

2016 年  
中共中山市委党校  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共中山市委党校概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 中共中山市委党校年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共中山市委党校概况

## 一、主要职责

中共中山市委党校是中共中山市委直接领导下培养党员领导干部、理论干部、国家公务员、统战干部、民主党派和无党派人士、中小学及幼儿园教师的学校，是市委的重要部门，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：

（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、研究等机构和组织的合作与交流。

（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

（一）我校属于参照公务员法管理的事业单位，并无下属单位，部门预算为校本级预算。

（二）内设机构、人员构成情况：我校根据上述职能，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、继续教育中心、干部心理训练中心。

截止 2016 年 1 月 1 日，我校共有参照公务员法管理的在编人员 121 人，以及离休人员 1 人，退休人员 48 人。

## 第二部分 中共中山市委党校年部门预算表

### 一、收支总体情况表

(公开表 1)

单位名称：中共中山市委党校

单位：万元

| 收入            |          | 支出          |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项目            | 2016 年预算 | 项目          | 2016 年预算 |
| 一、财政拨款        | 4944.18  | 一、基本支出      | 3662.90  |
| 一般公共预算        | 4944.18  | 二、项目支出      | 4074.13  |
| 政府性基金预算       | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 国有资本经营预算      | 0.00     |             |          |
| 社会保险基金预算      | 0.00     |             |          |
| 二、财政专户拨款      | 2792.85  |             |          |
| 三、其他资金        | 0.00     |             |          |
|               |          |             |          |
| 本年收入合计        | 7737.03  | 本年支出合计      | 7737.03  |
|               |          |             |          |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 六、结转下年      | 0.00     |
|               |          |             |          |
| 收入总计          | 7737.03  | 支出总计        | 7737.03  |

## 二、收入总体情况表

(公开表 2)

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

| 项目            | 2016 年预算 |
|---------------|----------|
| 一、预算拨款        | 4944.18  |
| 一般公共预算        | 4944.18  |
| 政府性基金预算       | 0.00     |
| 国有资本经营预算      | 0.00     |
| 社会保险基金预算      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款      | 2792.85  |
| 教育收费          | 2106.85  |
| 其他财政收入拨款      | 686.00   |
| 三、其他资金        | 0.00     |
| 事业收入          | 0.00     |
| 事业单位经营收入      | 0.00     |
| 其他收入          | 0.00     |
|               |          |
| 本年收入合计        | 7737.03  |
|               |          |
| 四、上级补助收入      | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     |
|               |          |
| 收入总计          | 7737.03  |

### 三、支出总体情况表

(公开表 3)

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

| 项目          | 2016 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出      | 3662.90  |
| 工资福利支出      | 1933.65  |
| 一般商品和服务支出   | 430.08   |
| 对个人和家庭的补助   | 1279.17  |
| 其他资本性支出等    | 20.00    |
| 二、项目支出      | 4074.13  |
| 日常运转类项目     | 427.78   |
| 政府购买服务类项目   | 0.00     |
| 其他类项目       | 0.00     |
| 科技研发类项目     | 0.00     |
| 基本建设类项目     | 0.00     |
| 补助企事业类项目    | 0.00     |
| 信息化运维类项目    | 190.00   |
| 专项业务类项目     | 3456.35  |
| 因公出国（境）项目   | 0.00     |
| 信息系统建设类项目   | 0.00     |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年支出合计      | 7737.03  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、结转下年      | 0.00     |
| 支出总计        | 7737.03  |



#### 四、财政拨款收支总体情况表

(公开表 4)

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

| 收入         |          | 支出         |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 项目         | 2016 年预算 | 项目         | 2016 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 4944.18  | 一、一般公共预算   | 4944.18  |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、政府性基金预算  | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国有资本经营预算 | 0.00     |
| 四、社会保险基金预算 | 0.00     | 四、社会保险基金预算 | 0.00     |
|            |          |            |          |
| 本年收入合计     | 4944.18  | 本年支出合计     | 4944.18  |

#### 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

(公开表 5)

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

| 科目编码    | 功能科目名称        | 2016 年预算 |         |         |
|---------|---------------|----------|---------|---------|
|         |               | 小计       | 基本支出    | 项目支出    |
|         | 合计            | 4944.18  | 3486.90 | 1457.28 |
| 201     | 一、一般公共服务      | 4211.32  | 3099.04 | 1112.28 |
| 20136   | (一) 其他共产党事务支出 | 4211.32  | 3099.04 | 1112.28 |
| 2013601 | 行政运行          | 3099.04  | 3099.04 | 0.00    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出     | 1112.28  | 0.00    | 1112.28 |
| 205     | 二、教育          | 345.00   | 0.00    | 345.00  |
| 20508   | (二) 进修及培训     | 345.00   | 0.00    | 345.00  |
| 2050803 | 培训支出          | 345.00   | 0.00    | 345.00  |
| 208     | 三、社会保障和就业支出   | 387.86   | 387.86  | 0.00    |
| 20805   | (一) 行政事业单位离退休 | 387.86   | 387.86  | 0.00    |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休  | 387.86   | 387.86  | 0.00    |

