

中共南充市委党校

2016 年度部门决算编制说明

2017 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

中共南充市委党校是市委、市政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门，其基本职能为：

1.研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和市委、市政府的部署，有计划地培训和轮训副县级和正科级领导干部、后备干部；对全市重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考。

2.根据省委党校研究生部的办学宗旨，做好招生、教学管理等工作。

(二) 2016 年重点工作完成情况

2016 年中共南充市委党校在完成全年目标任务的基础上，主要做了以下几方面的重点工作：

1.举办县处级主要领导干部读书班。2016 年 4 月 25 日，我校举办了为期 4 天的全市县处级主要领导干部读书班。该班共有学员 118 人，开设培训专题 8 个，开展小分组讨论 1 次。外聘教师中名师、专家有 5 人，市领导 3 人。

2.举行了 3 次全省拟任县处级党政领导职务政治理论水

平任职资格考试，参考人数 647 人次。

3.积极参与中央、省委、市委重要会议精神、重大决策部署的宣讲。2016 年，我校共 52 人次参加市委组织的“两学一做”学习教育、党的十八届六中全会精神、市委五届十三次全会精神、市第六次党代会精神宣讲。

4.编印了 3 本地方党员干部培训教材。即：《市委决策读本（2016 年 1—3 月）》《市委决策读本（中国共产党南充市第六次代表大会专刊）》《农村党员“两学一做”学习教育简明读本》。

5.牵头做好脱贫攻坚专项督查、检查评估相关工作。2016 年 5 月在市政协副主席带领下，我校前往阆中市文成镇双山村、裕华镇二龙宫村开展脱贫攻坚专项督查工作。8 月前往阆中市文成镇双山村、裕华镇二龙宫村、水观镇红石桥村、黄龙滩村、洪山镇五郎坪村、宝龙台村开展了脱贫攻坚专项督查工作。9 月赴阆中市水观镇、文成镇、妙高镇、裕华镇、金垭镇、洪山镇 6 个乡镇 8 个贫困村 80 户贫困户开展了为期 2 天的评估检查脱贫攻坚工作。

二、部门决算单位构成

中共南充市委党校为南充市全额拨款并参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

三、收支决算总体情况

2016 年中共南充市委党校本年收入合计 1741.66 万元，其中：财政拨款收入 1488.93 万元，占 85.49%；事业收入 250 万元，占 16.79%；其他收入 2.73 万元，占 0.17%。



2016 年中共南充市委党校本年支出合计 1704.14 万元，其中：基本支出 1436.66 万元，占 84.3%；项目支出 267.48 万元，占 15.7%；



四、财政拨款收支决算情况

中共南充市委党校 2016 年度财政拨款收支决算总计 3445.8 万元。与 2015 年相比，财政拨款收支各增加 29.77 万元、134.53 万元，各增长 1.74%、8.57%



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

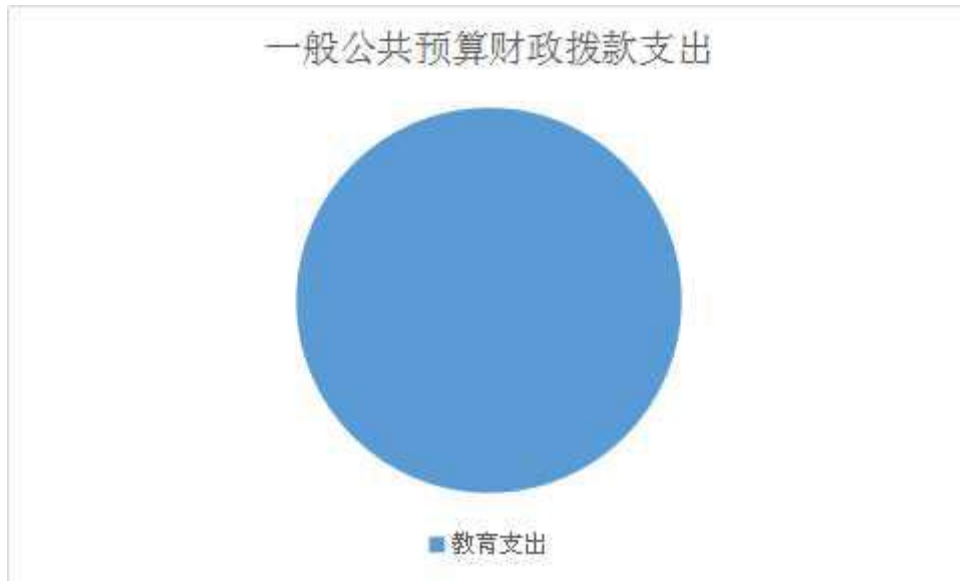
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共南充市委党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1451.41 万元,占财政拨款本年支出合计的 97.48%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 127.14 万元,增长 9.6%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共南充市委党校 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1451.41 万元,主要用于:教育支出 1451.41 万元,占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（205）-进修及培训（20508）-干部教育（2050802）:2016年决算数为1451.41万元，完成预算97.48%，决算数比预算数下降的主要原因是保证单位职能运转的前提下，厉行节约，控制费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共南充市委党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1183.93万元，其中：

