

2017 年度  
中共山东省委党校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

我校是中共山东省委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是省委的重要部门，是培训轮训全省党员领导干部的主渠道，是山东省党的哲学社会科学研究机构，是山东省重要智库。

班次主要包括进修班、培训班、专题研讨班和师资培训班等。进修班包括市厅级领导干部进修班、人大政协领导干部进修班、县（市、区）委领导干部进修班、处级领导干部进修班、乡镇（街道）党委书记进修班。培训班包括中青年干部培训一班、中青年干部培训二班、马克思主义理论和党的建设专业理论研究班。进修、培训类班次年培训规模约 2000 人，专题研讨班和其他班次年培训规模达 5000 人以上。2003 年被国务院学位委员会批准为硕士学位授权单位，现有政治学、马克思主义理论和理论经济学三个一级学科授权点，马克思主义哲学等 21 个二级学科授权点。2014 年被国务院学位委员会批准为公共管理硕士专业学位（MPA）授权点。开办干部在职研究生业余教育。

## 二、机构设置

中共山东省委党校部门决算包括 1 个一级单位决算。

## 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：中共山东省委党校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	31705.76	一、教育支出	30	41823.67
二、上级补助收入	2		二、科学技术支出	31	12.00
三、事业收入	3	4706.35	三、文化体育与传媒支出	32	195.69
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	1084.43		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	37496.54	本年支出合计	54	42031.36
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	266.86
年初结转和结余	27	10462.60	年末结转和结余	56	5660.92
	28			57	
合计	29	47959.14	合计	58	47959.14

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：中共山东省委党校

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	37496.54	31705.76		4706.35			1084.43
205			教育支出	37354.54	31563.76		4706.35			1084.43
20502			普通教育	1.00	1.00					
2050205			高等教育	1.00	1.00					
20508			进修及培训	37353.54	31562.76					
2050802			干部教育	37353.54	31562.76		4706.35			1084.43
206			科学技术支出	12.00	12.00					
20609			科技重大项目	12.00	12.00					
2060901			科技重大专项	12.00	12.00					
207			文化体育与传媒支出	130.00	130.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	130.00	130.00					
2079902			宣传文化发展专项支出	130.00	130.00					

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

部门：中共山东省委党校

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	42031.36	11714.04	30317.32			
205			教育支出	41823.67	11714.04	30109.63			
20502			普通教育	1.00		1.00			
2050205			高等教育	1.00		1.00			
20508			进修及培训	41822.67	11714.04	30108.63			
2050802			干部教育	41822.67	11714.04	30108.63			
206			科学技术支出	12.00		12.00			
20609			科技重大项目	12.00		12.00			
2060901			科技重大专项	12.00		12.00			
207			文化体育与传媒支出	195.69		195.69			
20799			其他文化体育与传媒支出	195.69		195.69			
2079902			宣传文化发展专项支出	195.69		195.69			

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：中共山东省委党校

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	31705.76	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	36145.32	36145.32	
	6		六、科学技术支出	20	12.00	12.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	21	195.69	195.69	
	8			22			
本年收入合计	9	31705.76	本年支出合计	23	36353.02	36353.02	
年初财政拨款结转和结余	10	10069.60	年末财政拨款结转和结余	24	5422.35	5422.35	
一般公共预算财政拨款	11	10069.60		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	41775.37	合 计	28	41775.37	41775.37	

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：中共山东省委党校

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36353.01	11262.21	25090.80
205			教育支出	36145.32	11262.21	24883.11
20502			普通教育	1.00		1.00
2050205			高等教育	1.00		1.00
20508			进修及培训	36144.32		24882.11
2050802			干部教育	36144.32		24882.11
206			科学技术支出	12.00		12.00
20609			科技重大项目	12.00		12.00
2060901			科技重大专项	12.00		12.00
207			文化体育与传媒支出	195.69		195.69
20799			其他文化体育与传媒支出	195.69		195.69
2079902			宣传文化发展专项支出	195.69		195.69

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：中共山东省委党校

金额单位：万元

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	7846.20	302	商品和服务支出	1020.47	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1921.89	30201	办公费	22.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	859.38	30202	印刷费	28.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1908.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	845.95	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	63.57	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1173.54	30206	电费	96.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.25	30207	邮电费	22.56	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	302.47	30208	取暖费	70.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	78.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2395.54	30211	差旅费	34.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	329.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	254.11	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	50.37	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	83.78	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	8.28	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	19.02	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	374.90	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	147.34	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	888.01	30229	福利费	124.22	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	186.14	30231	公务用车运行维护费	32.65	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	151.78	30239	其他交通费用	288.50	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	130.78			
人员经费合计		10241.74	公用经费合计				1020.47	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共山东省委党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

