

中国共产党平顶山市委党校
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市委委员会党校概况

- 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

中国共产党平顶山市委委员会党校 概况

一、部门职责

(一) 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

(二) 承办党委和政府举办的专题研讨班；

(三) 围绕经济社会发展中出现的新情况新问题开展理论研究，承担党委和政府下达的调研任务；

(四) 开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

(五) 开展同其他教育、研究等机构和合作与交流。

二、机构设置

中国共产党平顶山市委委员会党校内设 21 个科室，其中，行政后勤教辅科室 12 个，教学教研科室 9 个，无二级预算单位。本决算为中国共产党平顶山市委委员会党校本级决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党平顶山市委党校

金额单位：万元

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	4,376.86	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	15.75	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	997.57
六、其他收入	6	241.32	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.07
	8		八、社会保障和就业支出	35	257.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.97
	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	57.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	212.13
	22			49	
本年收入合计	23	4,633.93	本年支出合计	50	1,575.81
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	29.20
年初结转和结余	25	268.41	年末结转和结余	52	3,297.33
	26			53	
总计	27	4,902.33	总计	54	4,902.33

备注：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

部门：中国共产党平顶山市委党校

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,633.93	4,376.86	0.00	15.75	0.00	0.00	241.32
205			教育支出	4,032.89	4,017.15	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	4,032.89	4,017.15	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	4,032.89	4,017.15	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	235.13	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	104.66	104.66	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	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	241.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.32
22999	其他支出	241.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.32
2299901	其他支出	241.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.32

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

部门：中国共产党平顶山市委党校

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	1,575.81	1,444.40	131.41	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	997.57	872.57	125.01	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	997.57	872.57	125.01	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	997.57	872.57	125.01	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	257.77	251.37	6.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	248.02	248.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	143.70	143.70	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	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2082701	财政对失业保险基金的补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212.13	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	212.13	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	212.13	212.13	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表

公开 04 表

部门：中国共产党平顶山市委党校

金额单位：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	4,376.86	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	981.83	981.83	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	4.07	4.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	257.77	257.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.97	46.97	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	57.30	57.30	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	4,376.86	本年支出合计	49	1,347.93	1,347.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	268.41	年末财政拨款结转和结余	50	3,297.33	3,297.33	0.00
一般公共预算财政拨款	24	268.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,645.26	总计	54	4,645.26	4,645.26	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：中国共产党平顶山市委党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				1,347.93	1,232.27	115.66
205			教育支出	981.83	872.57	109.26
20508			进修及培训	981.83	872.57	109.26
2050802			干部教育	981.83	872.57	109.26
207			文化体育与传媒支出	4.07	4.07	0.00
20703			体育	4.07	4.07	0.00
2070399			其他体育支出	4.07	4.07	0.00

208	社会保障和就业支出	257.77	251.37	6.40
20805	行政事业单位离退休	248.02	248.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.70	143.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.32	104.32	0.00
20808	抚恤	6.40	0.00	6.40
2080801	死亡抚恤	6.40	0.00	6.40
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.34	3.34	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.34	3.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.97	46.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	0.00
2101102	事业单位医疗	46.97	46.97	0.00
221	住房保障支出	57.30	57.30	0.00
22102	住房改革支出	57.30	57.30	0.00
2210201	住房公积金	57.30	57.30	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

部门：中国共产党平顶山市委党校

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	912.36	302	商品和服务支出	50.74	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	410.86	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	141.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	106.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	50.32	30204	手续费	0.32	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	98.25	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	104.32	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	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	269.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	20.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	98.36	30213	维修(护)费	0.00	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	0.62	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.45	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.90	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	26.82	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	57.30	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	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.92	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	62.14	30231	公务用车运行维护费	2.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	32.35	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		1,181.53	公用经费合计				50.74	

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：中国共产党平顶山市委党校

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
12.50	0.00	9.60	0.00	9.60	2.90	3.10	0.00	2.20	0.00	2.20	0.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：中国共产党平顶山市委党校

