

中共鞍山市委党校 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 中共鞍山市委党校概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 中共鞍山市委党校 2015 年度部门决算报表

一、 2015 年度收入支出决算表

二、 2015 年度收入决算表

三、 2015 年度支出决算表

四、 2015 年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2015 年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2015 年度部门决算相关信息统计表和 2015 年度政府采购情况表

第三部分 中共鞍山市委党校 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市委党校概况

一、主要职责

- （一）承担轮训和培训市局级领导干部、中青年后备干部和理论骨干的任务。
- （二）承担轮训和培训市本级国家公务员的任务。
- （三）承担轮训和培训市民主党派、非党员干部和非公有制经济代表人士的任务。
- （四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。
- （五）围绕市改革开放和经济发展中的新情况、新问题开展科研和调研。
- （六）负责对县（市）区委党校进行业务指导。
- （七）负责办好不同层次不同专业的研究生教育。
- （八）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

由于中共鞍山市委党校没有二级预算单位，故 2015 年部门决算编制范围仅为本单位。

第二部分 鞍山市委党校 2015 年度部门决算公开报表

附件1-1

2015年度收入支出决算表

公开01表

部门名称：中国共产党鞍山市委员会党校

单位：万元

项 目	行 次	金 额
栏 次		1
一、上年结转和结余	1	302
其中：项目支出结转和结余	2	199
二、本年收入	3	2976
三、本年支出	4	2585
四、收支结余	5	693
五、用事业基金弥补收支差额	6	
六、结余分配	7	
其中：提取职工福利基金	8	
转入事业基金	9	
七、年末结转和结余	10	693
其中：项目支出结转和结余	11	420

附件1-2

2015年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门名称：中国共产党鞍山市委员会党校

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		2976.20	2921.20		55.00			
205	教育支出	1626.6	1571.60		55.00			
20508	进修及培训	1626.6	1571.60		55.00			
2050802	干部教育	1446.6	1446.60					
2050899	其他进修及培训	180	125.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	947.9	947.9					
20805	行政事业单位离退休	947.9	947.9					
2080501	归口管理的行政单位离退休	947.9	947.9					
221	住房保障支出	144.7	144.7					
22102	住房改革支出	144.7	144.7					
2210201	住房公积金	92.7	92.7					
2210203	购房补贴	52	52					
229	其他支出	257	257					
22999	其他支出	257	257					
2299901	其他支出	257	257					

附件1-3

2015年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门名称：中国共产党鞍山市委员会党校

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		2585.40	2425.10	160.30			
205	教育支出	1493.20	1372.50				
20508	进修及培训	1493.20	1372.50				
2050802	干部教育	1339.30	1339.30				
2050803	培训支出	3.20	3.20				
2050899	其他进修及培训	150.70	30.00	120.70			
208	社会保障和就业支出	906.40	906.40				
20805	行政事业单位离退休	906.40	906.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	906.40	906.40				
221	住房保障支出	146.20	146.20				
22102	住房改革支出	146.20	146.20				
2210201	住房公积金	92.70	92.70				
2210203	购房补贴	53.40	53.40				
229	其他支出	39.60		39.60			
22999	其他支出	39.60		39.60			
2299901	其他支出	39.60		39.60			

附件1-4

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门名称:中国共产党鞍山市委员会党校

单位: 万元

项目			上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余				
			支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支 出结转 和结余	项目支出结转和 结余		合计	其中: 基本建 设资金 收入	合计	基本支 出	项目支出		合计	基本支 出结转 和结余	项目支出结转和 结余
小计	其中: 基本建 设资金 结转和	小计					其中: 基本建 设资金 支出	小计					其中: 基本建 设资金 结转和				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	302.2	103.2	199.0	125.7	2921.2	257.0	2555.4	2395.1	160.3	39.6	668.1	247.3	420.8	343.1
205			教育支出	100.6	47.3	53.3		1571.6		1463.2	1342.5			209	209	57.7	
20508			进修及培训	100.6	47.3	53.3		1571.6		1463.2	1342.5			209	209	57.7	
2050802			干部教育	44	43.5	0.5		1446.6		1339.3	1339.3			151.4	151.4	0.5	
2050803			培训支出	3.7	3.7					3.2	3.2			0.5	0.5		
2050899			其他进修及培训	52.8		52.8		125		120.7		120.7		57.1		57.1	
206			科学技术支出	20		20								20		20	
20699			其他科学技术支出	20		20								20		20	
2069999			其他科学技术支出	20		20								20		20	
208			社会保障和就业支出	17.6	17.6			947.9		906.4	906.4			59.1	59.1		
20805			行政事业单位离退休	17.6	17.6			947.9		906.4	906.4			59.1	59.1		
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.6	17.6			947.9		906.4	906.4			59.1	59.1		

221	住房保障支出	38.3	38.3			144.7		146.2	146.2			36.9	36.9		
22102	住房改革支出	38.3	38.3			144.7		146.2	146.2			36.9	36.9		
2210201	住房公积金					92.7		92.7	92.7						
2210203	购房补贴	38.3	38.3			52		53.4	53.4			36.9	36.9		
229	其他支出	125.7		125.7		257	257	39.6		39.6	39.6	343.1		343.1	343.1
22999	其他支出	125.7		125.7		257	257	39.6		39.6	39.6	343.1		343.1	343.1
2299901	其他支出	125.7		125.7		257	257	39.6		39.6	39.6	343.1		343.1	343.1

