

2017 年中共清远清新区委党校决算公开 报告

目 录

第一部分 中共清远清新区委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共清远清新区委党校 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 中共清远清新区委党校 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远清新区委党校 概况

（一）部门主要职责

中共清远市清新区委党校的主要职责是：根据上级文件精神，我校主要负责全区干部教育培训工作，今年以来，我校着眼质量，丰富培训内容和教学方式方法，务求实效，积极协同各部门举办了各类培训班 102 期，培训 12147 人次。

一是协同区委办、区府办、区纪委、区委组织部、区委宣传部、区直工委等部门举办了 17 期培训班，共培训 1597 人次。包括：2017 年清新区村（社区）党（总）支部书记、主任培训班 3 期，培训 226 人；统战理论政策培训班 1 期，培训 85 人；清新区意识形态工作业务培训 1 期，培训 112 人；清新区村（社区）财政支农政策培训班 4 期，培训 440 人；清新区“两新”组织党务工作培训班 1 期，培训 84 人；清新区办公室系统业务提升培训班 1 期，培训 126 人；清新区党建业务工作培训班 1 期，培训 87 人；清新区组工干部业务培训 1 期，培训 73 人；清新区机关基层党组织组织委员培训班 1 期，培训 104 人；清新区科级领导干部培训班 1 期，培训 53 人；清新区纪检干部暨廉情通讯员业务知识培训班 1 期，培训 85 人；清新区区直机关第二十八期入党积极分子培训班 1 期，培训 124 人。培训班进一步探索专题讲座、异地培训、现场教学和研讨交流相结合的教学方式，着力提高教育培训的吸引力和实效性。

二是协同区人社局举办了公务员初任培训班及公务员全员培训班 22 期，培训 2357 人次。公务员初任培训班主要采取讲座、研讨、拓展活动等教学形式进行培训，重点提升新录用公务员的政治理论水平和适应机关工作的能力，共计培训 106 人次。公务员全员培训班围绕政治素养、职业能力和作风建设三大模块设置教学内容，着力提高新形势下我区公务员队伍的政治鉴别能力、贯彻执行力和创新服务力，共计培训 2251 人次。

三是协同区教育局和区人社局举办了全区小学教师教学技能提升、区中小学政工员、全区教师公需课、全区专业技术人员等各类培训班 63 期，培训 8193 人次。培训班采取集中党校培训和异地培训等形式，围绕时政热点、教育技能、管理服务三大模块设置教学内容，着力提升新时期我区教师队伍和专业技术人员政策认知、教学技能和管理服务能力。

（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 中共清远清新区委党校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共清远清新区委党校

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	642.89	一、一般公共服务支出	26	138.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	38.87	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	465.24
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	57.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.78
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 中共清远清新区委党校

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	16.80
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	681.78	本年支出合计	47	686.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	67.56	年末结转和结余	49	62.78

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中共清远清新区委党校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	749.34	总计	50	749.34

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：中共清远清新区委党校

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		681.78	642.89	0.00	38.87	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	460.46	421.57	0.00	38.87	0.00	0.00	0.01
20508	进修及培训	460.46	421.57	0.00	38.87	0.00	0.00	0.01
2050801	教师进修	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共清远清新区委党校

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		681.78	642.89	0.00	38.87	0.00	0.00	0.01
2050802	干部教育	320.46	281.57	0.00	38.87	0.00	0.00	0.01
2050899	其他进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共清远清新区委党校

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		681.78	642.89	0.00	38.87	0.00	0.00	0.01
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	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： 中共清远清新区委党校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		686.56	495.94	190.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	465.24	274.63	190.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	465.24	274.63	190.61	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	115.41	0.00	115.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共清远清新区委党校

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		686.56	495.94	190.61	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	339.83	274.63	65.20	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共清远清新区委党校

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		686.56	495.94	190.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	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

部门： 中共清远清新区委党校

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
一、一般公共预算财政拨款	1	642.89	一、一般公共服务支出	29	138.84	138.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	426.36	426.36	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	57.90	57.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.78	7.78	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共清远清新区委党校

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	16.80	16.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	642.89	本年支出合计	52	647.68	647.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	67.34	年末结转和结余	53	62.55	62.55	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	67.34		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共清远清新区委党校

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	710.23	总计	56	710.23	710.23	0.00

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

单位：万元

部门：中共清远清新区委党校

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		647.68	495.94	151.74
201	一般公共服务支出	138.84	138.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	104.05	104.05	0.00
2010301	行政运行	101.20	101.20	0.00
2010350	事业运行	2.85	2.85	0.00
20132	组织事务	34.78	34.78	0.00
2013250	事业运行	34.78	34.78	0.00
205	教育支出	426.36	274.62	151.74
20508	进修及培训	426.36	274.62	151.74
2050801	教师进修	115.41	0.00	115.41
2050802	干部教育	300.95	274.62	26.33

