委和政府下达的专题研讨班；按规定开展干部继续教育和培训以及各类合作与交流。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中国共产党佛山市委员会党校 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党佛山市委员会党校

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	8210.24	一、一般公共服务支出	26	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	27	0
三、事业收入	3	34.19	三、国防支出	28	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	29	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	30	7278.1
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	31	8.16
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0
	8		八、社会保障和就业支出	33	1024.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	143.78
	10		十、节能环保支出	35	0
	11		十一、城乡社区支出	36	0

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

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
	12		十二、农林水支出	37	0
	13		十三、交通运输支出	38	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0
	15		十五、商业服务业等支出	40	0
	16		十六、金融支出	41	0
	17		十七、援助其他地区支出	42	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0
	19		十九、住房保障支出	44	335.62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0
	21		二十一、其他支出	46	0
<b>本年收入合计</b>	22	8244.43	<b>本年支出合计</b>	47	8789.99
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	48	0
年初结转和结余	24	820.42	年末结转和结余	49	274.87

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

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
<b>总计</b>	25	9064.85	<b>总计</b>	50	9064.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

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		8244.43	8210.24	0	34.19	0	0	0
205	教育支出	6732.55	6698.35	0	34.19	0	0	0
20508	进修及培训	6698.35	6698.35	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	6698.35	6698.35	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	34.19	0	0	34.19	0	0	0
2059999	其他教育支出	34.19	0	0	34.19	0	0	0
206	科学技术支出	8.16	8.16	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	8.16	8.16	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	8.16	8.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1024.33	1024.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1022.79	1022.79	0	0	0	0	0



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市委员会党校

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		8244.43	8210.24	0	34.19	0	0	0
2080502	事业单位离退休	508.65	508.65	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.32	380.32	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.81	133.81	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.55	1.55	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	143.78	143.78	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	143.78	143.78	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	143.78	143.78	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	335.62	335.62	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	335.62	335.62	0	0	0	0	0

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

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		8244.43	8210.24	0	34.19	0	0	0
2210201	住房公积金	335.62	335.62	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

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
合计		8789.99	5128.52	3661.47	0	0	0
205	教育支出	7278.1	3624.8	3653.31	0	0	0
20508	进修及培训	7034.08	3624.8	3409.28	0	0	0
2050802	干部教育	7034.08	3624.8	3409.28	0	0	0
20599	其他教育支出	244.02	0	244.02	0	0	0
2059999	其他教育支出	244.02	0	244.02	0	0	0
206	科学技术支出	8.16	0	8.16	0	0	0
20699	其他科学技术支出	8.16	0	8.16	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	8.16	0	8.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1024.33	1024.33	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1022.79	1022.79	0	0	0	0

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

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
合计		8789.99	5128.52	3661.47	0	0	0
2080502	事业单位离退休	508.65	508.65	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.32	380.32	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.81	133.81	0	0	0	0
20808	抚恤	1.55	1.55	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	143.78	143.78	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	143.78	143.78	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	143.78	143.78	0	0	0	0
221	住房保障支出	335.62	335.62	0	0	0	0
22102	住房改革支出	335.62	335.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	335.62	335.62	0	0	0	0

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

单位：万元

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

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	8210.24	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	7034.08	7034.08	0
	6		六、科学技术支出	34	8.16	8.16	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	1024.33	1024.33	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	143.78	143.78	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	335.62	335.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	24	8210.24	<b>本年支出合计</b>	52	8545.97	8545.97	0
年初财政拨款结转和结余	25	458.04	年末结转和结余	53	122.31	122.31	0
一般公共预算财政拨款	26	458.04		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0		55			
<b>总计</b>	28	8668.28	<b>总计</b>	56	8668.28	8668.28	0

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

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			
栏次		1	2	3
合计		8545.97	5128.52	3417.44
205	教育支出	7034.08	3624.8	3409.28
20508	进修及培训	7034.08	3624.8	3409.28
2050802	干部教育	7034.08	3624.8	3409.28
2050899	其他进修及培训	0	0	0
206	科学技术支出	8.16	0	8.16
20699	其他科学技术支出	8.16	0	8.16
2069999	其他科学技术支出	8.16	0	8.16
208	社会保障和就业支出	1024.33	1024.33	0
20805	行政事业单位离退休	1022.79	1022.79	0
2080502	事业单位离退休	508.65	508.65	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市委员会党校

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			
栏次		1	2	3
合计		8545.97	5128.52	3417.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.32	380.32	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.81	133.81	0
20808	抚恤	1.55	1.55	0
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0
210	医疗卫生与计划生育支出	143.78	143.78	0
21011	行政事业单位医疗	143.78	143.78	0
2101102	事业单位医疗	143.78	143.78	0
221	住房保障支出	335.62	335.62	0
22102	住房改革支出	335.62	335.62	0
2210201	住房公积金	335.62	335.62	0