## 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

（公开表 6）

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

| 政府预算支出经济分类            | 部门预算支出经济科目            | 2016 年预算       |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 合计                    |                       | 3486.90        |
| <b>[501]机关工资福利支出</b>  | <b>[301]工资福利支出</b>    | <b>1911.94</b> |
| [50101]工资奖金津补贴        | [30101]基本工资           | 370.61         |
| [50101]工资奖金津补贴        | [30102]津贴补贴           | 1028.11        |
| [50101]工资奖金津补贴        | [30103]奖金             | 136.94         |
| [50102]社会保障缴费         | [30104]社会保障缴费         | 376.28         |
| [50199]其他工资福利支出       | [30106]伙食补助费          | 0.00           |
| <b>[501]机关工资福利支出</b>  | <b>[303]对个人和家庭的补助</b> | <b>159.30</b>  |
| [50101]工资奖金津补贴        | [30313]购房补贴           | 0.00           |
| [50103]住房公积金          | [30311]住房公积金          | 159.30         |
| <b>[502]机关商品和服务支出</b> | <b>[302]商品和服务支出</b>   | <b>274.08</b>  |
| [50201]办公经费           | [30201]办公费            | 25.15          |
| [50201]办公经费           | [30202]印刷费            | 2.00           |
| [50201]办公经费           | [30204]手续费            | 5.26           |
| [50201]办公经费           | [30205]水费             | 0.00           |
| [50201]办公经费           | [30206]电费             | 0.00           |
| [50201]办公经费           | [30207]邮电费            | 12.20          |
| [50201]办公经费           | [30209]物业管理费          | 0.00           |
| [50201]办公经费           | [30211]差旅费            | 5.00           |
| [50201]办公经费           | [30214]租赁费            | 6.50           |
| [50201]办公经费           | [30228]工会经费           | 11.23          |
| [50201]办公经费           | [30229]福利费            | 25.92          |
| [50201]办公经费           | [30239]其他交通费用         | 136.13         |
| [50202]会议费            | [30215]会议费            | 0.00           |
| [50203]培训费            | [30216]培训费            | 2.00           |

|                        |                       |                |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| [50205]委托业务费           | [30203]咨询费            | 0.00           |
| [50205]委托业务费           | [30226]劳务费            | 0.00           |
| [50205]委托业务费           | [30227]委托业务费          | 0.00           |
| [50206]公务接待费           | [30217]公务接待费          | 10.00          |
| [50207]因公出国（境）费用       | [30212]因公出国（境）费用      | 0.00           |
| [50208]公务用车运行维护费       | [30231]公务用车运行维护费      | 0.00           |
| [50209]维修（护）费          | [30213]维修（护）费         | 7.00           |
| [50299]其他商品和服务支出       | [30299]其他商品和服务支出      | 25.69          |
| <b>[503]机关资本性支出（一）</b> | <b>[310]资本性支出</b>     | <b>0.00</b>    |
| [50306]设备购置            | [31002]办公设备购置         | 0.00           |
| <b>[505]对事业单位经常性补助</b> | <b>[301]工资福利支出</b>    | <b>21.71</b>   |
| [50501]工资福利支出          | [30101]基本工资           | 0.00           |
| [50501]工资福利支出          | [30102]津贴补贴           | 0.00           |
| [50501]工资福利支出          | [30103]奖金             | 0.00           |
| [50501]工资福利支出          | [30104]社会保障缴费         | 0.00           |
| [50501]工资福利支出          | [30107]绩效工资           | 21.71          |
| [50501]工资福利支出          | [30199]其他工资福利支出       | 0.00           |
| <b>[505]对事业单位经常性补助</b> | <b>[302]商品和服务支出</b>   | <b>0.00</b>    |
| [50502]商品和服务支出         | [30201]办公费            | 0.00           |
| [50502]商品和服务支出         | [30299]其他商品和服务支出      | 0.00           |
| <b>[509]对个人和家庭的补助</b>  | <b>[303]对个人和家庭的补助</b> | <b>1119.87</b> |
| [50901]社会福利和救助         | [30304]抚恤金            | 0.00           |
| [50901]社会福利和救助         | [30305]生活补助           | 0.00           |
| [50901]社会福利和救助         | [30307]医疗费            | 31.80          |
| [50901]社会福利和救助         | [30309]奖励金            | 48.00          |
| [50905]离退休费            | [30301]离休费            | 11.50          |
| [50905]离退休费            | [30302]退休费            | 247.33         |
| [50999]其他对个人和家庭的补助     | [30399]其他对个人和家庭的补助    | 781.24         |