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：中共清远清新区委党校

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		647.68	495.94	151.74
2050899	其他进修及培训	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.90	57.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	7.02	7.02	0.00
2080502	事业单位离退休	50.88	50.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.78	7.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00

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：中共清远清新区委党校

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		647.68	495.94	151.74
2210201	住房公积金	16.80	16.80	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

单位：万元

部门：中共清远清新区委党校

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
301	工资福利支出	363.66	302	商品和服务支出	39.40
30101	基本工资	74.12	30201	办公费	3.43
30102	津贴补贴	169.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.13	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.29
30107	绩效工资	6.85	30206	电费	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	30207	邮电费	4.30
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	50.88	30213	维修（护）费	2.84
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.09
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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：中共清远清新区委党校

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.17
30311	住房公积金	38.12	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.24
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.90
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	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	6.43
			310	其他资本性支出	3.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共清远清新区委党校

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	452.67		公用经费合计	43.28

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： 中共清远清新区委党校

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
4.10	0.00	3.00	0.00	3.00	1.10	3.68	0.00	2.59	0.00	2.59	1.09

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：中共清远清新区委党校

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共清远清新区委党校

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 中共清远清新区委党校 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共清远清新区委党校 2017 年度总收入 749.34 万元，其中本年收入 681.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 642.89 万元，比上年决算数增加 45.49 万元，增长 7.61%，主要变动情况：人员工资的增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 38.87 万元，比上年决算数增加 7.44 万元，增长 23.67%，主要变动情况：培训项目变动。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.01 万元，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 96.33%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共清远清新区委党校 2017 年度总支出 749.34 万元，其中本年支出 686.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 495.94 万元，比上年决算数增加 106.72 万元，增长 27.42%，主要变动情况：主要原因是人员经费和运行经费增加。

2. 项目支出 190.61 万元，比上年决算数减少 176.25 万元，下降 48.04%，主要变动情况：主要原因是培训项目调整。

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， 与上年决算数持平。
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

中共清远清新区委党校 2017 年度财政拨款收入合计 642.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 642.89 万元，比上年决算数 增加 45.49 万元， 增长 7.61%；主要变动情况：人员经费和培训项目增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中共清远清新区委党校 2017 年度财政拨款支出合计 647.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 647.68 万元，比年初预算数 增加 278.52 万元， 增长 75.45%；主要变动情况：是人员经费增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

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

中共清远清新区委党校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.68 万元，完成预算 4.10 万元的 89.90% 。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 2.59 万元，完成预

算 3.00 万元的 86.40%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.10 万元的 99.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我校认真贯彻落实中央“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 0.44 万元，下降 10.70%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.31 万元，下降 10.70%；公务接待费支出决算 减少 0.13 万元，下降 10.70%。因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车使用率减少；公务接待费支出减少的主要情况：我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 2.59 万元，占 70.35%；公务接待费支出 1.09 万元，占 29.65%。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 局（部、委、办）机关及下属 X 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 2.59 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 2.59 万元，中共清远市清新区委党校公务用车保有量为 1 辆，主要用于正常公务活动。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于扶贫工作用餐、培训工作等方面的接待。2017 年中共清远市清新区委党校共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 192 人，主要包括扶贫工作用餐和培训工作方面接待。

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 43.28 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 4.01%。主要增减变动情况是：下乡扶贫工作和培训业务增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.89 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.07%；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%。主要项目绩效自评情况：

公务员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务员培训项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是公务员初任培训班及公务员全员培训班 22 期，培训 2357 人次；二积极协同各部门举办了各类培训班 102 期，培训 12147 人次。

教师继续教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师继续培训项目自评得分为 98.00 分。项目全年预算数为 130.00 万元，执行数为 130.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：协同区教育局和区人社局举办了全区小学教师教学技能提升、区中小学政工员、全区教师公需课、全区专业技术人员等各类培训班 63 期，培训 8193 人次。

组织对公务员培训等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 190 万元。从评价情况来看，预算绩效评价为中。

组织对清新区委党校干部培训办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 190 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价为中。绩效管理工作总体情况良好。

重点项目绩效评价报告。组织对清新区委党校干部培训办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 190 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价为中。绩效管理工作总体情况良好。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。组织对清新区委党校干部培训办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 190 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价为中。绩效管理工作总体情况良好。

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。