

2016年
中共中山市委党校部门决算

目 录

第一部分 中共中山市委党校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中共中山市委党校 2016 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共中山市委党校 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市委党校概况

一、部门主要职责

中共中山市委党校是中共中山市委的重要部门，是各级各类干部教育培训的主渠道、党的哲学社会科学的研究机构、党的理论宣传的重要阵地及市委、市政府决策的思想库。主要职责包括：

（一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，负责培训轮训市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）承办市委、市政府举办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历学位教育以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和合作与交流。

（六）市教师进修学院隶属于市委党校，根据国家、省、市有关中小学教师继续教育的法律法规、方针政策，实施对全市中小学、幼儿园教师，中小学校长、幼儿园园长及托儿所所长的继续教育，指导各中小学、幼儿园开展校本培训，并实施管理；在市教育局的指导下，负责中小学教师资格制度的具体实施工作；

承担基础教育新课程、教材和教法的培训；开展与教师教育相关的教学研究。

（七）贯彻执行《行政学院工作条例》，负责培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，承办市委、市政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（八）开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

（九）开展决策咨询工作，主要为市委、市政府提供决策咨询；开展与境内外有关机构的合作和交流；

（十）依照有关法律法规和政策规定开展研究生学位教育。

（十一）贯彻执行《社会主义学院工作暂行条例》，负责教育培训民主党派和无党派人士。

（十二）开展统一战线其他方面的代表人士和统战工作干部的教育培训工作；学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，纳入中共中山市委党校 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，只包括校本级 1 个预算单位，本校没有下属单位。

我校根据部门职能，内设 19 个科室：办公室、教务科、总

务科、培训科(挂基层党校联络科牌子)、科研办公室、社会发展研究所、政法教研室、经济管理教研室、党建与统战理论教研室、公共管理教研室、信息网络中心、图书馆、教师继续教育教研室、教育行政管理教研室、教育技术教研室、教育科学教研室、学前教育教研室、干部教育中心、干部心理训练中心。

第二部分 中共中山市委党校 2016 年决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共中山市委党校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4754.60	一、一般公共服务支出	14	6428.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	2185.91	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	95.74
六、其他收入	6	32.39	六、科学技术支出	19	7.70
	7		七、文化体育与传媒支出	20	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	420.31
			九、城乡社区支出		0.18
			十、其他支出		42.45
本年收入合计	9	6972.91	本年支出合计	22	6997.27
用事业基金弥补收支 差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	74.78	年末结转 和结余	24	50.42
	12			25	
总计	13	7047.69	总计	26	7047.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共中山市委党校

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	6972.91	4754.60	0.00	2185.91	0.00	0.00	32.39
201	一般公共服务支出	6404.53	4186.23	0.00	2185.91	0.00	0.00	32.39
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6370.37	4152.07	0.00	2185.91	0.00	0.00	32.39
2013601	行政运行	3231.13	3111.55	0.00	119.58	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3139.24	1040.52	0.00	2066.34	0.00	0.00	32.39
20199	其他一般公共服务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共中山市委党校

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		6997.27	3633.56	3363.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6428.89	3213.25	3215.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6394.73	3213.25	3181.48	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3231.13	3213.25	17.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3163.60	0.00	3163.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95.74	0.00	95.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.45	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.45	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42.45	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共中山市委党校

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	4754.42	一、一般公共服务支 出	15	4,210.58	4,210.58	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.18	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	95.74	95.74	0.00
	6		六、科学技术支出	20	7.70	7.70	0.00
	7		七、文化体育与传媒 支出	21	2.00	2.00	0.00
			八、社会保障和就业 支出		420.31	420.31	0.00
			九、城乡社区支出		0.18	0.00	0.18
			十、其他支出		42.45	42.45	0.00
本年收入合计	9	4754.60	本年支出合计	23	4,778.96	4,778.78	0.18
年初财政拨款结转 和结余	10	74.78	年末财政拨款结转和 结余	24	50.42	50.42	0.00
一般公共预算 财政拨款	11	74.78		25			
政府性基 金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	4829.38	总计	28	4,829.38	4,829.20	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共中山市委党校

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		4,778.78	3,524.86	1,253.92
201	一般公共服务支出	4,210.58	3,104.55	1,106.03
20101	人大事务	12.00	0.00	12.00
2010108	代表工作	6.00	0.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	4.70	0.00	4.70
2013299	其他组织事务支出	4.70	0.00	4.70
20136	其他共产党事务支出	4,176.43	3,104.55	1,071.88
2013601	行政运行	3,111.55	3,104.55	7.00
2013699	其他共产党事务支出	1,064.88	0.00	1,064.88
20199	其他一般公共服务支出	17.46	0.00	17.46
2019999	其他一般公共服务支出	17.46	0.00	17.46
205	教育支出	95.74	0.00	95.74
20502	普通教育	29.99	0.00	29.99
2050201	学前教育	0.12	0.00	0.12
2050299	其他普通教育支出	29.87	0.00	29.87
20508	进修及培训	65.74	0.00	65.74
2050803	培训支出	65.74	0.00	65.74
206	科学技术支出	7.70	0.00	7.70
20606	社会科学	7.70	0.00	7.70
2060699	其他社会科学支出	7.70	0.00	7.70
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	420.31	420.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.31	420.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	420.31	420.31	0.00
229	其他支出	42.45	0.00	42.45
22999	其他支出	42.45	0.00	42.45
2299901	其他支出	42.45	0.00	42.45

