

2017 年度

中共福建省委党校 福建行政学院

部门决算

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 2017年度 | 1 |
| 中共福建省委党校 福建行政学院..... | 1 |
| 部门决算..... | 1 |
| 第一部分 部门概况..... | 3 |
| 一、部门主要职责..... | 3 |
| 二、部门决算单位基本情况..... | 4 |
| 三、部门主要工作总结..... | 4 |
| 第二部分 2017年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表..... | 6 |
| 二、收入决算表..... | 7 |
| 三、支出决算表..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 九、部门决算相关信息统计表..... | 17 |
| 十、政府采购情况表..... | 18 |
| 第三部分 2017年度部门决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 三、政府性基金支出决算情况..... | 21 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况..... | 21 |
| 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况..... | 21 |
| 六、预算绩效情况说明..... | 22 |
| 七、其他重要事项说明..... | 25 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委党校福建行政学院的主要职责是：

- (一) 按规定培训轮训副厅级党员干部及后备干部、正县处级党员领导干部和乡（镇）党委书记；培训政策研究人员、理论干部；协助组织部门对学员在校学习期间的表现进行考核。
- (二) 围绕党的中心任务，对重大理论和现实问题进行科学的研究，为教学和实践服务，为省委、省政府决策服务。
- (三) 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，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。
- (四) 开展哲学社会科学研究和决策咨询工作。
- (五) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部教育和培训。
- (六) 开展与有关机构的合作和交流，指导市、县（区）委党校工作。
- (七) 承办省委、省政府举办的专题研讨班，承担省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福建省委党校福建行政学院包括 29 个机关行政处（科）室，其中：列入 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------------------|--------------|------------|------------|
| 中共福建省委党校 福建行政学院 | 财政补助事 业单位 | 545 | 421 |

三、部门主要工作总结

2017 年中共福建省委党校福建行政学院主要任务是：培训轮训党政领导干部、培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕主业主课，深化教学改革，干部培训创造新佳绩。2017 年度校院共举办各类进修班、培训班、专题研讨班 57 期，4513 人次；举办领导干部讲坛、海西大讲堂等 12 场次。圆满完成省委、省政府安排的干部教育培训任务。荣获“全国党校系统第三届教学管理优秀奖”。

（二）围绕全省大局，突出问题导向，科研咨询水平得到新提升。一年来，校院坚持“党校姓党”根本原则，贯彻两个《条例》精神，紧紧围绕党委、政府的中心工作，以“四个坚持”发展主线，开展科研与决策咨询工作，“优势学科”、“新型智库”、“品牌团队”、

“教研咨一体化”四大工程取得显著成绩。荣获全国党校系统第十一届优秀科研工作组织奖。

(三) 围绕闽台特色，发挥资源优势，研究生教育和对外培训打造新品牌。一是打造研究生教育品牌，目前在校学员人数达 2245 人；二是打造对外交流品牌，积极开展对台交流，大力开展国际交流，认真做好外事接待工作；三是打造对外培训品牌。2017 年，校院共举办委托培训班次 165 个、12261 人次，超额完成办学任务和预算任务。

(四) 围绕干事创业，突出人才支撑，干部教师队伍建设激发新活力。一是做好人才引进工作；二是完成内设机构调整工作；三是加大干部教师培养力度；四是注重干部教师选拔使用；五是做好人才的服务保障工作。

(五) 围绕互联互通，提升服务水平，信息化建设迈出新步伐。一是着力推进信息化项目建设；二是着力做好电教保障工作；三是着力加强网络设施建设；四是着力加强图书信息建设；五是着力开展数字信息资源建设及应用工作；六是着力加大信息宣传力度

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 20,929.30 | 一、一般公共服务支出 | 315.05 |
| 其中：政府性基金 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 1,369.00 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | 14,641.08 |
| 五、附属单位缴款 | | 六、科学技术支出 | 23.00 |
| 六、其他收入 | 424.76 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2,166.57 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 354.07 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,001.59 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 22,723.07 | 本年支出合计 | 18,501.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 215.07 |
| 年初结转和结余 | 10,458.85 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转 | 3,435.71 | 提取职工福利基金 | 86.03 |
| 其中：财政拨款结转 | 3,435.71 | 转入事业基金 | 129.04 |
| 项目支出结转和结余 | 7,023.13 | 其他 | |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 5,091.76 | 年末结转和结余 | 14,465.48 |
| 经营结余 | | 基本支出结转 | 4,454.25 |
| | | 其中：财政拨款结转 | 4,454.25 |
| | | 项目支出结转和结余 | 10,011.23 |
| | | 其中：财政拨款结转和结余 | 7,275.20 |
| | | 经营结余 | |
| 合计 | 33,181.91 | 合计 | 33,181.91 |