## 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

（公开表7）

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

| 政府预算支出经济分类             | 部门预算支出经济科目            | 2016 年预算 |
|------------------------|-----------------------|----------|
| 合计                     |                       | 0.00     |
| <b>[501]机关工资福利支出</b>   | <b>[301]工资福利支出</b>    | 0.00     |
| [50199]其他工资福利支出        | [30106]伙食补助费          | 0.00     |
| [50199]其他工资福利支出        | [30199]其他工资福利支出       | 0.00     |
| <b>[502]机关商品和服务支出</b>  | <b>[302]商品和服务支出</b>   | 0.00     |
| [50201]办公经费            | [30201]办公费            | 0.00     |
| [50201]办公经费            | [30202]印刷费            | 0.00     |
| [50201]办公经费            | [30204]手续费            | 0.00     |
| [50201]办公经费            | [30205]水费             | 0.00     |
| [50201]办公经费            | [30206]电费             | 0.00     |
| [50201]办公经费            | [30207]邮电费            | 0.00     |
| [50201]办公经费            | [30209]物业管理费          | 0.00     |
| [50201]办公经费            | [30211]差旅费            | 0.00     |
| [50201]办公经费            | [30214]租赁费            | 0.00     |
| [50201]办公经费            | [30239]其他交通费用         | 0.00     |
| [50202]会议费             | [30215]会议费            | 0.00     |
| [50203]培训费             | [30216]培训费            | 0.00     |
| [50205]委托业务费           | [30203]咨询费            | 0.00     |
| [50205]委托业务费           | [30226]劳务费            | 0.00     |
| [50206]公务接待费           | [30217]公务接待费          | 0.00     |
| [50208]公务用车运行维护费       | [30231]公务用车运行维护费      | 0.00     |
| [50209]维修（护）费          | [30213]维修（护）费         | 0.00     |
| [50299]其他商品和服务支出       | [30299]其他商品和服务支出      | 0.00     |
| <b>[503]机关资本性支出（一）</b> | <b>[310]资本性支出</b>     | 0.00     |
| [50301]房屋建筑物购建         | [31001]房屋建筑物购建        | 0.00     |
| [50303]公务用车购置          | [31013]公务用车购置         | 0.00     |
| [50306]设备购置            | [31002]办公设备购置         | 0.00     |
| [50306]设备购置            | [31003]专用设备购置         | 0.00     |
| [50306]设备购置            | [31007]信息网络及软件购置更新    | 0.00     |
| [50307]大型修缮            | [31006]大型修缮           | 0.00     |
| [50399]其他资本性支出         | [31099]其他资本性支出        | 0.00     |
| <b>[509]对个人和家庭的补助</b>  | <b>[303]对个人和家庭的补助</b> | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助         | [30307]医疗费补助          | 0.00     |
| [50999]其他对个人和家庭的补助     | [30399]其他对个人和家庭的补助    | 0.00     |

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

## 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

(公开表 8)

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

| 项目               | 2016 年预算 |
|------------------|----------|
| 行政经费             | 4556.31  |
| “三公”经费           | 10.00    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 10.00    |

备注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直属行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直属行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直属行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 九、政府性基金预算支出情况表

(公开表 9)

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

| 科目编码   | 功能科目名称 | 2016 年预算 |      |      |
|--------|--------|----------|------|------|
|        |        | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
| (以下空白) | (以下空白) | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 合 计    |        | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

备注：我校 2016 年年初预算无政府性基金安排的支出，本表为空表。

## 十、部门预算基本支出预算表

(公开表 10)

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）  | 总计      | 财政拨款    |         |         |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|------|
|                 |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 |        |      |
| [301] 工资福利支出    | 1933.65 | 1933.65 | 1933.65 | 0       | 0        | 0        | 0.00   | 0    |
| [302] 商品和服务支出   | 430.08  | 274.08  | 274.08  | 0       | 0        | 0        | 156.00 | 0    |
| [303] 对个人和家庭的补助 | 1279.17 | 1279.17 | 1279.17 | 0       | 0        | 0        | 0.00   | 0    |
| [310] 资本性支出     | 20.00   | 0.00    | 0.00    | 0       | 0        | 0        | 20.00  | 0    |
| 合计              | 3662.90 | 3486.90 | 3486.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 176.00 | 0.00 |

