

中共深圳市南山区委党校 2017 年度部门决算

目录

- 一、中共深圳市南山区委党校概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、中共深圳市南山区委党校 2017 年度部门决算表
- 三、中共深圳市南山区委党校 2017 年度部门决算情况
说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市南山区委党校概况

（一）部门职责

南山区委党校是在南山区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。

党校主要职能：

1、贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，围绕党和国家工作大局和各级党委、政府的中心工作，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

2、会同区有关部门，制定培训、轮训计划，培训、轮训区内党员干部及后备干部，培养理论干部。

3、学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策。

4、围绕重大理论和党委政府的中心工作开展科学研究，为区委区政府决策提供参考。

5、承办区委区政府和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置

纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位构成有办公室、理论室、教务室、电教信息室、教研室。

二、中共深圳市南山区委党校 2017 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《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基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共深圳市南山区委党校

| 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 | 4,161.42 | 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 | 3,548.18 |
| 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 | 0.23 | 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 | 451.91 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| | 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 | 3.00 |
| | 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 | 154.70 |
| | 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 | 4,161.64 | 本年支出合计 | 51 | 4,157.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.23 |
| 年初结转和结余 | 24 | 15.30 | 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 | 4.06 | 转入事业基金 | 54 | 0.23 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 18.92 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 9.36 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 4,176.94 | 总计 | 58 | 4,176.94 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共深圳市南山区委党校

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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 4,161.64 | 4,161.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,552.03 | 3,551.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 2,560.98 | 2,560.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 2,560.98 | 2,560.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 991.06 | 991.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 991.06 | 991.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 451.91 | 451.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 436.90 | 436.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 118.95 | 118.95 | 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 | 227.11 | 227.11 | 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 | 90.84 | 90.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | | | 其他安全生产监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 154.70 | 154.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 154.70 | 154.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 154.70 | 154.70 | 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

部门：中共深圳市南山区委党校

公开03表
金额单位：万元

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,157.79 | 2,251.20 | 1,906.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,548.18 | 1,659.60 | 1,888.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 2,557.13 | 1,659.60 | 897.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 2,557.13 | 1,659.60 | 897.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 991.06 | 0.00 | 991.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 991.06 | 0.00 | 991.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 451.91 | 436.90 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 436.90 | 436.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 118.95 | 118.95 | 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 | 227.11 | 227.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.84 | 90.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | | | 安全生产监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | | | 其他安全生产监管支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 154.70 | 154.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 154.70 | 154.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 154.70 | 154.70 | 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
金额单位：万元

部门：中共深圳市南山区委党校

| 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 | 4,161.42 | 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 | 3,548.18 | 3,548.18 | 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 | 451.91 | 451.91 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 154.70 | 154.70 | 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 | 4,161.42 | 本年支出合计 | 49 | 4,157.79 | 4,157.79 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 15.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 18.92 | 18.92 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 15.30 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 4,176.71 | 总计 | 54 | 4,176.71 | 4,176.71 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共深圳市南山区委党校

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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,157.79 | 2,251.20 | 1,906.59 |
| 205 | 教育支出 | 3,548.18 | 1,659.60 | 1,888.59 |
| 20508 | 进修及培训 | 2,557.13 | 1,659.60 | 897.53 |
| 2050802 | 干部教育 | 2,557.13 | 1,659.60 | 897.53 |
| 20599 | 其他教育支出 | 991.06 | 0.00 | 991.06 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 991.06 | 0.00 | 991.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 451.91 | 436.90 | 15.01 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 436.90 | 436.90 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 118.95 | 118.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.11 | 227.11 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.84 | 90.84 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.01 | 0.00 | 15.01 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 15.01 | 0.00 | 15.01 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 154.70 | 154.70 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 154.70 | 154.70 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 154.70 | 154.70 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：中共深圳市南山区委党校

| 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 | 1,610.44 | 302 | 商品和服务支出 | 68.44 | 310 | 其他资本性支出 | 5.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 207.90 | 30201 | 办公费 | 13.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 274.90 | 30202 | 印刷费 | 1.57 | 31002 | 办公设备购置 | 5.75 | |
| 30103 | 奖金 | 63.99 | 30203 | 咨询费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 17.00 | 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 | 97.83 | 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 | 310.69 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 123.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 514.59 | 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 | 566.57 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 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 | 118.95 | 30213 | 维修（护）费 | 2.05 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.00 | 30216 | 培训费 | 3.77 | 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 | 0.75 | 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 | 183.04 | 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 | 12.09 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 138.34 | 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 | 6.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 122.24 | 30229 | 福利费 | 5.79 | 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 | 4.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.51 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.29 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,177.01 | 公用经费合计 | | | | | | 74.19 |

