2016年度

市委党校部门决算

目 录

  第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 第一部分

概 况

一、   主要职能

 中国共产党枣庄市委员会党校是属于市委管理的副市级参公单位，财务实行独立核算，执行事业单位会计制度。中国共产党枣庄市委员会党校主要职能：为成人提供培训和高等教育服务，开展科学研究、学术交流、继续教育、相关培训，从事经济管理、法学、行政管理学科高等学历教育。中国共产党枣庄市委员会党校内设18个处室，实有在职工73人。

二、   部门决算单位构成

 纳入枣庄市委党校2016年度部门决算汇编范围的单位共1个，详细情况见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |  |
| 1 | 中国共产党枣庄市委员会党校（本级） |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

第二部分

 2016年度部门决算表

**收入支出决算总表**

公开01表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1077.06 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 89.65 | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 | 1300.49 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1166.71 | **本年支出合计** | 22 | **1300.49** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 172.86 | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 172.86 | 年末结转和结余 | 24 | 39.08 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1339.57 | **总计** | 26 | **1339.57** |

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

部门: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 |  |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |  |
|  |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 合计 | | 1166.71 | 1077.06 |  | 89.65 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1166.71 | 1077.06 |  | 89.65 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 1166.71 | 1077.06 |  | 89.65 |  |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 1166.71 | 1077.06 |  | 89.65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**支出决算表**

公开03表

部门： 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 | | 1300.49 | 948.10 | 352.39 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1300.49 | 948.10 | 352.39 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 1300.49 | 948.10 | 352.39 |  |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 1300.49 | 948.10 | 352.39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

部门：单位：万元

,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 1077.06 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 1187.98 | 1187.98 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1077.06 | **本年支出合计** | 23 | 1187.98 | 1187.98 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 119.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 8.31 | 8.31 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 119.23 |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **合计** | 14 | 1196.29 | **合计** | 28 | 1196.29 | 1196.29 |  |

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

部门：单位：万元

,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 1187.98 | 948.10 | 239.88 |  |
| 205 | 教育支出 | 1187.98 | 948.10 | 239.88 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 1187.98 | 948.10 | 239.88 |  |
| 2050802 | 干部教育 | 1187.98 | 948.10 | 239.88 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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表**

公开06表

部门：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** | 660.66 | **302** | **商品和服务支出** | 80.08 | **310** | **其他资本性支出** | 0.09 |  |
| 30101 | 基本工资 | 304.49 | 30201 | 办公费 | 15.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 292.16 | 30202 | 印刷费 | 0.70 | 31002 | 办公设备购置 | 0.09 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 54.89 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.41 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 |  | 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 |  | 31008 | 物资储备 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 20.41 | 31009 | 土地补偿 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.71 | 30209 | 物业管理费 | 14.15 | 31010 | 安置补助 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 207.26 | 30211 | 差旅费 |  | 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 |  | 30213 | 维修(护)费 | 4.72 | 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 | 0.93 | 31020 | 产权参股 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.24 | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.69 | **304** | **对企事业单位的补贴** |  |  |
| 30307 | 医疗费 | 5.56 | 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 | 5.93 | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 2.50 | 30499 | , 其他对企事业单位的补贴 |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 74.31 | 30227 | 委托业务费 |  | **307** | **债务利息支出** |  |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 12.29 | 30701 | 国内债务付息 |  |  |
| 30313 | 购房补贴 | 96.35 | 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 | 5.84 | **399** | **其他支出** |  |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | 16.23 | 30239 | 其他交通费用 |  | 39906 | 赠与 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.64 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.01 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 867.92 | 公用经费合计 | | | | | 80.17 |  |

注：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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开07表

部门：单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

若无政府性基金收支，需保留此表，并作说明：本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，故本表无数据。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

公开08表

部门：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 |
| 1.1 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 6.35 |  | 6.35 |  | 5.84 | 0.69 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

第三部分

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

2016年度收入总计1339.57万元，其中：财政拨款收入1077.06万元，事业收入89.65万元，年初结转和结余172.86万元。2016年当年实际收入1166.71万元较2016年年初批复预算收入1212.01万元减少45.3万元，主要原因为当年非税收入未完成预算数。

2016年度支出总计1339.57万元，其中：教育支出 1300.49万元，年末结转和结余39.08万元。2016年当年实际支出1127.63较2016年年初批复预算支出1212.01万元减少84.38万元，主要原因为当年非税收入未完成预算数、年末结转结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1300.49万元，具体情况如下：

教育支出（类）进修及培训（款）支出1300.49万元，主要用于人员经费，日常办公经费，党员干部活动培训支出等。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无。

**四、**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况。

2016年度，枣庄市委党校“三公”经费财政拨款支出决算数为6.53万元。比年初预算数减少5.43万元，比上年决算数减少6.04万元。主要原因是勤俭办公、厉行节约，由于公务用车改革，2016年公务用车运行费未列入预算。其中：公务用车运行维护费决算5.84万元，比上年决算数减少6.12万元；公务接待费决算0.69万元，比年初预算数减少0.41万元，比上年决算数增加0.08万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、公务用车购置及运行维护费决算 5.84万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 5.84万元。主要用于维修费、过路过桥费、保险等。2016年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费决算0.69万元。全部为单位按规定开支的国内公务接待支出。

公务接待支出0.69万元。主要用于外请讲课教授支出，接待22批次/8人/次。

五、政府采购支出情况

2016年枣庄市委党校政府采购支出总额 110.83万元，其中：政府采购货物支出68.23万元、政府采购物业管理费服务支出42.6万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备无。

七、机关运行经费情况

2016年我校机关运行经费财政拨款决算为80.17万元。主要包括：办公费、物业管理费、印刷费、取暖费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：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。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。