# 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

(公开表 11)

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）  | 总计      | 财政拨款    |         |         |          |          | 财政专户拨款  | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------|------|
|                 |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 |         |      |      |
| 待结算政府采购项目经费（采购） | 2.88    | 2.88    | 2.88    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 无    |
| 干部心理训练经费        | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 无    |
| 预留办公设备购置经费      | 24.60   | 24.60   | 24.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 无    |
| 教育培训经费          | 44.00   | 44.00   | 44.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 无    |
| 数字图书馆经费         | 27.80   | 27.80   | 27.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 无    |
| 香山论坛校刊经费        | 18.00   | 18.00   | 18.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 无    |
| 后勤经营成本          | 563.40  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 563.40  | 0.00 | 无    |
| 信息系统及电教设备维护费    | 190.00  | 190.00  | 190.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 无    |
| 物业管理费           | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 无    |
| 上缴联合办学经费        | 533.78  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 533.78  | 0.00 | 无    |
| 培训成本            | 779.37  | 470.00  | 470.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 309.37  | 0.00 | 无    |
| 行政后勤经营成本        | 510.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 510.00  | 0.00 | 无    |
| 校园场室修缮和设施维护经费   | 161.78  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 161.78  | 0.00 | 无    |
| 教学设备更新维护经费      | 188.52  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 188.52  | 0.00 | 无    |
| 校园文化经费          | 20.00   | 20.00   | 20.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 无    |
| 教科研经费           | 98.00   | 98.00   | 98.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 无    |
| 水电费             | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 无    |
| 干部培训费           | 345.00  | 345.00  | 345.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 无    |
| 校外课题研究经费        | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 无    |
| 奖教奖学经费          | 350.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 350.00  | 0.00 | 无    |
| 合计              | 4074.13 | 1457.28 | 1457.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2616.85 | 0.00 | 无    |

备注：市财政局未对我校 2016 年年初预算项目下达绩效目标，因此绩效目标一栏均为空格。

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 7737.03 万元，比上年增加 1182.83 万元，增长 18.05%，主要原因是在编与退休人员增加、社保缴费和工资调整，以及新增干部培训费项目等导致财政拨款收入增长明显；支出预算 7737.03 万元，比上年增加 1182.83 万元，增长 18.05%，主要原因：一是在编与退休人员增加、社保缴费和工资调整等导致基本支出显著增加，二是新增干部培训费项目导致项目支出有所增加导致。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 10 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 10 万元，与上年保持不变。

### 三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 102.96 万元，比上年减少约 0.54 万元，下降 0.52%，主要原因是预计办公用纸、印刷等需求有所下降导致相关支出减少。其中：办公费 25.15 万元，印刷费 2.00 万元，邮电费 12.2 万元，差旅费 5 万元，会议费 0 万元，福利费 25.92 万元，日常维修费 7.00 万元，



专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电、取暖费和物业管理费均为 0 万元，其他费用 25.69 万元等。

（补充说明：上述办公用房部分费用因与我校学员宿舍楼、教学楼等相关费用混合支出且无法单独划分，相关费用一同列入了业务运作的项目支出预算，不在机关运行经费中列支）

#### **四、政府采购情况**

2016 年本部门政府采购安排 490 万元，其中：货物类采购预算约 210 万元，工程类采购预算约 170.00 万元，服务类采购预算约 110.00 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2016 年 1 月 31 日，固定资产总额为 11003.26 万元。我校无保有公务用车，无新增公务用车计划，单位价值 50 万元以上的大型设备 0 套，单位价值 20 万元以上的大型设备 3 套，2016 年没有计划新增 20 万元以上设备，2016 年计划报废固定资产约 220.00 万元。

#### **六、预算绩效信息公开情况**

市财政局未对我校 2016 年年初预算项目下达绩效目标。

#### **七、其他**

##### **（一）财税政策和规章制度**

我校严格执行市财政有关非税收入管理与预算管理相关规定，实行收支两条线管理。制定财务管理制度、采购管

理制度、固定资产管理制度等内部规章管理制度，规范管理预算编制与执行、财务收支、政府采购和资产管理等业务，实现资金使用合法合规、资产管理规范有效、财务信息真实可靠等目标。

## （二）专项资金信息公开

我校 2016 年年初预算中无安排市级专项资金。

# 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）财政专户拨款收入：指从同级财政部门取得的财政专户管理资金，主要为教育收入（学费、住宿费等）上缴同级财政部门财政专户后返拨学校用于学校运转的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务和事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

(七)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映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。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定,“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。其中:

因公出国(境)费,指单位公务人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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。

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。