我校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中共山东省委党校

金额单位：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
36.00		36.00		36.00		71.81		71.81	39.16	32.65	

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。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

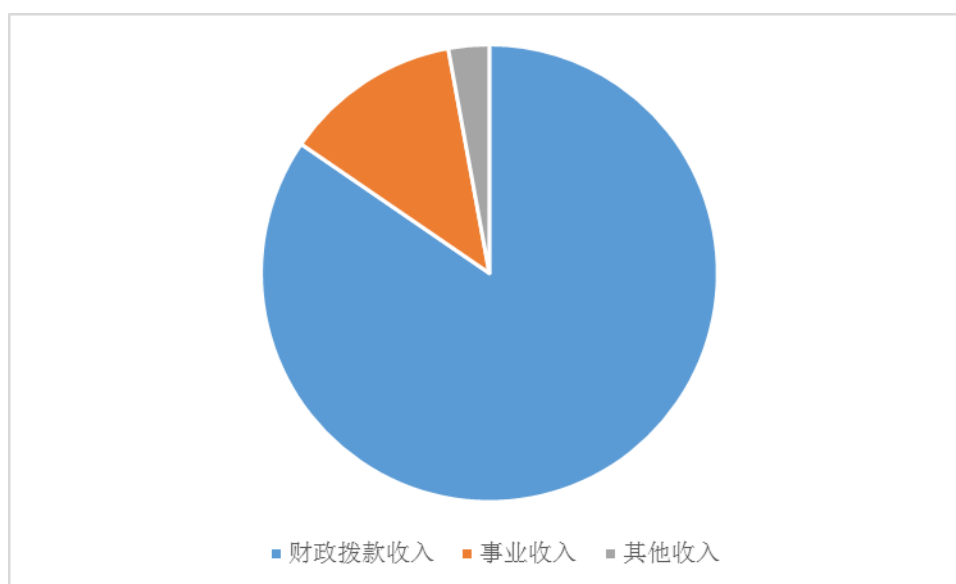
## 一、2017 年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 47959.14 万元,与 2016 年 39689.58 万元相比增加 8269.56 万元,增长 20.83%。

### (二) 收入决算情况

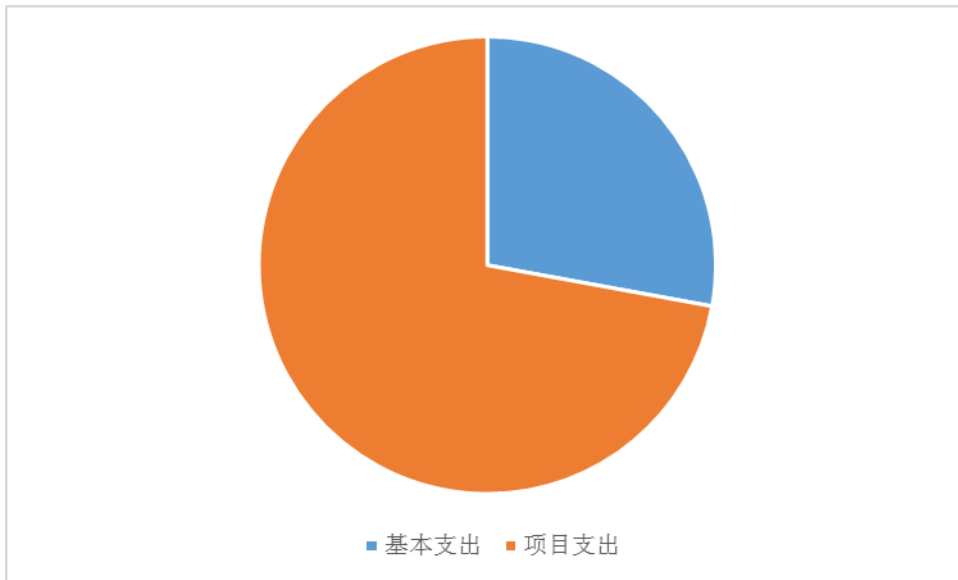
本年收入合计 37496.54 万元,其中:财政拨款收入 31705.76 万元,占 84.56%;事业收入 4706.35 万元,占 12.55%;其他收入 1084.43 万元,占 2.89%。



### (三) 支出决算情况

2017 年度本年支出 42031.36 万元,其中:基本支出 11714.04 万元,占 27.87%;项目支出 30317.32 万元,占 72.13%。





#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 41775.37 万元。与 2016 年 34410.90 相比增加 7364.47 万元，增长 21.40%。主要一是新校二期建设项目资金支出增加；二是 2017 年新增教学与智库建设创新工程专项。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

