

2016 年度罗定市委党校决算基本情况说明

一、部门主要职能

中共罗定市委党校为参照公务员法管理的正科级事业单位，主要的职能是：培训轮训副科级党员领导干部、后备干部及基层党员干部；承办市委和市政府举办的专题研讨班；根据国内外和市内外出现的新情况、新问题，开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，罗定市委党校部门决算只有一个部门本级决算。

三、部门决算表格

- (一)收入支出决算表
- (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

收入支出决算总表

部门：中共罗定市委党校

公开 01 表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	409.30	一、教育支出	16	333.04
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	17	66.67
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育	18	9.51
四、经营收入	4			19	
五、附属单位上缴收入	5			20	
六、其他收入	6			21	
	7			22	
	8			23	
本年收入合计	9	409.30	本年支出合计	24	409.22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	26	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	27	
	13		年末结转和结余	28	0.08
	14		其中：项目支出结转和结余	29	0.08
	15			30	
合计	16	409.30	合计	31	409.30

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
单位：万元

部门：中共罗定市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		409.30	409.30					
205	教育支出	333.13	333.13					
20508	进修及培训	333.13	333.13					
2050802	干部教育	333.13	333.13					
208	社会保障和就业支出	66.67	66.67					
20805	行政事业单位离退休	66.67	66.67					
2080502	事业单位离退休	66.67	66.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.50	9.50					
21005	医疗保障	9.50	9.50					
2100502	事业单位医疗	9.50	9.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共罗定市委党校

公开 03 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		409.22	241.20	168.02			
205	教育支出	333.04	165.03	168.02			
20508	进修及培训	333.04	165.03	168.02			
2050802	干部教育	333.04	165.03	168.02			
208	社会保障和就业支出	66.67	66.67				
20805	行政事业单位离退休	66.67	66.67				
2080502	事业单位离退休	66.67	66.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.50	9.50				
21005	医疗保障	9.50	9.50				
2100502	事业单位医疗	9.50	9.50				

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
单位：
万元

部门：中共罗定市委党校

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	409.30	一、教育支出	15	333.04	333.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	66.67	66.67	
	3		三、医疗卫生与计划生育	17	9.51	9.51	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	409.30	本年支出合计	23	409.22	409.22	

年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	0.08	0.08	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	409.30	合计	28	409.3	409.3	

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
单位：万元

部门： 党校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		409.22	241.20	168.02
205	教育支出	333.04	165.03	168.02
20508	进修及培训	333.04	165.03	168.02
2050802	干部教育	333.04	165.03	168.02
208	社会保障和就业支出	66.67	66.67	
20805	行政事业单位离退休	66.67	66.67	
2080502	事业单位离退休	66.67	66.67	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.50	9.50	
21005	医疗保障	9.50	9.50	
2100502	事业单位医疗	9.50	9.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：中共罗定市委党校

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	118.00	302	商品和服务支出	34.04	310	其他资本性支出	10.06
30101	基本工资	36.36	30201	办公费	22.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10.06
30103	奖金	20.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.51	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.52	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		30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	79.10	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	66.67	30213	维修(护)费	0.57	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	3.09	30216	培训费	0.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.42	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.62	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	399	其他支出	168.02
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		197.10	公用经费合计					212.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：党校

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
5.9		3.7		3.7	2.2	3.57		2.15		2.15	1.42

注：2016 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
单位：万元

部门：中共罗定市委党校

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							
无							

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。

四、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2016 年收入决算409.30 万元，其中：财政拨款收入409.30 万元，其他收入0 元；支出决算409.22 万元，其中：财政拨款支出409.22 万元，上年结余0.08 万元。

（二）收入决算情况说明。

2016 年收入决算409.30万元，其中：财政拨款收入409.30 万元，其他收入0 元。

（三）支出决算情况说明。

2016 年支出决算409.22 万元，其中：财政拨款支出409.22 万元，上年结余0.08万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016 年收入决算409.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.30 万元，其他收入0 元；上年结余0.08 万元；支出决算409.22 万元，其中：教育支出333.04万，社会保障与就业支出66.67 万元,医疗卫生与计划生育支出9.51万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年支出决算409.22万元，其中：财政拨款支出409.22 万元，占本年支出的100%。其中，基本支出241.20万元，项目支出168.02。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016 年度财政拨款基本支出409.22 万元，其中人员经费197.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费212.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共3.57万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94 万元，主要包括：（1）报废0 辆、更新购置0 辆，购置支出0 万元，公务车保有量1 辆，全年运行维护费支出2.15 万元，平均每辆2.15 万元。

3. 公务接待费支出1.42万元，主要用于上级和部门的业务交流学习、工作调研等支出，接待批次为26批，

接待人数为292人。

4. “三公”经费增减变化原因等说明信息，（1）公车运行费用减少的原因是党校不断完善公务用车制度，严格按照公务用车使用规定使用公务用车。（2）公务接待费减少是按照八项规定要求。

（八）预算绩效情况说明。

2016 年，党校按照指向明确、合理可行的原则，对各个项目支出编制了绩效目标，严格规范涉及财政资金使用。对各项目资金使用进行了绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

（九）其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费。

2016 年度商品和服务支出34.04万元，主要用于保障单位运行，用于购买商品和服务。

（二）政府采购情况。

无。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016 年12 月31 日，共有车辆1 辆，为一般公务用车。

（十）名词解释。对公开的8 张附表中所有有发生金额的名词都应当进行解释。

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）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。

（三）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。

（四）商品和服务支出：商品和服务支出指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用__