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共中山市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1957.50	302	商品服务支出	233.52
30101	基本工资	494.53	30201	办公费	21.98
30102	津贴补贴	1142.05	30202	印刷费	2.57
30103	奖金	80.84	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	127.94	30204	手续费	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.14	30207	邮电费	14.35
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1333.54	30211	差旅费	6.19
30301	离休费	11.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	276.34	30213	维修（护）费	4.06
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.48
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.56
30307	医疗费	30.88	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	46.55	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	197.59	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	19.23
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.86
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	103.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	770.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.22
			310	其他资本性支出	0.31

			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.31
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
			207	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		3291.04	公用经费合计		233.82

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共中山市委党校

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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.39	2.83	0.00	0.00	0.00	3.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共中山市委党校

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		0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共中山市委党校 2016 年度总收入 7047.69 万元，其中本年收入 6972.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4754.60 万元，比上年决算数增加 207.53 万元，增长 4.56%。主要原因是人员增加和工资调整。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要是 2015、2016 年度均无上级补助收入。

3. 事业收入 2185.91 万元，比上年决算数增加 281.57 万元，下降 18.62 %。主要原因是学历培训、后勤业务收入减少。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要是 2014、2016 年度均无经营收入。

5. 其他收入 32.39 万元，比上年决算数增加 27.87 万元，增长 616.59 %。主要原因是组织部门委托出版印书籍、捐赠收入等增加。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委党校 2016 年度总支出 7047.69 万元，其中本年支出 6997.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 6428.89 万元，主要用于工资及津补贴、社保医保及公积金、培训成本、上缴联合办学经费、后勤经营成本、信息系统及电教设备维护费、水电费、校园场室

修缮和设施维护经费等，比上年决算数增加 580.48 万元，增长 9.9%，主要原因是人员增加，人员支出增加。

2. 教育（类）支出 95.74 万元，主要支出项目有干部培训费，比上年决算数减少 151.27 万元，下降 61.24%，主要原因是干部培训主体班次减少。

3. 科学技术（类）支出 7.7 万元，主要支出项目《2016 年社科系统规划课题经费》（重点调研课题），比上年减少 0.94 万元，减少 10.88%，主要原因是社科系统课题经费减少。

4. 文化体育与传媒（类）支出 2.00 万元，主要支出项目社会科学普及经费，比上年增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是 2015 年没有资金安排。

5. 社会保障和就业（类）支出 420.31 万元，主要支出项目有离退休费、离退休特需经费、离退休住房维修和物业管理补贴、退休社会保险缴费等，比上年增加 51.94 万元，增长 14.10%，主要原因是退休人员数量增加，以及退休社会保险缴费标准上升等。

6. 城乡社区（类）支出 0.18 万元，主要支出项目为党校学员宿舍楼家具及电器购置，比上年增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是 2015 年没有资金安排。

7. 其他（类）支出 42.45 万元，主要支出项目为党校学员宿舍楼家具及电器购置，比上年决算数增加 42.45 万元，增加 100%，主要原因是该项目为基建项目，2015 年没有资金安排。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中共中山市 2016 年度财政拨款收入合计 4754.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4754.42 万元，比年初预算数减少 189.58 万元，减少 3.83 %；主要原因奖教奖学因政策存在争议，暂缓实施，干部培训经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.18 万元，比年初预算数增加 0.18 万元，增长 100 %；主要原因是 2016 年度安排的基建项目资金不纳入部门预算。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中共中山市委党校 2016 年度财政拨款支出合计 4778.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4778.78 万元，比年初预算数减少 165.40 万元，减少 3.35%；主要原因是奖教奖学因政策存在争议，暂缓实施，2016 年本市干部培训计划有比较大的调整，部分年初计划的干部培训班次被取消，部分干部培训班次调整了培训方案，改变了培训地点和缩短了培训时间。政府性基金预算财政拨款支出 0.18 万元，比年初预算数增加 0.18 万元，增长 100 %，主要原因是 2016 年度安排的基建项目资金不纳入部门预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）12 万元，主要用于市人大代表活动和于规范性文件备案审查；一般公共服务（类）组织事务（款）4.7 万元，主要用于开展阳光先锋”

