

中共南阳市卧龙区委党校

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 中共南阳市卧龙区委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共南阳市卧龙区委党校概况

一、主要职责

（一）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

（二）培训轮训党员领导干部，培养理论干部；

（三）深入开展教学科研，积极承担区委区政府下达的调研任务，推进理论创新。

二、部门决算单位构成

中共卧龙区委党校决算单位构成：由区党校本级构成。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区委党校

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	371.50	一、一般公共服务支出	28	240.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	4.80
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.52
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	371.50	本年支出合计	50	324.21
用事业基金弥补收支差额	24	1.96	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	16.40	年末结转和结余	52	65.66
	26			53	
总计	27	389.87	总计	54	389.87

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区委党校

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		371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050899	其他进修及培训	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.93	16.93	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	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	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：河南省南阳市卧龙区委党校

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		324.21	320.72	3.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.86	237.38	3.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	215.43	211.95	3.48	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	18.27	14.79	3.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.93	16.93	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	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	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：河南省南阳市卧龙区委党校

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	371.50	一、一般公共服务支出	28	238.90	238.90	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	4.80	4.80	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	65.02	65.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.52	13.52	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	0.00	0.00	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	371.50	本年支出合计	49	322.24	322.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	16.40	年末财政拨款结转和结余	50	65.66	65.66	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	387.91	总计	54	387.91	387.91	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：河南省南阳市卧龙区委
党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		322.24	318.76	3.48
201	一般公共服务支出	238.90	235.42	3.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.20	8.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.20	8.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.80	7.80	0.00
2013101	行政运行	3.00	3.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.80	4.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	213.47	209.99	3.48
2013601	行政运行	197.16	197.16	0.00

2013603	机关服务	16.31	12.83	3.48
20199	其他一般公共服务支出	9.43	9.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.43	9.43	0.00
205	教育支出	4.80	4.80	0.00
20508	进修及培训	4.80	4.80	0.00
2050899	其他进修及培训	4.80	4.80	0.00
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.27	38.27	0.00
2080502	事业单位离退休	16.93	16.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.52	13.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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: 河南省南阳市卧龙区委党校

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.17	302	商品和服务支出	41.45	310	其他资本性支出	2.68
30101	基本工资	113.85	30201	办公费	7.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.18	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	2.68
30103	奖金	17.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.52	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	0.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	17.55	30206	电费	0.90	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	21.34	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	土地补偿	0.00

9			8			9		
3019 9	其他工资福利支出	0.22	3020 9	物业管理费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.45	3021 1	差旅费	1.14	3101 1	地上附着物和青苗补 偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 2	退休费	16.93	3021 3	维修(护)费	0.49	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 4	租赁费	9.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 4	抚恤金	26.10	3021 5	会议费	0.00	3102 0	产权参股	0.00
3030 5	生活补助	0.66	3021 6	培训费	8.48	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3021 7	公务接待费	3.02	304	对企事业单位的补贴	0.00
3030 7	医疗费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3040 1	企业政策性补贴	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3040 2	事业单位补贴	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3040 3	财政贴息	0.00
3031	生产补贴	0.00	3022	劳务费	5.91	3049	其他对企事业单位的	0.00

0			6		9	补贴	
3031 1	住房公积金	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	307	债务利息支出 0.00
3031 2	提租补贴	0.00	3022 8	工会经费	1.78	3070 1	国内债务付息 0.00
3031 3	购房补贴	0.00	3022 9	福利费	0.00	3070 7	国外债务付息 0.00
3031 4	采暖补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	1.43	399	其他支出 0.00
3031 5	物业服务补贴	0.00	3023 9	其他交通费用	0.38	3990 6	赠与 0.00
3039 9	其他对个人和家庭的 补助支出	1.76	3024 0	税金及附加费用	0.00		
			3029 9	其他商品和服务支出	0.12		
人员经费合计		274.62	公用经费合计				44.14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：河南省南阳市卧龙区委党校

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
		8.09		3.38	4.71			4.45		1.43	3.02

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

部门：河南省南阳市卧龙区委党
校

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
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							

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。

第三部分
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 371.50 万元，支出总计 324.21 万元，与 2016 年相比，收入增加 111.23 万元，增加 42.73%；支出增加 47.68 万元，增加 17.24%。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 371.50 万元，其中：财政拨款收入 371.50 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 324.21 万元，其中：基本支出 320.72 万元，占 98.92%；项目支出 3.48 万元，占 1.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总决算收入 371.50 万元，支出总计 324.21 万元，与 2016 年相比，收入增加 111.23 万元，增加 42.73%；支出增加 47.68 万元，增加 17.24%。

五、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。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 320.72 万元，占支出合计的 98.92%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出 67.48 万元，增加 26.65%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 324.21 万元，主要用于以下方面：基本支出 320.72 万元，占 98.92%；项目支出 3.48 万元，占 1.08%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 317 万元，支出决算为 318.76 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资提标。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 202.02 万元，支出决算为 320.72 万元，完成年初预算的 158.76%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、工资提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.72 万元。与 2016 年度相比，增加（减少）67.48 万元，增长 26.65%，主要原因：……。其中：人员经费 274.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 46.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.09 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 55.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算的 42.31%；公务接待费支出决算为 3.02 万元，完成预算的 64.12%。

2017 年度：“三公”经费比 2016 年减少了 2.36 万元这是因发生在 2017 度的一笔 2.02 万元公车维修费及一笔 1.03 万元招待费在 2018 年度实际支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“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 1.43 万元，占 32.13%；公务接待费支出决算 3.02 万元，占 67.87%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1.43 万元，同 2016 年比减少。其中：

公务用车运行支出 1.43 万元。主要用于车辆维修与燃油。2017 年期末。单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 3.02 万元，比 2016 年减少了 2.66 万元。我单位 2016 年公务接待费共计 3.02 万元，包括：1、“双创”误餐、“下乡扶贫”误餐、加班、单位教
职工在二技校学生食堂午餐每人每餐 3 元补助，等 1.77 万元；因新校选址误餐 0.39 万

元；万元；用于规定内的业务接待0.87万元9批，17人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 44.14 万元，较 2016 年度增加 16.9 万元，增长 62%。

增加（减少）的主要原因是：人员增加、工资调标、发放车补。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共卧龙区委党校共有车辆 1 辆，一般公务用车。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。