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
单位：万元

部门：中共深圳市南山区委党校

| 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 |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：中共深圳市南山区委党校

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 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和结余情况。

三、中共深圳市南山区委党校 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 年收入决算 4161.64 万元，比上年增长 130%。其中：财政拨款收入 4161.42 万元，其他收入 0.23 万元。年初结转结余 15.3 万元。本年支出合计 4157.79 万元，比上年增长 130%。其中：教育支出 3548.18 万元，社会保障和就业支出 451.91 万元，资源勘探信息等支出 3 万元，住房保障支出 154.7 万元。结余分配 0.23 万元，年末结转和结余 18.92 万元。

比上年增加原因主要是因落实市、区有关决策增加了财政投入和支出力度。

(二) 收入决算情况说明

2017 年收入决算 4161.64 万元，比上年增长 130%。其中：财政拨款收入 4161.42 万元，其他收入 0.23 万元。干部教育 2560.98 万元，其他教育 991.06 万元，归口管理的行政单位离退休 118.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 227.11 万元，机关事业单位职业年金缴费 90.84 万元，其他优抚 15.01 万元，其他安全生产监管 3 万元，购房补贴 154.7 万元。

比上年增加原因主要是因落实市、区有关决策增加了财政投入力度。

（三）支出决算情况说明

2017年支出决算4157.79万元，比上年增长130%。基本支出2251.2万元，项目支出1906.59万元。其中干部教育2557.13万元，其他教育支出991.06万元，归口管理的行政单位离退休支出118.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出227.11万元，机关事业单位职业年金缴费支出90.84万元，其他优抚支出15.01万元，其他安全生产监管支出3万元，购房补贴支出154.7万元。

比上年增长原因主要是因落实市、区有关决策增加了财政支出力度。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入4161.42万元，比年初预算数增加108%。年初财政拨款结转和结余15.3万元。一般公共预算财政拨款支出4157.79万元，比年初预算数增加108%。年末结转结余18.92万元。

一般公共预算财政拨款收入支出比年初预算数增加的主要原因是因落实市、区有关决策，及时对预算进行调整后，增加了财政投入和支出力度。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出4157.79万元，比年初预算数增加108%。基本支出2251.2万元，其中干部教育1659.6万元，归口管理的行政单位离退休118.95万元，机关事业单

位基本养老保险缴费支出 227.11 万元,机关事业单位职业年金缴费支出 90.84 万元,购房补贴支出 154.7 万元。项目支出 1906.59 万元,其中干部教育支出 897.53 万元,其他教育支出 991.06 万元,其他优抚支出 15.01 万元,其他安全生产监管支出 3 万元。

一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加的主要原因是因落实市、区有关决策,及时对预算进行调整后,增加了财政投入和支出力度。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出合计 2251.2 万元,比上年增加 115%,其中人员经费 2177.01 万元,公用经费 74.19 万元。人员经费中,工资福利支出 1610.44 万元,对个人和家庭的补助支出 566.57 万元。公用经费商品和服务支出 68.44 万元,其他资本性支出 5.75 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算比上年增加主要原因是因落实市、区有关决策,增加了财政投入和支出力度。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出共 4 万元,比上年决算减少 0.04 万元,比年初预算减少 2 万元。减少的原因是有关发票及时归还,落实上级制度。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元,组织因公出境 0 次,

人数 0 人，支出与上年持平，与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，公务用车购置费 0 万元，购置车辆数量为 0，运行维护费 4 万元，公务用车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 4 万元。比上年减少 0.04 万元，与年初预算数持平。减少的主要原因是，上年车辆运维费产生的有关票据归还延迟占用了当年度额度，本年度有关票据按时归还，没有占用当年额度。

3. 公务接待费支出 0 万元，开展公务接待 0 次，公务接待人数 0 人次。支出与上年持平，比年初预算减少 2 万元。减少的主要原因是，落实中央八项规定和市、区有关决策，严格控制该类支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 74.19 万元，比 2016 年增加 16.5 万元，增长 29%。主要原因是：2017 年公用经费中的办公费、咨询费、培训费、劳务费、福利费等支出增加。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 244.57 万元，其中：政府采购货物支出 24.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.7 万元。授予中小企业合同金

额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

绩效自评情况。

根据财政预算管理要求，我校组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2147.77 万元。从评价情况来看，我校预算绩效管理总体较为规范。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 146.34 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

重点项目绩效评价报告。

无。

4. 国有资产占用情况说明

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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

5. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4. 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。

5. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

6. 机关运行经费。为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。