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：万

| 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 |
|------------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 22,723.07 | 20,929.30 | 1,369.00 | | 424.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 857.25 | 857.25 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | | 192.25 | 192.25 | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | 192.25 | 192.25 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | | 640.00 | 640.00 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 640.00 | 640.00 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 18,921.29 | 17,127.52 | 1,369.00 | | | 424.76 |
| 20508 | 进修及培训 | | 18,921.29 | 17,127.52 | 1,369.00 | | | 424.76 |
| 2050802 | 干部教育 | | 18,921.29 | 17,127.52 | 1,369.00 | | | 424.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,482.96 | 1,482.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 1,482.96 | 1,482.96 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 626.39 | 626.39 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 31.90 | 31.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | | 824.67 | 824.67 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 594.76 | 594.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | | 594.76 | 594.76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | | 252.24 | 252.24 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | | 342.52 | 342.52 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 866.81 | 866.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 866.81 | 866.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 662.88 | 662.88 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 203.93 | 203.93 | | | | |

三、支出决算表

金额单位：万

| 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 | |
|------------|-------------------|--------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 18,501.37 | 9,861.82 | 8,639.55 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 315.05 | 283.10 | 31.95 | | | |
| 20101 | 人大事务 | | 283.10 | 283.10 | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | 283.10 | 283.10 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | | 6.95 | | 6.95 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 6.95 | | 6.95 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 14,641.07 | 6,056.48 | 8,584.59 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | 14,641.07 | 6,056.48 | 8,584.59 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | | 13,852.55 | 6,056.48 | 7,796.07 | | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | | 788.52 | | 788.52 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 20602 | 基础研究 | | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 2060206 | 专项基础科研 | | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,166.57 | 2,166.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 2,166.57 | 2,166.57 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 778.91 | 778.91 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 65.58 | 65.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | | 1,322.08 | 1,322.08 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 354.07 | 354.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 354.07 | 354.07 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 206.02 | 206.02 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 148.05 | 148.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,001.59 | 1,001.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,001.59 | 1,001.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 634.67 | 634.67 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 366.92 | 366.92 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 20,929.30 | 一、一般公共服务支出 | 315.05 | 315.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | |
| | | 三、国防支出 | | |
| | | 四、公共安全支出 | | |
| | | 五、教育支出 | 13,867.05 | 13,867.05 |
| | | 六、科学技术支出 | 23.00 | 23.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2,166.57 | 2,166.57 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 354.07 | 354.07 |
| | | 十、节能环保支出 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | |
| | | 十六、金融支出 | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,001.59 | 1,001.59 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十一、其他支出 | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | |
| 本年收入合计 | 20,929.30 | 本年支出合计 | 17,727.33 | 17,727.33 |

| | | | | |
|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 年初财政拨款结转和结余 | 8,527.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 11,729.45 | 11,729.45 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8,527.47 | 基本支出结转 | 4,454.25 | 4,454.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 项目支出结转和结余 | 7,275.20 | 7,275.20 |
| | | | | |
| 总计 | 29,456.78 | 总计 | 29,456.78 | 29,456.78 |



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | | 金额单位：万元 | |
|------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 17,727.33 | 9,861.82 | 7,865.51 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 283.10 | 283.10 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 6.95 | | 6.95 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 25.00 | | 25.00 | | |
| 2050802 | 干部教育 | 13,078.52 | 6,056.48 | 7,022.04 | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 788.52 | | 788.52 | | |
| 2060206 | 专项基础科研 | 23.00 | | 23.00 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 778.91 | 778.91 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.58 | 65.58 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,322.08 | 1,322.08 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 206.02 | 206.02 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 148.05 | 148.05 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 634.67 | 634.67 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 366.92 | 366.92 | | | |

