

中共梧州市委党校
2016 年部门决算

目 录

第一部分：中共梧州市委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、编制现状、人员构成
- 四、年度主要工作任务

第二部分：中共梧州市委党校 2016 年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共梧州市委党校 2016 年度部门决算情况说明

- 一、2016年度收入支出决算总体情况。
- 二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
- 三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：中共梧州市委党校概况

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》、《中华人民共和国政府信息公开实施条例》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发（关于进一步推进预算公开工作的意见）的通知》以及自治区印发《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（桂发{2016}62 号）的相关法律法的规定以及市财政的要求，现将我校 2016 年决算等相关信息进行公开。

梧州市委党校学校基本情况

一、主要职能

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、习近平系列讲话，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、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、财务科、市情研究室、图书馆。

三、编制现状、人员构成情况

我校为独立核算单位，编制本年度决算为连续编制，主要如实客观地反映我校 2016 年度财务收支状况和资产等其他主要情况。截至 2016 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 65 人，讲师 14 人，一般教员 4 人、管理岗 1 人、助级职称 2 人、工人 3 人，后勤控制编 1 人、退休人员 29 人。

四、年度主要工作任务

（一）筹办召开全市党校工作会议，传达学习贯彻全国全区党校工作会议精神

（二）全力做好干部培训工作，服务全市干部素质提升

1. 全力办好干教计划内重点班次
2. 贯彻《意见》精神深化教学改革
3. 开展最新理论宣讲
4. 拓宽干部培训幅面
5. 举办研究生学历班

（三）坚持课题调研带动，努力提高科研资政水平

1. 完成 2015 年立项的跨年度研究课题
2. 立项 2016 年全市党校系统研究课题
3. 汇集研究成果发挥成果作用
4. 积极参与有关咨询决策
5. 召开科研工作会和理论研讨会议
6. 组织参与组理论研讨和征文活动

(四) 加强教师队伍建设，着力提高党校师资整体素质

(五) 稳步推进县级党校改革，提高县级党校办学水平

(六) 加强办学配套设施建设，提高办学保障能力

(七) 主动协调争取支持，努力推进党校新校园建设

(八) 以党建工作为引领，着力树好党校形象

第二部分：中共梧州市委党校 2016 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1034.17	一、一般公共服务支出	
二、事业收入	44.75	二、外交支出	
三、事业单位经营收入		三、教育支出	1002.14
四、其他收入		四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.06
		十九、住房保障支出	40.50
本年收入合计	1078.92	本年支出合计	1066.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转与结余	12.22
收入总计	1078.92	总计	1078.92

表二：收入决算表

单位：万元

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	1034.17	44.75				
			1078.92	1034.17		44.75			
205		教育支出	1014.36	969.61		44.75			
	20508	进修及培训	1014.36	969.61		44.75			
		2050802 干部教育	1014.36	969.61		44.75			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.06	24.06					
	21005	医疗保障	24.06	24.06					
		2100502 事业单位医疗	24.06	24.06					
221		住房保障支出	40.50	40.50					
	22102	住房改革支出	40.50	40.50					
		2210201 住房公积金	40.50	40.50					

表三：支出决算表

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1066.7	673.22	393.48			
205		教育支出	1002.14	608.66	93.48			
	20508	进修及培训	1002.14	608.66	93.48			
	2050802	干部教育	1002.14	608.66	93.48			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.06	24.06				
	21005	医疗保障	24.06	24.06				
	2100502	事业单位医疗	24.06	24.06				
221		住房保障支出	40.50	40.50				
	22102	住房改革支出	40.50	40.50				
	2210201	住房公积金	40.50	40.50				

表四：财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1034.17	一、一般公共服务支出	23	1021.95	1021.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24			
	3		三、教育支出	25	957.39	957.39	
	4		四、科学技术支出	26			
	5		五、文化体育与传媒支出	27			
	6		六、社会保障和就业支出	28			
	7		29			
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	30	24.06	24.06	
	9		31			
	10		十九、住房保障支出	32	40.5	40.50	
	11		33			

	12		按支出经济分类	34			
	13		一、工资福利支出	35	503.69	503.69	
	14		二、商品和服务支出	36	154.81	154.81	
	15		三、对个人和家庭的补助	37	176.51	176.51	
	16		四、其他资本性支出	38	186.94	186.94	
	17			39			
本年收入合计	18	1034.17	本年支出合计	40	1021.95	1021.95	
年初财政拨款结转和结余	19		年末结转和结余	41	12.22	12.22	
一般公共预算财政拨款	20			42			
政府性基金预算财政拨款	21			43			
合计	22	1034.17		44	1034.17	1034.17	

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1021.95	673.22	348.73
205		教育支出	957.39	608.66	348.73
20508		进修及培训	957.39	608.66	348.73
2050802		干部教育	957.39	608.66	348.73
210		医疗卫生与计划生育支出	24.06	24.06	
21005		医疗保障	24.06	24.06	
2100502		事业单位医疗	24.06	24.06	

221	住房保障支出	40.50	40.50	
22102	住房改革支出	40.50	40.50	
2210201	住房公积金	40.50	40.50	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	673.22	634.89	38.33
工资福利支出	458.38	458.38	
基本工资	168.56	168.56	
津贴补贴	82.33	82.33	
奖金	73.18	73.18	
社会保障缴费	53.46	53.46	
绩效工资	80.85	80.85	
其他工资福利支出			
商品和服务支出	38.33		38.33
办公费	7.38		7.38
邮电费	4.56		4.56
差旅费			
维修费	3.05		3.05
工会经费	6.23		6.23
公车改革交通补贴	17.11		17.11
对个人和家庭的补助	176.51	176.51	
离休费			
退休费	118.71	118.71	
抚恤金	17.30	17.30	
住房公积金	40.50	40.50	
购房补贴			
其他对个人和家庭的补助支出			
.....			
.....			
.....			
贷款转贷及产权参股			
国内贷款			
产权参股			
其他贷款转贷及产权参股支出			
其他支出			