附件1-6

2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开06表

部门名称: 中国共产党鞍山市委员会党校

单位: 万元

项目			上年结转和结余				本年收入		本年支出				用事业 基金弥 补收支 差额	结余分 配	年末结转和结余			
支出功 能分类 科目编 码	科目名 称	合计	基本 支出 结转 和结 余	项目支出结 转和结余		合计	其 中: 基 本 建 设 资 金	合计	基本 支出	项目支出		合计			基本 支出 结 转 和 结 余	项目支出结 转和结余		
				小计	其 中: 基 本					小计	其 中: 基 本					小计	其 中: 基 本	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计					55		30	30					25	25		
205		教育支出					55		30	30					25	25		
20508		进修及培训					55		30	30					25	25		
2050899		其他进修及培训					55		30	30					25	25		

附件1-7

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表
单位：万元

部门： 中国共产党鞍山市委员会党校

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,395.00	1,868.50	526.50
301	工资福利支出	820.5	820.5	
302	商品和服务支出	513.5		513.5
303	对个人和家庭的补助	1048	1048	
309	基本建设支出			
310	其他资本性支出	13		13

附件1-8

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国共产党鞍山市委员会党校

公开08表
单位：万元

项 目	2014年决算数	2015年决算数	增幅比例
合 计	28.14	26.8	-0.047
1、因公出国（境）费			
2、公务接待费	0.52	1.4	1.69
3、公务用车购置及运行费	27.62	25.4	-0.08
其中：（1）公务用车运行维护费	27.62	25.4	-0.08
（2）公务用车购置			

第三部分 鞍山市委党校 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 2976.2 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2976.2 万元，其中：公共预算财政拨款收入 2921.2 万元。
2. 上年结转和结余 302.2 万元，主要是政府采购资金、农业专项（图书馆改造及教学楼外墙保温）、教科研师资培训经费、图书采集维护经费等专项没有结项等原因形成的结余。

(二) 支出总计 2585.4 万元，包括：

1. 基本支出 2425.1 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 820.6 万元，商品和服务支出 542.4 万元，对个人和家庭的补助支出 1048 万元，其他资本性支出 14.1 万元。
2. 项目支出 160.3 万元，主要包括图书馆教学楼学员休息室改造、教学科研多媒体软件图书采集维护经费、等业务支出。

(三) 年末结转和结余 693.1 万元

主要是政府采购资金、农业专项（图书馆改造及教学楼外墙保温）、教科研师资培训经费、图书采集维护

经费等专项没有结项等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映鞍山市委党校 2015 年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015 年度公共预算财政拨款支出 2555.4 万元，其中：基本支出 2395.1 万元，项目支出 160.3 万元。

（二）具体情况

2015 年度公共预算财政拨款支出 2555.4 万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出 1463.2 万元，社会保障和就业支出 906.4 万元，住房保障支出 146.2 万元，其他支出 39.6 万元。

1. 教育支出 1463.2 万元，包括：

（1）培训支出 3.2 万元，主要是教学科研外出学习培训等支出。

（2）教师进修及干部继续教育 1460 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的水电费、取暖费、维修费、轮训培训干部人员的食宿资料费等、公务用车运行维护费、福利费等以及小专项支出。

2. 社会保障和就业支出 906.4 万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 906.4 万元，主要是离退休工资、困难补助、丧葬费、活动费等支出。

3. 住房保障支出 146.2 万元，包括：

(1) 住房公积金 92.7 万元，主要是规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(2) 购房补贴 53.4 万元，主要是 99 年 10 月 1 日以后参加工作的新职工发放的用于购买住房的补贴支出 15.1 万元；老职工货币化 38.3 万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 26.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无因公出国组团及人员；公务接待费 1.4 万元，共 70 批次，210 人次；公务用车购置及运行维护费 25.4 万元，年末公务用车保有量 6 辆。2015 年度“三公”经费支出比 2014 年减少 1.34 万元，下降 4.8%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年市委党校机关运行经费支出 526.51 万元，比 2014 年增加 171.57 万元，增长 32.5%，主要原因：

1、本年度市委、市政府安排各类培训班次较多、且临时追加的较多班次，与上年相比来校培训人员大

幅增加。

2、本年度目标管理奖在公用经费中列支，列支渠道与上年不同，造成运行经费支出数较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2015年市委党校政府采购支出总额48.9万元，其中政府采购货物支出43.7万元，政府采购工程支出5.2万元，政府采购服务支出0万元。其中对小微企业的政府采购金额为0元。

（三）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，市委党校共有车辆6两，其中副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年度我校无重点绩效评价项目。

五、政府采购经费支出决算情况

2015年市委党校政府采购支出总额48.9万元，其中政府采购货物支出43.7万元，政府采购工程支出5.2万元，政府采购服务支出0万元。其中对小微企业的政府采购金额为0元。

第四部分 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。
3. **上年结转和结余**：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。
4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. **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。
6. **“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）费反应单位公务出国（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。
7. **教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）**：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。
8. **科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**：反映其他用于科技方面的支出。
9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，99年10月1日以后参加工作职工的用于购买住房的补贴支出及老职工货币化。