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

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
301	工资福利支出	3253.7	302	商品和服务支出	369.19
30101	基本工资	692.72	30201	办公费	38.74
30102	津贴补贴	1665.59	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	309.25	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	45.07	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	50.41	30205	水费	7.44
30107	绩效工资	0	30206	电费	16.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.26	30207	邮电费	8.39
30109	职业年金缴费	133.81	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	21.6	30209	物业管理费	15.04
303	对个人和家庭的补助	1489.85	30211	差旅费	56.02
30301	离休费	12.6	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	172.61	30213	维修（护）费	34.54
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	1.55	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	17.37
30306	救济费	0	30217	公务接待费	3.77
30307	医疗费	143.8	30218	专用材料费	4.63
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

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
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	1.79
30311	住房公积金	335.62	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	46.00
30313	购房补贴	53.52	30229	福利费	4.41
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	92.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	770.18	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	20.64
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	11.55
			31003	专用设备购置	4.08
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市委员会党校

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
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0.16
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
	人员经费合计	4743.55		公用经费合计	384.97

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

预算数						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
30.00	0	0	0	0	30.00	3.77	0	0	0	0	3.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党佛山市委员会党校

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
合计		0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中国共产党佛山市委员会党校 2017 年部门决算情况说明

#### 一、中国共产党佛山市委员会党校 2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中国共产党佛山市委员会党校 2017 年度总收入 9064.85 万元，其中本年收入 8244.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8210.24 万元，比上年决算数增加 254.21 万元，增长 3.20%。主要变动情况：一是教育支出增加 1319.44 万元，增长 22.14%，主要原因是 2017 年主体班培训任务（十九大报告学习提升班）临时增加所致，二是科学技术支出增加 2.94 万元，增长 56.32%，三是社会保障和就业支出减少 156.59 万元，减少 13.26%，主要原因：1、是“归口管理的行政单位离退休”经费核算口径发生变化，2、退休人员增加，四是医疗卫生与计划生育支出增加 0.79 万元，增长 5.52%，五是住房保障支出减少 39.72 万元，减少 10.58%，六是其他支出 2017 年没有支出，其他支出净减少 292.89 万元，主要原因是经费核算口径变化所致。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 34.19 万元，比上年决算数减少 49.62 万元，减少 59.21%，主要变动情况：一是经费核算口径变化所致。

4. 经营收入 0 万元，2017 年经营收入为 0，比上年决算



数减少 1026.93 万元，主要变动情况：一是经费核算口径变化所致。

5. 其他收入 0 万元，2017 年其他收入为 0，比上年决算数减少 7.17 万元，主要变动情况：一是经费核算口径变化所致。

## （二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会党校 2017 年度总支出 8789.99 万元，其中本年支出 8789.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5128.52 万元，比上年决算数减少 568.19 万元，减少 9.97%，主要变动情况：一是核算口径发生变化，教育支出减少 79.96 万元，减少 2.15%；二是科学技术支出增加 2.94 万元，增长 56.32%；三是社会保障和就业支出减少 156.59 万元，减少 13.26%，主要原因：1、是“归口管理的行政单位离退休”经费核算口径发生变化，2、退休人员增加；四是医疗卫生与计划生育支出增加 0.79 万元，增长 5.52%；五是住房保障支出减少 39.72 万元，减少 10.58%；六是其他支出 2017 年没有支出，其他支出净减少 292.89 万元，主要原因是经费核算口径变化所致。

2. 项目支出 3661.47 万元，比上年决算数增加 1334.8 万元，增长 57.37%，主要变动情况：一是核算口径变化，我市实行收支两条线管理后，取消经营支出核算科目，相应的外接班支出也纳入事业支出进行核算。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。]

4. 经营支出 0 万元， 比上年决算数减少 1024.55 万元， 主要变动情况：一是核算口径变化， 我市实行收支两条线管理后， 取消经营支出核算科目， 相应的外接班支出也纳入事业支出进行核算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。]

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市委员会党校 2017 年度财政拨款收入合计 8210.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8210.24 万元， 比上年决算数 增加 254.21 万元， 增长 3.20%； 主要变动情况：一是教育支出增加 1319.44 万元， 增长 22.14%， 主要原因是 2017 年主体班培训任务（十九大报告学习提升班）临时增加所致， 二是科学技术支出增加 2.94 万元， 增长 56.32%， 三是社会保障和就业支出减少 156.59 万元， 减少 13.26%， 主要原因：1、是“归口管理的行政单位离退休”经费核算口径发生变化， 2、退休人员增加， 四是医疗卫生与计划生育支出增加 0.79 万元， 增长 5.52%， 五是住房保障支出减少 39.72 万元， 减少 10.58%， 六是其他支出 2017 年没有支出， 其他支出净减少 292.89 万元， 主要原因是经费核算口径变化所致； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数 持平 万元， 此处空白。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会党校 2017 年度财政拨款支出合计 8789.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8789.99 万元，比年初预算数 增加 1111.25 万元， 增长 15.65%；主要变动情况：一是教育支出减少 854.51 万元，减少 10.51%，主要原因：1、是 2017 年主体班培训任务（十九大报告学习提升班）临时增加，2、经费核算口径变化，二是科学技术支出减少 5.82 万元，减少 41.63%，主要原因是该项工程部分款项结转到下一年度支付，三是社会保障和就业支出增加 17.43 万元，增长 1.73%，主要原因是退休人员增加，四是医疗卫生与计划生育支出减少 2.2 万元，减少 1.5%，五是住房保障支出增加 22.16 万元，增长 7.07%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数持平 万元， 此处空白。