注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经费，其他属于公用经费。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1134	0	11	0	0.8134	9.3	1.4183	0	0.4416	0		.0.976 7

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：党校没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分：中共梧州市委党校 2016 年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1078.93万元，比上年增加了191.86万元，增长了21.62%。

1. 财政拨款收入 1034.18万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入 44.75万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：学员楼住宿收入及短训班办学收入。

3. 经营收入 0 万。

4. 其他收入 0万元。

5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6. 上年结转和结余 0万元。

(二) 支出总计 1066.7 万元，比上年增加了320.51万元，增长了42.95%。包括：

1. 一般公共服务（类） 1066.7 万元。具体包括：

(1) 教育支出为1002.13万元，主要用于人员支出及日常公用支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出为24.06万元，主要用于社会保障缴费。

(3) 住房保障支出（类）40.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2. 结余分配 0 万元。

3. 年末结转和结余12.22万元，为本年度预算安排、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，既包括财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

中共梧州市委党校2016年度一般公共预算支出 1066.7万元，

——按支出性质分为基本支出和项目支出，其中：基本支出 673.22万元，项目支出 393.48万元。

——按经济分类项级科目列示分析如下：

1、基本支出总额为673.22万元，比去年增加了82.39万元，增长了13.94%，其中：

(1)工资福利支出为458.38万元，比去年增加了64.39万元，增长了16.34%，包括：基本工资168.56万元，津贴补贴为82.32万元，奖金73.18万元，社保缴费53.47万元，绩效工资80.85万元。

(2)商品服务支出为38.33万元，包括：办公费7.38万元，邮电费4.56万元，办公设施维护3.05万元，工会经费6.23万元、公车改革交通补贴17.11万元

(3)对个人和家庭的补助支出为176.51万元。包括：退休费118.71万元，抚恤金17.30万元，住房公积金40.5万元。

2、项目支出总额为393.48万元，比去年增加了238.12万元，主要是电梯工程和收回原出租学员楼重新装修和设施购置。其中包括：

(1) 其他工资福利支出55.31万元，主要用于主体班服务人员工资及劳务费。

(2) 商品服务支出151.24万元，包括：办公经费46.69万元，公务用车运行维护费0.4万元，公务接待为0.98万元，印刷费为11.77万元，差旅费15.02万元，维护费47.46万元，培训费23.52万元，劳务费5.4万元。

(3) 其他资本性支出186.94万元。包括：办公设施购置146.73万元，大型修缮40.21万元，主要用于安装教学楼电梯工程支出。

——按支出功能分类分为：

教育支出为1002.14万元，医疗卫生与计划生育支出为24.06万元，住房保障支出为40.50万元。

行政运行为0万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委党校2016年度政府性基金支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明详见表六。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.22 万元，其中：

(1) 工资福利支出为458.38万元，包括：基本工资168.56万元，津贴补贴为82.32万元，奖金73.18万元，社保缴费53.47万元，绩效工资80.85万元。

(2) 商品服务支出为38.33万元，包括：办公费7.38

万元，邮电费4.56万元，办公设施维护3.05万元，工会经费6.23万元。其他交通费用（公车改革补贴）17.11万元。

（3）对个人和家庭的补助支出为176.51万元。包括：退休费118.70万元，抚恤金117.30万元，住房公积金40.50万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.4 万元，主要是实行公车改革；公务接待费支出决算 0.98万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出0.4 万元。

比去年减少9.32万元，主要是因为实行了公车改革。2016年，我校开支财政拨款的公务用车保有量为 4辆，全年运行费支出 0.4万元，主要是实行公车改革前发生的费用。

（二）公务接待费支出0.98 万元，国内公务接待批次18次，人次 87次，无国（境）外公务接待。

（三）我校2016年预算公务用车为0.8万元，与实际节约了0.4万元；公务接待年初预算为9.30万元，我校2015年公务用车维护实际支出为9.72万元，今年比去年减少支出9.32万元，主要是因为实行公车改革，公务接待2015年实际支出为5.05万元，2016年比2015减少了4.07万元，下降了80.6%

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出 0万元。

(二) 政府采购支出情况说明。

2016年本单位政府采购支出总额162.03万元，其中：政府采购货物支出为76.05万元，政府采购工程支出为85.59万元。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本校资产总额为2272.19万元。其中流动资产为599.35万元，无形资产为5.33万元，固定资产为1667.51万元，固定资产具体包括：

1. 本校共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车。公务用车总额为66.99万元。
2. 房屋面积为13661平方米，总额为793.18万元。
3. 专用设备为173.38万元。
4. 通用设备232.43万元。
5. 图书9.9万元。
6. 家具、用具41.62万元。
7. 土地使用权为350.01万元，无单位价值50万元以上的设备。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

2016年，本校共组织对 6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 348.73万元，占年初预算的135%。增加的91万元主要是将原出租的学员三号楼和学员食堂收回后进行重新装修和内部设施购置50万元以及电梯工

程40.21万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如三个十万的项目经费，是人才引进、师资培训、科研课题及其它调研工作任务，满足教学需要，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，提高我校教师的素质，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，推动梧州经济社会发展，项目的实施，使得受益学员和科研项目课题主管部门满意。