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

| 项 目 | | 金额单位：万元 |
|--------------|-----------|-----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 |
| | 合 计 | 17,727.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,378.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,918.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,858.48 |
| 309 | 基本建设支出 | 1,530.26 |
| 310 | 其他资本性支出 | 2,041.20 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 399 | 其他支出 | |

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 项 目 | | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 金额单位：万元 |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|---------|
| 经济分类科目 编码 | 科 目 名 称 | | | | |
| 合 计 | | 9,861.82 | 8,813.78 | 1,048.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | 6,955.30 | 6,955.30 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,852.01 | 1,852.01 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 771.51 | 771.51 | | |
| 30103 | 奖金 | 70.85 | 70.85 | | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 637.17 | 637.17 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,446.83 | 1,446.83 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 726.49 | 726.49 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,450.44 | 1,450.44 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,048.04 | | 1,048.04 | |
| 30201 | 办公费 | 222.80 | | 222.80 | |
| 30202 | 印刷费 | 29.26 | | 29.26 | |
| 30203 | 咨询费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.64 | | 0.64 | |
| 30205 | 水费 | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 30.34 | | 30.34 | |
| 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 271.48 | | 271.48 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 74.10 | | 74.10 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.17 | | 1.17 | |
| 30214 | 租赁费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 49.15 | | 49.15 | |
| 30216 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 9.92 | | 9.92 | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 83.33 | | 83.33 | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 124.51 | | 124.51 | |
| 30229 | 福利费 | 14.16 | | 14.16 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 41.66 | | 41.66 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 94.50 | | 94.50 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 | | 1.02 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,858.48 | 1,858.48 | | |
| 30301 | 离休费 | 411.07 | 411.07 | | |
| 30302 | 退休费 | | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|--|
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 127.16 | 127.16 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.09 | 14.09 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 634.67 | 634.67 | |
| 30312 | 租房补贴 | 366.92 | 366.92 | |
| 30313 | 购房补贴 | | | |
| 30314 | 采暖补贴 | | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 304.56 | 304.56 | |
| 309 | 基本建设支出 | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31020 | 产权参股 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | | | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | | | |
| 30402 | 事业单位补贴 | | | |
| 30403 | 财政贴息 | | | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | | |
| 307 | 债务利息支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30707 | 国外债务付息 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39906 | 赠与 | | | |
| 39907 | 贷款转贷 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | 金额单位：万元 |
|--------------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|---------|
| 指出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

九、部门决算相关信息统计表

| 项目 | | 行次 | 统计数 | 项目 | | 行次 | 统计数 |
|-------------------|--|----|--------|------------------------|--|----|-----|
| 栏 次 | | | | 栏 次 | | | |
| 一、“三公”经费支出 | | 1 | — | 二、机关运行经费 | | 22 | |
| (一) 支出合计 | | 2 | 125.79 | (一) 行政单位 | | 23 | |
| 1. 因公出国（境）费 | | 3 | 74.10 | (二) 参照公务员法管理事业单位 | | 24 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | | 4 | 41.66 | | | 25 | |
| (1) 公务用车购置费 | | 5 | | 三、国有资产占用情况 | | 26 | — |
| (2) 公务用车运行维护费 | | 6 | 41.66 | (一) 车辆数合计（辆） | | 27 | 14 |
| 3. 公务接待费 | | 7 | 10.03 | 1. 部级领导干部用车 | | 28 | |
| (1) 国内接待费 | | 8 | 10.03 | 2. 一般公务用车 | | 29 | 13 |
| 其中：外事接待费 | | 9 | | 3. 一般执法执勤用车 | | 30 | |
| (2) 国（境）外接待费 | | 10 | | 4. 特种专业技术用车 | | 31 | |
| (二) 相关统计数 | | 11 | — | 5. 其他用车 | | 32 | 1 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | | 12 | 11 | (二) 单价50万元以上通用设备（台，套） | | 33 | 2 |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | | 13 | 24 | (三) 单价100万元以上专用设备（台，套） | | 34 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | | 14 | | | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | | 15 | 14 | | | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | | 16 | 93 | | | 37 | |
| 其中：外事接待批次（个） | | 17 | | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | | 18 | 636 | | | 39 | |
| 其中：外事接待人次（人） | | 19 | | | | 40 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | | 20 | | | | 41 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | | 21 | | | | 42 | |

