

中共揭阳市委党校 2016 年部门决算公开

第一部分：2016 年市委党校基本情况

一、部门职责

中共揭阳市委党校（揭阳行政学院、揭阳市社会主义学院）主要职责：宣传党的路线、方针、政策；科学研究与探讨；负责培训全市除中央党校、省委党校培训对象外的市管处级党政领导干部、县（市、区）和乡镇党政主要领导干部、全市科级干部和市区股级干部；培训中青年党员领导干部；负责全市除国家和省行政学院培训对象外的国家公务员；对各县（市、区）党校进行业务指导；完成市委、市政府和上级有关部门交给的其他任务。

二、机构设置

中共揭阳市委党校于 1992 年 5 月挂牌成立（揭市机编[1992]3 号），1993 年 2 月加挂“揭阳行政学院”牌子（揭市机编[1993]17 号文），2002 年 5 月增挂“揭阳市社会主义学院”牌子（揭委发[2001]34 号），实行一个机构三块牌子，2000 年 5 月起实行校委会领导体制，中共揭阳市委直属部门，正处级事业单位。内设 12 个科（室、站），其中管理科室 7 个（参照公务员管理），教学科室 5 个。根据《印发中共揭阳市委党校（揭阳行政学院）机构编制方案

的通知》（揭市机编[2002]9号）规定，市委党校（揭阳行政学院）事业编制65人，2016年12月末，实有总人数58人。

第二部分 2016年中共揭阳市委党校部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：元

部门：中共揭阳市委党校（本级）

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	7,192,887.70	一、一般公共服务支出	30	17,868.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	2,036,955.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	9,979,421.19
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1,472.36	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	9,231,315.06	本年支出合计	51	9,997,290.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	63,199.09
年初结转和结余	24	1,483,053.95	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	774,148.29	转入事业基金	54	63,199.09
	26		年末结转和结余	55	653,879.83
	27		其中：项目支出结转和结余	56	653,879.83
	28			57	
总计	29	10,714,369.01	总计	58	10,714,369.01

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：元

部门：中共揭阳市委党校（本级）

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	9,231,315.06	7,192,887.70	0.00	2,036,955.00	0.00	0.00	1,472.36	
201		一般公共服务支出	17,868.90	17,868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	17,868.90	17,868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	17,868.90	17,868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	9,213,446.16	7,175,018.80	0.00	2,036,955.00	0.00	0.00	1,472.36	
20508		进修及培训	9,213,446.16	7,175,018.80	0.00	2,036,955.00	0.00	0.00	1,472.36	
2050802		干部教育	9,133,446.16	7,095,018.80	0.00	2,036,955.00	0.00	0.00	1,472.36	
2050803		培训支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：元

部门：中共揭阳市委党校（本级）

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	9,997,290.09	7,279,643.16	2,717,646.93	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	17,868.90	17,868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	17,868.90	17,868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	17,868.90	17,868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	9,979,421.19	7,261,774.26	2,717,646.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	9,979,421.19	7,261,774.26	2,717,646.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	9,899,421.19	7,261,774.26	2,637,646.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：元

部门：中共揭阳市委党校（本级）

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	7,192,887.70	一、一般公共服务支出	28	17,868.90	17,868.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	8,004,192.92	8,004,192.92	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	7,192,887.70	本年支出合计	49	8,022,061.82	8,022,061.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,483,053.95	年末财政拨款结转和结余	50	653,879.83	653,879.83	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,483,053.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,675,941.65	总计	54	8,675,941.65	8,675,941.65	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共揭阳市委党校（本级）

财决批复 05 表
金额单位：元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			
			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,483,053.95	708,905.66	774,148.29	7,192,887.70	6,315,487.70	877,400.00
201		一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	17,868.90	17,868.90	0.00
20132		组织事务		0.00	0.00	0.00	17,868.90	17,868.90	0.00
2013299		其他组织事务支出		0.00	0.00	0.00	17,868.90	17,868.90	0.00
205		教育支出		1,483,053.95	708,905.66	774,148.29	7,175,018.80	6,297,618.80	877,400.00
20508		进修及培训		1,483,053.95	708,905.66	774,148.29	7,175,018.80	6,297,618.80	877,400.00
2050802		干部教育		1,189,011.60	708,905.66	480,105.94	7,095,018.80	6,297,618.80	797,400.00
2050803		培训支出		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
2050899		其他进修及培训		294,042.35	0.00	294,042.35	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共揭阳市委党校（本级）

