

中共梧州市委党校 2017 年预算公开简要说明

梧州市委党校成立于 1953 年 1 月，属于全额拨款事业单位。我校根据 2014 年 8 月 31 日通过的《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国预政府信息公开实施条例》以及自治区桂发（2016）62 号文关于《广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案》的通知精神等相关法律法的规定以及市财政的要求，现将我校 2017 年预算等相关信息进行公开。

第一部分 梧州市委党校学校基本情况

一、内设结构和主要职责

（一）内设部门

根据规定，结合我单位的实际情况，我单位有 15 个职能科室，即：办公室（含社会主义学院办公室）、后勤服务中心、教务科、信息技术科、培训科、科研科、哲学教研室、党史党建教研室、政治经济学教研室、文史法律教研室、科学社会主义教研室、统战理论研究室，图书馆，财务科，市情研究室。

（二）主要职责

根据党中央、自治区对干部队伍建设的要求和我市干部教育规划，发挥对党员领导干部、理论干部、国家公务员培训轮训的作用，有计划地培训县处级、科级领导干部、中青年后备干部、国家公务员、乡镇干部、少数民族领导干部、国有企业领导和宣传理论干部等。受市委、市人民政府委托举办领导干部研讨班。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想，围绕党的中心任务和市委、市人民政府的重大部署。对全市重大理论和现实问题开展社会科学研究并且将重要成果提供市委、市人民政府决策参考等等。

二、人员构成情况

（一）人员编制情况：

我校截至 2017 年末编制人数 60 人，实有在职人员 46 人，其中：参照公务员管理人员 17 人，其中。正处干部 1 人，副处干部 3 人。正科级干部 6 人，副科级干部 3 人，科员 4 人、事业人员 29 人，其中。副教授 5 人，讲师 15 人，一般教员 4 人、助级职称 2 人、工人 3 人，后勤控制编 1 人、退休人员 29 人。

第二部分 2017 年预算报表说明

一、2017 年部门收支总表：

2017 年预算收入总额为 7209817 元，其中：（上年结余为 15700 元，财政拨款收入为 6184117 元，纳入一般公共预算的国有资产有偿收入为 117000 元，非税收入为 893000 元），2016 年收入总额为 8646836 元相比，减少了 1437019 元，下降了 16.62%，其主要原因一是因为财政拨款今年比去年减少了（6945634-6184117）761517 元，下降了 10.9%，二是因为上年结余减少，2016 年上年结余为 778702 元，2017 年上年结余为 15700，今年比去年减少了 763002 元，降低 97.9%，2017 年支出总额 7209817 元，2016 年支出预算总额为 8646836 元，比上年减少了 1437019 元，降低了 16.62%。主要因为上年项目经费结余的减少。（详见表一）

二、2017 年部门收入总表说明

2017 年部门收入总额为 7209817 元，其中：（纳入一般公共预算管理的国有资产有偿使用收入为 117000 元，非税收入为 893000 元，上年结余为 15700 元，）与 2016 年收入总额 8648836 元相比，减少了 1437019 元，下降了 16.62%。财政拨款收入为 6184117 元，与去年比减少了 761517 元，下降了 10.96%，国有资产有偿使用收入和非税收入虽然 2017 年与 2016 年收入结构有变化，国有资产有偿收入减少了 358000 元，非税收入却增加了 445500 元，但总额与去年基本持平，变动的主要原因是因为财政拨款减少和上年结余变动，2015 年结余结转为 778702 元，2016 年结余为 15700 元。递减了 763002 元。（详见表二）

三、2017 年部门支出预算说明

2016 年支出总预算为 8646836 元，2017 年为 7209817 元，同比减少 1437019 元，下降了 16.62%；其中：基本支出 2016 年为 5495634 元，占支出总预算 63.55%，2017 年基本支出为 4734117 元，占支出总预算 65.66%，同比减少 761517 元，下降 13.86%；项目支出 2017 年为 2475700 元，占支出总预算 34.34%，2016 年项目支出为 3151202 元，占支出总预算 36.44%，同比减少 675502 元，下降 21.43%。以上基本支出下降的主要原