驻点联系、志愿服务工作；一般公共服务（类）其他共产党事务（款）4176.43万元，主要用于本校日常运行的人员经费、办公经费、教学业务费用、后勤业务费用、科研等；一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）17.46万元，主要用于办公设备购置；教育（类）普通教育（款）29.99万元，主要用于教师信息能力提升工程的调研及培训和中小学教师“名师讲坛”培训等；教育（类）进修及培训（款）65.74万元，主要用于干部教育主体班次培训；科学技术（类）社会科学（款）7.7万元，主要用于开展社科系统课题研究；文化体育与传媒（类）文化（款）2万元，主要用于社会科学普及；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）420.31万元，主要用于离退休人员离退休费和社会保险缴费；其他支出（类）其他支出（款）42.45万元，主要用于党校学员宿舍楼家具及电器购置。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共中山市委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.39万元，完成预算10万元的63.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.83万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为3.56万元，完成预算10万元的35.6%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 20.3 万元，下降 76.06 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 19.24 万元，下降 87.18 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费支出决算减少 1.04 万元，下降 22.6 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2015 年出国（境）目的地（丹麦、芬兰）与 2016 年的出国（境）地点（香港）有所不同，存在旅途距离、物价和汇兑差异导致；公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是本校已无公务用车，2015 年度和 2016 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本校积极贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.83 万元，占 44.29 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 3.56 万元，占 55.71 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.83 万元。全年使用财政拨款安排本校 1 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 2.83 万元，主要用于《中山市会展旅游发展策略研究》课题组成员 4 人到香港调研差旅费

用，用于旅费、住宿费、伙食费和签证费等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 万元，2016 年本校 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，本校因公务用车改革后，已无公务用车。

3. 公务接待费支出 3.56 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，本校 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 221 人。主要包括广东省委党校、上海交通大学继续教育学院、中共青海省委党校、珠海市委党校、东莞市委党校、中共绵阳市委党校等单位的调研交流活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本校机关运行经费支出 233.82 万元，比上年减少 177.54 万元，减少 43.19%。主要原因是：2016 年核减了公务交通补贴发放标准。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本校政府采购支出总额 121.40 万元，其中：政府采购货物支出 45.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.50 万元。授予中小企业合同金额 121.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，本校无公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我校组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 2 个，共涉及资金 344.31 万元，自评覆盖率达到 10.53%。

组织对“教学设备更新维护经费”、“信息系统及电教设备维护费”等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 344.31 万元。从评价情况来看，2 项目支出绩效情况不够理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中“教学设备更新维护经费”评价结果为中，“信息系统及电教设备维护费”评价结果为良。

部门（单位）开展整体支出绩效评价情况：我校 2016 年度组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。本校 2016 年度无开展整体支出绩效评价。

部门决算中项目绩效自评结果。我校在部门决算中增加了“教学设备更新维护经费”、“信息系统及电教设备维护费”等

2 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“教学设备更新维护经费”自评得分为 77 分。发现的主要问题及原因：一是项目分割过于细化，来源单位复杂，质量控制难度大，没有把维护子项目共性整合采购。主要是因为本校预算编制要求明细经，业务部门未对子项目进行分类汇总；二是验收环节的管理工作不够细致。主要原因是本校验收要求不够细化；三是没有规范确定项目合同单位方式和服务价格的措施。主要是因为业务部门在业务操作过程虽有进行三方询价，但未有保存相关资料。下一步改进措施：一是加强预算编制的规范，进一步梳理项目子项目类别和共性，减少项目子项目。二是修订采购有关制度，进一步规范采购、议价、合同签订、验收等环节的管理。三是进一步细化、量化项目的绩效目标。

“信息系统及电教设备维护费”自评得分为 80 分。发现的主要问题及原因 一是子项拆分过多。主要是本校预编制要求细化。二是个别子项目拆分明显，合同签订、价格确定过程文件不明确。主要是因为维护子项目为便于维护和沟通，基本由前期系统开发公司维护；部分模块开发，虽在事前进行三方询价，但未保留相关咨询材料。三是建设方案编制计划理由不够充分、预算不够合理，尽管项目单位有更改审批的文件，但方案编制费率不合理。主要原因是业务部门在业务操作过程进行了三方询价，确认为该公司价格最优，但未有保存相关资料。下一步改进措施：一是加强预算编制的规范，进一步梳理项目子项目类别和共性，

减少项目子项目。二是修定采购有关制度，进一步规范采购、议价、合同签订、验收等环节的管理。三是进一步加强绩效目标与项目的关联性；四是加强项目执行各环节记录材料的保留，为绩效评价工作提供有力的佐证。

具体评价结果详见附件 1-2《项目绩效评价表》

3. 重点项目绩效评价报告。本校 2016 年度无重点项目绩效评价。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本校 2016 年度无以部门为主体开展的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。