十、政府采购情况表

| 项目 | 行次 | 总计 | 采购计划金额 | | | | 非财政性资金 |
|----|----|----------|----------|----------|---------|------|--------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1 | 3,598.74 | 3,598.74 | 3,598.74 | | | |
| 货物 | 2 | 2,687.14 | 2,687.14 | 2,687.14 | | | |
| 工程 | 3 | | | | | | |
| 服务 | 4 | 911.60 | 911.60 | 911.60 | | | |

| 总计 | 实际采购金额 | | | | |
|----------|----------|----------|---------|------|--------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 非财政性资金 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2,622.90 | 2,622.90 | 2,622.90 | | | |
| 1,927.41 | 1,927.41 | 1,927.41 | | | |
| 695.49 | 695.49 | 695.49 | | | |

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 年中共福建省委党校福建行政学院年初结转和结余 10,458.85 万元，本年收入 22,723.07 万元，本年支出 18,501.37 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 215.07 万元，年末结转和结余 14,465.48 万元。

(一) 2017 年收入 22,723.07 万元，比 2016 年决算数增加 3593.12 万元，增长 18.78%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 20,929.30 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 1,369.00 万元。
3. 其他收入 424.76 万元。

(二) 2017 年支出 18,501.37 万元，比 2016 年决算数增加 5038.54 万元，增长 37.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 9,861.82 万元。其中，人员支出 8,813.78 万元，公用支出 1,048.04 万元。
2. 项目支出 8,639.55 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算拨款支出 17,727.33 万元，比上年决算数增加 5,329.93 万元，增长 42.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出 315.05 万元，较上年决算数减少 326.01 万元，下降 50.85%。主要原因是部分干部教育培训经费支出尚未结算。

(二) 教育支出 13,867.04 万元，较上年决算数增加 4,212.08 万元，增长 43.63%。主要原因一是学员楼装修改造、新校区建设等基建项目支出增加；二是购买大学城公租房根据合同支付部分款项。

(三) 科学技术支出 23 万元，较上年决算数增加 23 万元。主要原因是新增省委省政府确定的科技专项经费。

(四) 社会保障和就业支出 2166.57 万元，较上年决算数增加 1395.35 万元，增长 180.93%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 医疗卫生与计划生育支出 354.07 万元，较上年决算数减少 128.95 万元，下降 26.7%。主要原因是部分支出在其他项目列支。

(六) 住房保障支出 1001.59 万元，较上年决算数增加 154.44 万元，增长 18.23%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金支出决算情况

本单位 2017 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 9,861.82 万元，其中：

(一) 人员经费 8,813.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

(二) 公用经费 1,048.04 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 125.79 万元，同比增长 20.63%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 74.10 万元，主要用于教师和行政管理人员赴台湾、加拿大、英国、南非等地访学、交流、培训。2017 年本单位组织出国团组 11 个；全年因公出国（境）累计 24 人次。与 2016 年相比，因公出国（境）经费支出增长 16.88%，主要是 2016 年度 3 个访问学者经费 10.88 万元在 2017 年度列支。

(二) 公务用车购置及运行费 41.66 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 41.66 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 14 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费无变动，运行费增长 37.95%，主要是车辆维修费用增加。

(三) 公务接待费 10.03 万元。主要用于办学公务等方面的接待活动，累计接待 93 批次、接待总人数 636 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 6.17%，主要是接待批次、人次减少。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017 年共开展 2 个项目绩效监控，分别是校区物业费和设备设施更新修缮补助，共涉及财政拨款资金 1000 万元。根据工作要求及时完成监控报告，监控过程中发现问题及时提醒并予以调整。

共组织开展项目绩效自评 10 个，分别是主体班学员伙食费、设备设施更新修缮补助、校区物业费、福建干部网络学院建设及运转、实训室建设及运转、科研教学专项、重点学科建设、省哲社教研骨干研