因个人和家庭补助支出减少，比去年减少了 1355676 元，主要为退休人员退休费；项目支出减少主要原因为上年结转的项目经费减少，比去年减少了 763002 元。（详见表三）

四、2017 年部门财政拨款收入支出总表预算情况

（一）财政拨款收入情况，2017 年一般公共预算拨款收入为 6301117 元，其中：年上年结余收入为 15700 元，同比减少 763002 元，财政补助收入为 6184117 元，同比减少 761517 元，降低了 10.96%，纳入一般公共预算管理的国有资产有偿使用收入为 11700 元，同比减少 358000 元，下降了 75.36，其主要原因为退休费减少。

（二）财政拨款支出情况

2017 年财政拨款支出总额为 6316817 元，同比减少 1882519 元，下降 22.96%，其中：教育支出为 5030659 元，同比减少 2522995 元，下降 33.4%，主要原因是人员减少和退休费减少；医疗卫生支出为 230686 元，同比减少 9955 元，住房保障支出为 458549 元，社会保障就业支出为 596923 元为今年新增项目 2017 年，一般公共预算支出总额为 6316817 元。其中：

——教育支出为 5030659 元，占教育支出总额 79.64%。

——事业单位医疗科目支出 2017 为 230686 元，占支出总额 3.65%。

——住房公积金科目支出，2017 年为 458549 元，占支出总额 7.25%，2016 年为 405041 元，同比增加 53508 元，同比增长 13.21%，以上主要原因是增加了工资津补贴。

——社会保障就业支出为 596923 元，占支出总额 9.45%（详见附表四）。

五、一般公共预算支出表

（一）、基本支出：2017 年为 4734117 元，同比减少 761517 元，下降 13.85%，其中：工资福利支出 3854008 元、同比增加 422439 元，增长 12.31%，增长原因主要是增加了机关事业单位养老保险同比增加 422439 元，增长 12.31%，增长原因主要是增加了机关事业单位养老保险，商品服务支出 407880 元，同比增加 171720 元，增长 72.71%，主要原因为增加公车改革补贴；个人和家庭补助支出 472229 元，同比减少 1355676 元，下降 74.16%，其主要原因为退休费减少。

。

(二) 项目支出: 2017 年为 1567000 元, 同比减少 358000 元, 下降 18.59%, 其中: 工资福利支出为 32000 元, 同比减少 314000 元, 下降 90.7%, 主要减少临时工资, 商品服务支出为 835000 元, 同比增加 171000 元, 增长 25.75%, 主要增加了教师培训等支出, 其他资本性支出为 400000 元, 减少 300000 元, 下降 42.85%, 减少大型修缮项目, 其他支出 300000 元, 同比增加 85000 元, 增长 39.53%, 主要因为增加课题研究经费。(详见表五)

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

2017 年工资福利支出总额为 3886008 元, 其中: 基本支出为 3854008 元, 项目支出为 32000 元(主要为临时工工资等)同比增加 108439 元, 同比增长了 2.87%。

——商品服务支出, 2017 年支出总额为 1242880 元, 同比增加 342720 元, 增长了 38.07%, 其中: 基本支出为 407880 元, 同比增加 171720 元, 增长了 72.73%, 主要是增加公车改革补贴, 项目支出为 835000 元, 同比增加了 171000 元, 同比降低了 25.75%, 主要原因维护费增加。

——对家庭和个人补助支出, 2017 年为 472229 元, 同比减少 1355676 元, 下降了 74.16%, 增长的主要原因为减少退休人员生活费。

——其他资本性支出, 2017 年支出总额为 400000 元, 同比减少 300000 元, 下降 42.85%, 主要原因是减少了大型修缮支出。

——其他支出 2017 年支出 300000 元, 同比增加 85000 元, 增长 39.53%, 主要原因增加科研课题经费。(详见表六)

七、一般公共预算基本支出表

2017 年一般公共预算基本支出总额 4734117 元, 同比减少 761517 元, 下降 13.85%, 其中:

——工资福利支出为 3854008 元, 同比增加 422439 元, 增长 12.31%, 增长原因主要是增加了机关事业单位养老保险; 其中包括(基本工资支出为 1502292 元, 同比减少 83496 元, 下降 5.26%, 津贴补贴支出为 1432472 元, 同比减少 43216 元, 降低 2.92%, 奖金支出为 49850 元, 其他社会保障缴费为 272471 元, 同比减少 42957 元, 下降 13.61%, 以上四项费用支出减少原因主要是因为是在职人员减少。机关事业单位基本养老保险费支出为 596923 元, 为今年新增支出。)

——商品服务支出为 407880 元，同比增加 171720 元，增长 72.71%，主要原因为增加公车改革补贴；其中包括办公经费支出为 93062 元，同比减少 9849 元，下降 9.057%，水费 46926 元，与去年持平，工会经费为 59692 元，按规定支出，其他交通费支出为 184200 元，今年新增，主要是公车改革补贴，其他商品服务支出为 24000 元，与去年持平。

——对个人和家庭补助支出为 472229 元，同比减少 1355676 元，下降 74.16%，其主要原因为退休费减少。其中生活补助支出 13680 元，与去年持平，住房公积金支出 458549 元，同比增加 53508 元，增长 13.21%，按规定计提，增加原因主要因为工资津贴增加。（详见表七）

八、政府性基金预算支出表（本单位没有发生相关支出）

九、三公经费支出表

2017 年预算支出公务接待费用为 18000 元，同比减少 75000 元，下降 80.64%，主要为国内公务接待，约 20 批次，约 180 人次。支出经费来源为非税收入，公务用车预算支出为 0 元，比上年减少 8134 元，下降 100%。降低原因主要是实行公车改革。（详见表九）

第三部分：其他重要事项情况说明

一、2017 年我校没有安排机关运行经费。

二、政府采购预算安排，

2017 年政府采购预算安排 104 万元。同比增加 14 万元，增长 15%，其中大型修缮 51 万元，同比增加 6 万元，增长 13%，货物采购约 53 万元，同比增加 8 万元，增长 17%，增加原因主要是因为收回原出租给长洲水利枢纽的二号、三号楼重新装修和设施购置。校内所有采购的物品都按照区桂政办发（2015）63 号文关于公布 2016-2017 年广西政府集中采购目录及限额标准以及财政部财库（2015）135 号关于做好政府采购信息公开工作的通知精神执行。如货物采购，严格按照采购的限额编制执行，需集中采购的进行集中采购，大型修缮需公开招标按公开招标执行。

三、国有资产的总体情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我校的资产总额为 2272.19 万元，其中：流动资产为 599.35 万元，固定资产为 1667.51 万元。包括车辆 4 辆，全部为公务用车，实行公务用车改革后，以按规定封存待处理，总额为 66.99 万元，房屋面积为 13661 平方米，总额为 793.18 万元，土地使用权为 350 万元、其他办公设施为 457.34 万元。

四、我校 2017 年没有安排 200 万元以上项目预算。

五、预算绩效信息公开

2017 年，我校预计 6 个项目进行绩效评价，预算支出总额为 247.57 万元，涉及一般公共预算的当年财政拨款 156.70 万元，占项目预算总额 63.29%，2016 年我校同样安排六项目进行预算绩效管理考评。就绩效评价结果显示，所安排的六项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请是设定的各项绩效目标。

例如三个十万的项目经费，即用于人才引进、师资培训、科研课题各十万经费，我校对经费使用实行专款专用，严格按照有关规定进行管理和实施，三个十万是为了满足人才引进、师资培训、科研课题及其他调研工作任务、教学需要，并有计划有步骤地开展各项工作，为梧州经济发展提供智力支撑和人才保障，提高我校教师素质，提升学校的办学水平，完成新时期大规模培训党员领导干部、大幅度提高党员干部素质任务，推动梧州经济发展，项目的实施，使得受益学员和科研项目课题主管部门满意