### 三、 2017 年度财政拨款“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

中国共产党佛山市委员会党校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.77 万元，完成预算 30.00 万元的 12.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 3.77 万元，完成预算 30 万元的 12.57%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.56万元，减少48.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少3.56万元，减少48.52%。公务接待费支出减少（增加）的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出3.77万元，占100.00%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年公务用车保有量为0辆，主要用于无

3. 公务接待费支出3.77万元，主要用于公务接待。2017年共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待34次，接待人数共315人，此处空白。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 384.97 万元，比上年减少 83.06 万元，减少 17.75%。主要增减变动情况是：办公费增加 5.95 万元，主要原因是办公用品特别是复印纸价格上涨所致；邮电费增加 7.49 万元，主要原因是 2016 年邮电费在经营支出处理，2017 年实行收支两条线管理，邮电费在事业支出处理；差旅费增加 7.45 万元，主要原因是推行了私车公用补贴办法，使得差旅费有一定程度增加；维修（护）费减少 97.71 万元，主要原因是 2017 年实行收支两条线管理，支出口径变化所致；培训费增加 13.16 万元，主要原因是 2017 年实行收支两条线管理，支出口径变化所致；工会经费增加 10.1 万元，主要原因是 2017 年按照新规定增加了几个节日慰问品支出；专用设备购置减少 13.25 万元，主要原因是根据工作需要购置减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 52.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 51.64 万元、政府采购服务支出 0.74 万元。授予中小企业合同金额 52.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套),单价 100 万元以上专用设备 5 台(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 2296.47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 62.72%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况:

**创新思想库和科研课题研究经费项目绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标,创新思想库和科研课题研究经费项目自评得分为 99.2 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 44 万元,完成预算的 88%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.2 分。发现的主要问题及原因:一是课题研究经费报销具有一定的适应性,部分课题申请延期结项,按照我校科研管理规定,课题未结项时不能报销全部经费;二是课题组成员由多人组成,需要分工合作,经费报销进度缺乏统一,导致课题经费跨年度报销,一定程度上影响了资金支出进度。下一步改进措施:一是加强课题的动态跟踪管理,确保课题如期结项和经费按时报销;二是严格科研经费管理制度的执行,督促各类课题经费报销在限期

内如期完成。

校园路面沥青罩面工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园路面沥青罩面工程项目没有产出和效果。发现的主要问题及原因：一是项目申报手续繁杂，无法按照计划进行招投标。下一步改进措施：一是同财政局沟通，经费结转至2018年使用。二是加强同职能部门联系，做好基层工作，争取2018年完成该项目。

组织对1、校园路面沥青罩面工程，2、低压线路改造，3、图书馆信息资源建设经费，4、市干部教育领导小组规划内主体班培训费，5、校园校舍、办公设备及电器设备维护维修，6、《佛山调研》《调研快报》办刊出版印刷及稿酬，7、创新思想库和科研课题研究经费，8、党校上网行为管理设备更新等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2296.47万元。从评价情况来看：各项目主管领导和部门对绩效自评工作很重视，在预算编制申报项目时，就充分的考虑了项目的可行性和执行情况的有效性，在各个时间段都会关注项目的进度和难度，确保各个项目都能按照申报项目库的要求处理好，从而确保我校的各个项目的绩效考核都能达到优良以上。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 市干部教育领导小组规划主体班培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市干部教育领导小组规划主体班培训费项目自评得分为100分。项目全年预算数为1700.47万元(其中：年初预算1700万元,上年结转0.47万元)，执行数为1700.47万元，完成预算

的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题及原因：一是根据上级和主办方要求，培训项目有变动调整。我校严格按照项目变更手续，报市委组织部审批同意；二是培训经费不足。近年不断加大培训力度，培训项目增加，2017 年是使用了历年节余费用，才确保顺利完成。下一步改进措施：一是加强相关职能部门沟通，根据情况加大对培训项目的财政预算；二是年中要做好培训经费使用情况统计，作好追加或减少经费工作，确保全年培训项目完成，资金使用达到要求。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。