修班、省委党校运转补助、教育收费收入安排相关办学支出，共涉及财政拨款资金 7023.95 万元。根据财政预算批复，结合校院工作部署，财务部门认真编制校院部门预算，经校委会同意，将各项资金依据任务性质安排给相关业务处室。各项目资金拨付程序规范，经费到位及时，项目严格按照年初预算执行，资金的支出严格按照财政规定的范围、标准和程序使用，财务核算做到真实、完整、及时，项目完成情况良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位无专项资金，均为部门业务费。根据年初设定的绩效目标，校院完成以下主要工作：1. 2017 年校院共举办进修班、培训班、专题研讨班、师资培训班等各类主体班次 57 期，培训轮训学员 4513 人次；举办两期福建省哲学社会科学教学科研骨干研修班，共培训学员 570 人次；协助省直相关厅局办好各类培训班，如省管干部学习贯彻党的十九大精神专题班、选调生班、和村官班等，以及中联部交办的 5 期外国政党干部培训班，圆满完成省委省政府安排的干部教育培训任务。荣获“全国党校系统第三届教学管理优秀奖”。2. 2017 年度在校外建设和培育了东山谷文昌党性教育与公仆意识、古田党性教育和法治建设、长汀生态文明建设、晋江产业转型升级、安溪特色县域经济、下党乡党性教育党性锻炼、政和廖俊波时代楷模等主题现场教学基地；在校内建设应急模拟演练、新闻媒体沟通、模拟法庭与行政听证、金融证券等实训室，满足干部能力培训需要。3. 科研创新能力获得明显提高，校院特色优势更加凸显，马列科社、党史党建、社会学等优势学科学术引领作用不断提升。4. 圆满完成 2017 年在职研究生招生任务，

圆满完成省委党校在职研究生班 2015 级、2016 级、2017 级教学计划的各项工作，各年级面授的管理和各年级各类别的考试组织等工作。

5. 福建干部网络学院注册学员达到 21 万人，2017 年共举办了 27 个网络专题培训班，其中 15 个线下线上混合式培训，12 个网络专题培训，参加培训人数 6353 人。6. 办学条件逐步改善，全年共完成 87 项大宗及零星采购的审批、采购和验收，并完成多个教室投影更新和多媒体设备升级，对 3 层报告厅的音响备用系统和礼堂 2 层的音响系统进行了线路改造。7. 扎实推进宿管服务社会化服务外包公司，成功引进福州美伦华美达酒店有限公司的五星级酒店服务管理团队；完成小柳校区新一轮物业管理招标文件（购买服务）编制会审工作，并加强对物业公司的监管工作。8. 校院食堂引进专业技术人才，积极设法不断改变饭菜花色品种，并进一步加强内部管理，注意饮食卫生安全，努力创造良好的用餐环境，确保了校院大规模领导干部培训、轮训的学员伙食保障服务工作顺利完成。

2017 年度财政支出项目绩效自评工作结果为合格。存在主要问题：

1. 因存在一些跨年度的项目，如修缮改造工程，工程建设期限较长，需要根据工程实际情况按工程进度拨款，再加上优先使用以前年度存量资金，导致当年部分项目预算资金有结余。2. 课题研究存在特殊性，不少科研项目需跨年度开支，导致科研经费预算执行进度较慢，存在资金沉淀。3. 部分教研人员科研积极性不够高，以及进行决策咨询研究和撰写决策咨询报告的能力不够，科研与决策咨询研究成果层次还需继续提高。4. 物业服务在建章立制、职责分工、人员配置、队伍结构仍需进一步改进。

下一步工作的意见和建议： 1. 高度重视预算执行工作，强化预算执行动态监控管理，对影响支出执行进度的项目实行跟踪问效，协调督促责任部门及时落实项目，确保当年预算任务的完成，最大限度地降低年终财政资金结转量。2. 强化科研经费预算执行责任意识，合理编制预算，提高执行效率，加快预算执行进度。3. 加大对学科建设和决策咨询投入力度，引入激励机制，调动教职工开展决策咨询的积极性。4. 继续深化校院后勤保障服务社会化（购买服务）改革，继续探索、改进、提高物业监管水平，强化对物业服务运行全程监管，从而不断提高物业公司管理与服务水平。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2,622.90万元，其中：政府采购货物支出1,927.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出695.49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车13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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

绩效自评报告已单独公开，链接网址：
<http://10.98.1.3/cwccwx/21582.htm>

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“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。

十三、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。