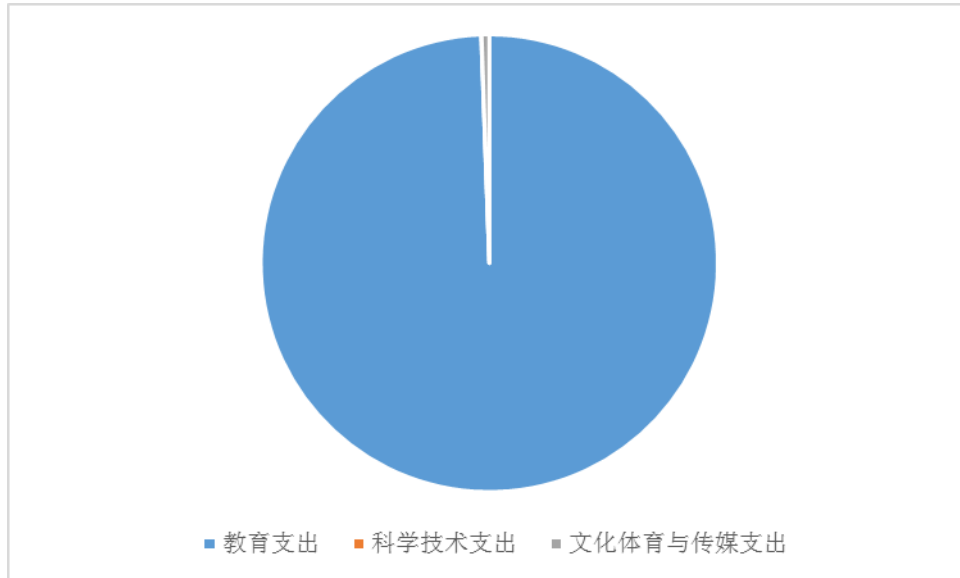
##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 36353.01 万元，占本年支出合计 47959.14 万元的 75.80%。与 2016 年 24249.75 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11606.13 万元，增长 47.86 %。主要一是新校二期建设项目资金支出增加；二是 2017 年新增教学与智库建设创新工程专项。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 36353.01 万元，主要用于以下方面：教育支出 36145.32 万元，占 99.43%；

科学技术支出 12 万元，占 0.03%；文化体育与传媒支出 195.69 万元，占 0.45%。



### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39519.15 万元，支出决算为 36353.01 万元，完成年初预算的 91.99 %。决算数小于预算数的主要原因是有部分跨年度预算项目，资金结转下年支付。其中：

(1) 教育支出。主要用于培养和轮训党的领导干部和理论骨干。年初预算为 39173.46 万元，支出决算为 36145.32 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数小于预算数的主要原因是有部分跨年度预算项目，资金结转下年支付。

(2) 科学技术支出。主要反映用于教研人员科研课题研究。年初预算为 0，支出决算为 12 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加科研课题经费。

(3) 文化体育与传媒支出。主要用于科研基地建设和智库建设。年初预算为 345.69 万元，支出决算为 195.69 万元。决算数小于预算数的主要原因是有部分跨年度预算项目，资金结转下年支付。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11262.21 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 10241.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、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 1020.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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。

#### (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### (八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

71.81 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 71.81 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数增加 35.81 万元，主要原因是年中追加公务用车购置费。其中：公务用车购置及运行费增加 35.81 万元，主要原因是年中追加公务用车购置费。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 39.16 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 2 辆；公务用车运行维护费 32.65 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度，我校机关运行经费支出 1020.47 万元，比 2016 年增长 279.63 万元，增长 37.74%。主要原因是学校培训规模扩大，校区日常水、电、油、暖、其他交通费用等支出增加。

### (二) 政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 4576.38 万元，其中：货物类 803.66 万元，工程类 1860.49 万元，服务类 1912.21 万元。授予中小企业合同金额 2478.60 万元，占政府采购总额的

54.16%，其中：授予小微企业合同金额 1928.39 万元，占政府采购总额的 42.13%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 28 辆，其中公务用车 9 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是载客车和载货车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 套。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我校树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的机制，制定了《中共山东省委党校预算项目绩效评价管理暂行办法》，逐步建立完善涵盖绩效目标、过程管理、信息反馈、结果应用的全过程预算绩效评价体系。一方面在预算项目编制、执行和监督等方面起到了相互协调、相互制衡的作用；另一方面与预算项目投资评审工作相结合，进一步加强了 2018 年预算编制工作的准确性，不但强化了铁预算意识，更提高了资金使用效益。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：我校在职研究生办学取得的学费收入等。

**三、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

**六、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**八、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车

辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十、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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。

**十一、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：**指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机关运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

**十二、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)：**指用于科技重大专项的经费支出。

**十三、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展与专项支出(项)：**指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。