人员经费1086.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费97.15万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

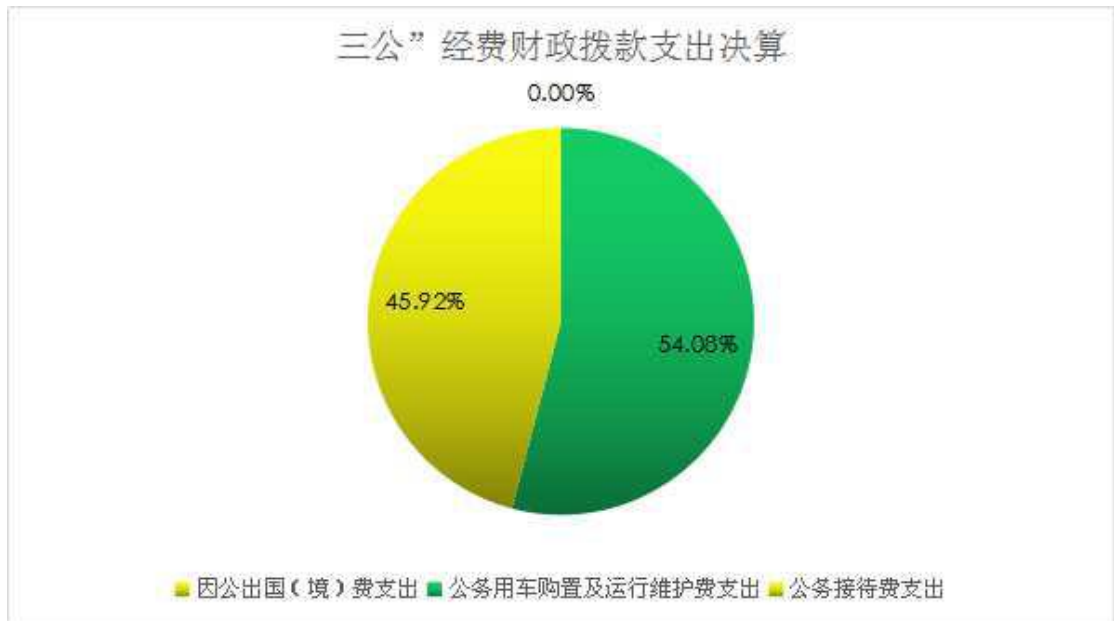
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共南充市委党校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.62 万元，完成预算(含调整预算，下同)62.45%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.58 万元，完成预算 47.73%；公务接待费支出决算为 3.04 万元，完成预算 98.06%。2016 年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是从 2016 年 6 月起，公务车辆全部上缴拍卖，后续无车辆运行维护费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 8.6 万元，下降 56.5%，其中：我校无因公出国（境）任务安排，因公出国（境）费决算支出为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.57 万元，下降 70.53%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 0.98%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因 2016 年 6 月公车改革，我校 3 辆公务用车全部上缴拍卖，后续无车辆运行及维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.58 万元，占 54.08%；公务接待费支出决算 3.04 万元，占 45.92%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费 3.58 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。2016 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.58 万元。主要用于公务出差、临时公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016 年公务接待费 3.04 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 31 批次，378 人，共计支出 3.04 万元，其中包括接待省

委党校领导赴我校调研及检查工作、其他市州党校来我校交流学习、县市区党校来校考察等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共南充市委党校 2016 年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