财决批复 05 表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8,022,061.82	7,024,393.36	997,668.46	653,879.83	0.00	653,879.83	0.00
201			一般公共服务支出	17,868.90	17,868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17,868.90	17,868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17,868.90	17,868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,004,192.92	7,006,524.46	997,668.46	653,879.83	0.00	653,879.83	0.00
20508			进修及培训	8,004,192.92	7,006,524.46	997,668.46	653,879.83	0.00	653,879.83	0.00
2050802			干部教育	7,924,192.92	7,006,524.46	917,668.46	359,837.48	0.00	359,837.48	0.00
2050803			培训支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	0.00	0.00	0.00	294,042.35	0.00	294,042.35	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：中共揭阳市委党校（本级）

财决批复 05 表
金额单位：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	4,644,487.80	302	商品和服务支出	1,728,505.66	310	其他资本性支出	98,268.90
30101	基本工资	1,832,689.60	30201	办公费	333,501.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,811,798.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	98,268.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	22,881.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	128,005.42	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	45,009.37	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家	553,131.00	30211	差旅费	38,434.00	31011	地上附着物和	0.00

	庭的补助						青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	99,925.17	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	0.00	30215	会议费	1,150.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	80,659.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8,461.00	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	62,562.40	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	553,131.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	128,005.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	48,608.48	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	326,700.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个	0.00	30240	税金及附加费	0.00			

	人和家庭的 补助支出			用				
			30299	其他商品和服 务支出	404,602.36			
人员经费合计	5,197,618.80	公用经费合计					1,826,774.56	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共揭阳市委党校

单位：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	公务车 购置费	公务车运 行费				小计	公务车 购置费	公务车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68500.00				60000.00	8500.00	57069.48			48608.48		8461.00

说明：

- 因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。
- 公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车辆 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
- 公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 12 批次，170 人次，共 8461 元，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 元，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共揭阳市委党校(本级)

财决批复 07 表

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2016 年中共揭阳市委党校部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016 部门决算总收入 9231315.06 元，其中：财政拨款收入 7192887.70 元；事业收入 2036955.00 元；其他收

入（利息收入）1472.36 元。比 2015 年部门决算收入减少了 48212263.14 元。主要原因是：2015 年我校举办了电商人才培训班，开展“双聚集”课题研究；为了改善学员的生活环境，重新装修了学员宿舍，对公共卫生间进行了改造。2016 年我校没有这些项目收入。

2016 年部门决算总支出 9997290.90 元，比 2015 年部门决算支出减少了 3483421.14 元。主要原因是：2015 年我校举办了电商人才培训班，开展“双聚集”课题研究；为了改善学员的生活环境，重新装修了学员宿舍，对公共卫生间进行了改造。2016 年我校没有这些项目支出。

其中，财政拨款支出 8022061.82 元，占本年支出的 80.24%。财政拨款支出中，基本支出 7024393.36 元，占本年财政拨款支出 87.56%，其中：工资福利支出 4644487.80 元，对个人和家庭的补助（住房公积金）553131.00 元，商品和服务支出 1728505.66 元，其他资本性支出（办公设备购置）98268.90 元；项目支出 997668.46 元，占本年财政拨款支出 12.44%，主要是举办了互联网+智慧城市培训班、村书记主任培训班。

（一）“三公”经费支出说明

2016 年部门决算“三公”经费一般公共预算财政拨款 57069.48 元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国

(境) 团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公车运行维护费 48608.48 元，2016 年预算减少 11391.52，降低 18.99%。支出减少原因是：落实厉行节约，缩减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费， 2016 年度我校有公务用车保有量 2 辆。

3、公务接待费 8461.00 元，与 2015 年决算、2016 年预算持平。其中国内公务接待 12 批次，170 人次。

（二）机关运行经费支出

2016 年本部门机关运行经费支出 1826774.56 元，比 2015 年增加 56468.95 元，增长 3.19%。主要原因是办公用品涨价，水、电费调价等。

（三）政府采购支出情况

2016 年无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，我校共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出说明

2016 年度我校无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（六）2016年度预算绩效情况说明

2016年度我校部门预算无相关的绩效评价。

二、名词解释

1、部门预算：是由政府各部门编制，经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门所有收入和支出的预算。

2、部门决算：指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

3、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

4、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金

5、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

6、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，

既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

9、教育(类)支出，：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播影视教育、留学教育、特殊教育等。

10、基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12、结余分配：是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上缴的基本建设竣工项目结余资金。

13、年末结转和结余资金：是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，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

14、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提

取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

15、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

17、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。