梧州市委党校

2017 年 2 月 23 日

表一：部门收支总表

单位名称：中国共产党梧州市委员会党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	6,301,117	一、一般公共服务支出	
1、经费拨款(补助)	6,184,117	二、外交支出	
2、纳入一般公共预算管理的非税收入	117,000	三、国防支出	
其中：专项收入		四、公共安全支出	
行政事业性收费收入		五、教育支出	5,923,659
罚没收入		六、科学技术支出	
国有资源(资产)有偿使用收入	117,000	七、文化体育与传媒支出	
其他非税收入		八、社会保障就业支出	596,923
二、政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入	893,000	十、医疗卫生与计划生育支出	230,686
四、转移性收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地方支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	458,549
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	7,194,117	本 年 支 出 合 计	7,209,817
五、上年结余收入	15,700	二十九、结转下年	
收 入 总 计	7,209,817	支 出 总 计	7,209,817

表四：财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党梧州市委员会党校

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	6,301,117	一、一般公共服务支出	
1、经费拨款(补助)	6,184,117	二、外交支出	
2、纳入一般公共预算管理的非税收入	117,000	三、国防支出	
其中：专项收入		四、公共安全支出	
行政事业性收费收入		五、教育支出	5,030,659
罚没收入		六、科学技术支出	
国有资源(资产)有偿使用收入	117,000	七、文化体育与传媒支出	
其他非税收入		八、社会保障就业支出	596,923
二、政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	230,686
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地方支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	458,549
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,301,117	本 年 支 出 合 计	6,316,817
三、上年结余收入	15,700	二十九、结转下年	
收 入 总 计	6,316,817	支 出 总 计	6,316,817

表六：一般公共预算支出表（分经济科目）

单位名称：中国共产党梧州市委员会党校

单位：元

支出经济分类科目编 码		支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	6,301,117	4,734,117	1,567,000	
301		工资福利支出	3,886,008	3,854,008	32,000	
301	01	基本工资	1,502,292	1,502,292		
301	02	津贴补贴	1,432,472	1,432,472		
301	03	奖金	49,850	49,850		
301	04	其他社会保障缴费	272,471	272,471		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	596,923	596,923		
301	99	其他工资福利支出	32,000		32,000	
302		商品和服务支出	1,242,880	407,880	835,000	
302	01	办公费	93,062	93,062		
302	05	水费	46,926	46,926		
302	13	维修(护)费	450,000		450,000	
302	16	培训费	300,000		300,000	
302	17	公务接待费	18,000		18,000	
302	26	劳务费	67,000		67,000	
302	28	工会经费	59,692	59,692		
302	39	其他交通费用	184,200	184,200		
302	99	其他商品和服务支出	24,000	24,000		
303		对个人和家庭的补助	472,229	472,229		
303	05	生活补助	13,680	13,680		
303	11	住房公积金	458,549	458,549		
310		其他资本性支出	400,000		400,000	
310	02	办公设备购置(资本)	400,000		400,000	
399		其他支出	300,000		300,000	
399	99	其他支出	300,000		300,000	

表七：一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党梧州市委员会党校

单位：元

支出经济分类科目编 码		支出经济分类科目名称	基本支出
类	款		
**	**	**	1
		合计	4,734,117
301		工资福利支出	3,854,008
301	01	基本工资	1,502,292
301	02	津贴补贴	1,432,472
301	03	奖金	49,850
301	04	其他社会保障缴费	272,471
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	596,923
302		商品和服务支出	407,880
302	01	办公费	93,062
302	05	水费	46,926
302	28	工会经费	59,692
302	39	其他交通费用	184,200
302	99	其他商品和服务支出	24,000
303		对个人和家庭的补助	472,229
303	05	生活补助	13,680
303	11	住房公积金	458,549

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党梧州市委员会党校

单位：
元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出										
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表九：“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党梧州市委员会党校

单位：元

项目	本年预算数（全口径）	其中：一般公共预算拨款
合计	18,000	18,000
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务接待费	18,000	18,000
3. 公务用车费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