中共南充市委党校 2016 年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，中共南充市委党校机关运行经费支出 97.13 万元，比 2015 年减少 1.95 万元，下降 1.97%。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，中共南充市委党校政府采购支出总额 47.87 万元，其中：政府采购货物支出 47.87 万元。主要用于采购教学设备、办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中共南充市委党校2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，中共南充市委党校 2016 年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。如学校联合办学收入、研究生学杂费收入等。

3.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.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。

6.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。

7.教育支出（205）-进修及培训（20508）-干部教育（2050802）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14.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。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党南充市委员会党校

财决公开01表
金额单位：万元

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	1,488.93	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	250.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	1,704.14
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	2.73	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,741.66	本年支出合计	51	1,704.14
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	142.33	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	142.33	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	179.85
	27		其中：项目支出结转和结余	56	179.85
	28			57	
总计	29	1,883.99	总计	58	1,883.99

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：中国共产党南充市委员会党校

财决公开1_1表
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	1,741.66	1,488.93		250.00			2.73
205			教育支出	1,741.66	1,488.93		250.00			2.73
20508			进修及培训	1,741.66	1,488.93		250.00			2.73
2050802			干部教育	1,741.66	1,488.93		250.00			2.73

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：中国共产党南充市委员会党校

财决公开1_2表
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	1,704.14	1,436.66	267.48			
205			教育支出	1,704.14	1,436.66	267.48			
20508			进修及培训	1,704.14	1,436.66	267.48			
2050802			干部教育	1,704.14	1,436.66	267.48			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党南充市委员会党校

财政公开2表
金额单位：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	1,488.93	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1,451.41	1,451.41	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,488.93	本年支出合计	49	1,451.41	1,451.41	
年初财政拨款结转和结余	23	142.33	年末财政拨款结转和结余	50	179.85	179.85	
一般公共预算财政拨款	24	142.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,631.26	总计	54	1,631.26	1,631.26	

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党南充市委员会党校

财决公开3表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,451.41	1,183.93	267.48
205			教育支出	1,451.41	1,183.93	267.48
20508			进修及培训	1,451.41	1,183.93	267.48
2050802			干部教育	1,451.41	1,183.93	267.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

编制单位：中国共产党南充市委员会党校

项目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,451.41	866.38	204.93	109.34	148.87	56.72		68.46
205			教育支出	1,451.41	866.38	204.93	109.34	148.87	56.72		68.46
20508			进修及培训	1,451.41	866.38	204.93	109.34	148.87	56.72		68.46
2050802			干部教育	1,451.41	866.38	204.93	109.34	148.87	56.72		68.46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

预算财政拨款支出决算明细表

2016年度

对个人和家庭的补助支出													基本建设支出					
抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
48.35	111.09		2.19				49.31											
48.35	111.09		2.19				49.31											
48.35	111.09		2.19				49.31											
48.35	111.09		2.19				49.31											

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党南充市委员会党校

财决公开3_2表
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	866.38	302	商品和服务支出	93.96	310	其他资本性支出	3.19	
30101	基本工资	204.93	30201	办公费	10.35	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	109.34	30202	印刷费	4.85	31002	办公设备购置	3.19	
30103	奖金	148.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	56.72	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	5.12	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	68.46	30206	电费	7.17	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	265.19	30207	邮电费	9.71	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	12.87	30209	物业管理费	6.02	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	220.42	30211	差旅费	12.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	9.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费	5.21	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	48.35	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	111.09	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	3.04	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	2.19	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	4.35	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	49.31	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.92	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	1.43	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.58	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	17.99	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	0.68				
人员经费合计		1,086.80	公用经费合计						97.15

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开3_3表

部门：中国共产党南充市委员会党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	305.00	267.48
205			教育支出	305.00	267.48
20508			进修及培训	305.00	267.48
2050802			干部教育	305.00	267.48

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党南充市委员会党校

2016年

财决公开3_4表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
6.62		3.58		3.58	3.04

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数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。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党南充市委员会党校

财决公开4表
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	项目支出	
类 款 项	合计						

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
 2. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：南充市委党校没有政府性基金预算收入，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党南充市委员会党校

财决公开4_1表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2. 决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：南充市委党校没有政府性基金收入，也没有政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：中国共产党南充市委员会党校

财决公开5表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：市委党校没有国有资本经营性收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。