

宣城市市委党校 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

中共宣城市委党校（宣城市行政学院、宣城市社会主义学院）直属中共宣城市委，属财政全额拨款事业单位，主要承担全市党员领导干部、非党员干部的培训和轮训工作，承担宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作，同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003 年，中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市市委党校 2016 年度部门决算为本级决算。

三、宣城市市委党校 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,612.05	一、一般公共服务支出	35	0.00

其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	228.54	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	1,485.50
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	413.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	6.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,840.58	本年支出合计	58	1,904.62
用事业基金弥补收支差额	25	64.04	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00

其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,904.62	总计	65	1,904.62

收入决算表

部门：中共宣城市委党校

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	1,840.58	1,612.05	0.00	228.54	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,421.47	1,192.93	0.00	228.54	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,421.47	1,192.93	0.00	228.54	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	1,421.47	1,192.93	0.00	228.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共宣城市委党校

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	1,904.62	1,321.15	583.47	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,485.50	902.04	583.47	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,485.50	902.04	583.47	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	1,485.50	902.04	583.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市委党校

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,612.05	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	1,192.93	1,192.93	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	413.12	413.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	43	6.00	6.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,612.05	本年支出合计	55	1,612.05	1,612.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1,612.05	总计	60	1,612.05	1,612.05	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市委党校

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			
				合计	基本支出结转	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,612.05	1,213.81	398.24	1,612.05	1,213.81	398.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1,192.93	794.69	398.24	1,192.93	794.69	398.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	1,192.93	794.69	398.24	1,192.93	794.69	398.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.00	0.00	0.00	1,192.93	794.69	398.24	1,192.93	794.69	398.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	413.12	413.12	0.00	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	413.12	413.12	0.00	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	413.12	413.12	0.00	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：中共宣城市委党校

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	477.73	302	商品和服务支出	218.65	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	216.67	30201	办公费	11.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	186.78	30202	印刷费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.19	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	62.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	30209	物业管理费	5.52	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	517.43	30211	差旅费	8.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	29.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	370.05	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.77	30215	会议费	3.21	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.53	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	91.94	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	23.71	30228	工会经费	9.59	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.04	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.55	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	159.83			
人员经费合计		995.16	公用经费合计					218.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市委党校

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			
		合计	基本支出结转	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目	项目

															支出 结转	支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

四、宣城市委党校 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 1904.62 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 1904.62 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 264.62 万元，增长 16%，主要原因：一是人员工资调整及各类奖金增加；二是新增主体班培训经费 181 万；三是新增红星礼堂除险工程经费 160 万。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1840.58 万元 ,其中 :财政拨款收入 1612.05 万元 ,占 88% ;事业收入 228.54 万元 ,占 12%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1904.62 万元 ,其中 :基本支出 1321.15 万元 ,占 69% ;项目支出 583.47 万元 ,占 31%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 1612.05 万元 (含年初财政拨款结转和结余) ,支出总计 1612.05 万元(含年末财政拨款结转和结余) ,与 2015 年相比 ,财政拨款收、支总计各增加 387.65 万元 ,增长 32% ,主要原因 :一是人员工资调整及各类奖金增加 ;二是新增主体班培训经费 181 万 ;三是新增红星礼堂除险工程经费 160 万。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 1612.05 万元 (含年初财政拨款结转和结余) ,支出总计 1612.05 万元 (含年末财政拨款结转和结余) ,与 2015 年相比 ,财政拨款收、支总计各增

加 387.65 万元，增长 32%，主要原因：一是人员工资调整及各类奖金增加；二是新增主体班培训经费 181 万；三是新增红星礼堂除险工程经费 160 万。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 1612.05 元，占本年支出的 85%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 387.65 万元，增长 32%。主要原因：一是人员工资调整及各类奖金增加；二是新增主体班培训经费 181 万；三是新增红星礼堂除险工程经费 160 万。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 770.23 万元，支出决算为 1612.05 万元，完成年初预算的 209%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整及各类奖金增加；二是新增主体班培训经费 181 万；三是新增红星礼堂除险工程经费 160 万。其中基本支出 1213.81 万元，占 75%；项目支出 398.24 万元，占 25%。具体情况如下：

1.“教育支出”2016 年度决算 1485.5 万元，比 2015 年增加 269.64 万元，增加 22%，主要原因：一是人员工资调整及各类奖金增加；二是新增主体班培训经费 181 万；三是新增红星礼堂除险工程经费 160 万。其中：“行政运行”决算 995.16 万元，主要用于工资福利支出、

对个人和家庭的补助支出等。“其他一般公共服务支出”决算 218.65 万元，主要用于商品和服务支出。

2.“社会保障和就业”2016 年度决算 413.12 万元，比 2015 年减少 10.98 万元，减少 3%，主要原因是退休人员减少及离退休人员工资调整。其中：“事业单位离退休”决算 413.12 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（六）2016 年度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 1213.81 万元，其中人员经费 995.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 218.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016 年度宣城市市委党校机关运行经费 218.65 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016 年度宣城市市委党校政府采购支出总额 15.33 万元，全部为政府采购货物支出，占政府采购支出总额 100%。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市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) 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。

(四) 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。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二〇一七年八月十五日