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							

备注：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。

本部门 2017 年度未发生政府性基金收支，故本表无数据。

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、支总计均为 4902.33 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 3399.36 万元，增长 226.18%。主要原因一是财政拨付市委党校搬迁改造项目经费 3000 万元；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加；三是本年度干部教育培训班次开设较多，收到拨付的培训经费增多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4633.93 万元，其中：财政拨款收入 4376.86 万元，占 94.45%；事业收入 15.75 万元，占 0.34%；其他收入 241.32 万元，占 5.21%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1575.81 万元，其中：基本支出 1444.40 万元，占 91.66%；项目支出 131.41 万元，占 8.34%；

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、支总计均为 4645.26 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3248.74 万元，增长 232.63%。主要原因一是财政拨付市委党校搬迁改造项目经费 3000 万元；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1347.93 万元，占支出合计的 85.54%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 219.82 万元，增长 19.49%。变动的主要原因是职工工资福利支出和基本养老保险缴费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1347.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 981.83 万元，占 72.85%；文化体育与传媒（类）支出 4.07 万元，占 0.30%；社会保障和就业（类）支出 257.77 万元，占 19.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 46.97 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 57.30 万元，占 4.25%。

（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 1178.8 万元，支出决算为 1347.93 万元，完成年初预算的 114.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部教育经费增加。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 873.0 万元，支出决算为 981.83 万元，完成年初预算的 112.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整等因素职工工资福利支出相应增加。

2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨付相关经费。

3. 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 61.9 万元，支出决算为 143.70 万元，完成年初预算的 232.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度离退休健康休养费、取暖费结余，并且财政下拨本年度离退休健康休养费、取暖费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 114.9 万元，支出决算为 104.32 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

7. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的

40.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险费率下调，实际缴费数额减少。

8. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 55.0 万元，支出决算为 46.97 万元，完成年初预算的 85.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险费以实际参保人员结算。

9. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 65.8 万元，支出决算为 57.30 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际缴费人员结算。

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 1232.27 万元。与 2016 年度相比，增加 207.96 万元，增长 20.30%，主要原因是工资调整等因素导致的职工工资福利支出相应增加。其中：人员经费 1181.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 50.74 万元，主要包括：手续费、会议费、公务接待费、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等。

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12.50万元，支出决算为3.10万元，完成预算的24.80%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是中共平顶山市委党校认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，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年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.20万元，完成预算的22.93%，占71.02%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的30.98%，占28.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排中国共产党平顶山市委委员会党校机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，无增长。

2. 公务用车购置及运行费支出2.20万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 2.20 万元。主要用于车辆保险、车辆维修，过路过桥费等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.00 万元，下降 0.11%，主要原因是用于车辆基本运行，与上年度保持持平，无法再有所减少。

3. 公务接待费支出 0.90 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.90 万元。主要用于招待外请来校授课专家，及省内相关单位工作交流。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.09 万元，增长 10.78%，主要原因是开设培训班次增多，导致外请教师人次增长，接待费用相应增多。

中国共产党平顶山市委委员会党校 2017 年度共接待国内来访团组 22 个、来访人员 86 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2017 年，我校对“市委党校搬迁改造项目”进行了预算绩效评价，原本该项目资金拟用于我校向平顶山教育学院凌云路校区搬迁时，进行修缮改建使用，后因在项目推进过程中，经有关单位调查研究，市委党校搬迁到平顶山教育学院凌云路校区不符合党校办学实际和城市总体发展规划。2017 年 12 月，市政府决定另择址建设市委党校新校区，该项目

3000 万元资金做为市委党校新校区建设费用。因此截止 2017 年底，该项目绩效目标未完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度中国共产党平顶山市委委员会党校没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度增加（减少）0.00 万元。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为财政补助事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 72.01 万元，其中：政府采购货物支出 63.70 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 8.31 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中国共产党平顶山市委委员会党校共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。