

中共成都市委党校2015年部门决算 编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

中共成都市委党校是参公事业单位，主要职责是按照中央、省委对干部队伍建设的要求和成都市干部教育培训规划，围绕市委市政府中心工作，充分发挥对党政领导干部、国家公务员培训轮训的主渠道作用，有计划地培训轮训局级、县（处）级党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员和理论宣传骨干。

2015年我校共举办主体培训班次148个，5360人次。其中，党校主体班次137期，4961人次；行政学院主体班次3期，164人次；社会主义学院主体班次8期，235人次。此外，会同政协办公厅举办“十四届市政协‘发挥政协协商民主重要渠道作用’”专题培训班2期，940人次；会同市人大代工委举办“2015年成都市人大代表专题培训班

”1期，151人次；会同市委组织部举办“两新”组织人员培训示范班2期，405人次。2015年我校院围绕成都经济社会发展重大理论和现实问题设立年度科研项目，组织和动员全市党校系统教研人员积极申报国家、省部、市及系统科研课题

200余项，成功立项课题136项。上报研究报告10期，整理上报学员建言3期，各类调研报告获领导批示14篇，其中，王东明批示一篇，黄新初批示一篇，唐良智批示两篇。出版《探索转型发展之路》专著一本，并送市委中心组学习参考和理论班学员学习。

二、部门概况

中共成都市委党校有29个职能处室和机关党委，另有1个内设机构：学苑后勤服务中心，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年中共成都市委党校收入决算总额为11415.55万元，其中：当年财政拨款收入10958.74万元，事业收入160.63万元，其他收入158.36万元，上年结转收入137.81万元。收入决算总额较2014年增加3071.52万元，主要是因为相较于2014年，国家工资调标政策带来的人员经费增加。同时，市委组织部委托我校承办项目通过财政指标方式划拨我校。

2015年中共成都市委党校支出决算总额为11415.55万元，其中：一般公共服务支出26.59万元，教育支出为10581.29万元，科学技术支出68.40万元，文化体育与传媒支出17.50万元，城乡社区支出43.41万元，医疗卫生与计划生育支出161.61万元，住房保障支出212.68万元，其他支出40.01万元，年末结转和结余264.05万元。支出决算总额较2014年增加3071.52万元，主要原因2015年我校基本支出和承办项目的增加。

四、财政拨款支出决算情况

中共成都市委党校财政拨款支出主要用于保障我校对县处级党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员和理论宣传骨干有计划的培训轮训聚集工作的顺利开展。

基本支出，是用于保障中共成都市委党校各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中共成都市委党校为完成组织部干部调训计划，全市干部培养工作的开展，用于教学科研、干部培养工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出26.59万元，主要用于：市级各部门委托我校承办的全市组织系统信息调研工作培训会、依法治市培训、以及委托课题费用。

(2) 教育支出10581.29万元，主要用于：县处级党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员的干部培训，以及围绕市委、市政府中心工作开展的专题培训班费用、教学科研工作及后勤保障。

(3) 科学技术支出68.40万元，主要用于：信息化专项建设经费。

(4) 文化体育与传媒支出17.50万元，主要用于：市级公共文化服务专项培训经费，协商民主在基层治理的实现路径研究专项经费。

(5) 医疗卫生与计划生育支出161.61万元，主要用于：中共成都市委党校工作人员医疗、社保等费用。

(6) 城乡社区支出43.41万元，主要用于：住房补贴。

(7) 住房保障支出212.68万元，主要用于：住房公积金。

(8) 其他支出40.01万元，主要用于：社会工作专业人才培养队伍建设。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费50万元，较2014年决算数增加1.28%。主要原因是出国经费主要用于教研人员出国进行学术交流及能力提升等培训项目支出，本年度经费增长主要原因是汇率变动。

2015年因公出国（境）团组2次，出国（境）15人。出国（境）团组主要包括：赴英国加的夫大学“公务员教育

培训技能专题研修班”和赴加、美学术交流团组。通过交流学习，重点集中在公务员教育教法的比较研究，在英国开展了12个专题31个分论题的课程学习，在加拿大、美国交流期间结合交流地的优势资源和我方需求进行充分的交流和沟通。在教学、廉政、法制等方面得到了启示，收获颇丰。

（二）公务接待费

2015年公务接待费11.55万元，较2014年决算数下降39.08%，主要原因是我校进一步践行厉行节约原则，严肃接待纪律，严格按照《成都市党政机关国内公务接待管理办法》执行。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中国内公务接待120批次，1250人，共计11.55万元。具体开支内容包括兄弟党校来访，中央党校、国家行政学院、中央社会主义学院、及省市有关部门调研，主体班外请教师用餐等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费44.59万元，较2014年决算数下降21.95%，主要原因是2015年我校进一步践行厉行节约原则。

2015年按规定未进行公务用车更新购置。截至2015年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：轿车20辆。

2015年车辆运行维护费支出44.59万元，用于教学科研，公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

6、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

中共成都市委党校2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日

常运转而开支的机关运行经费合计217.16万元。

（2）政府采购情况

2015年中共成都市委党校政府采购预算80.46万元，实际采购金额75.05万元。在完成年初政府采购预算的基础上节约5.41万元。采购内容均为货物。中共成都市委党校按照政府采购管理办法的相关政策制定了《物资采购管理暂行办法》、《固定资产管理暂行办法》等符合校园实际情况的管理制度。对符合政府采购要求的货物、工程、物资等通过政府采购方式购入，对我校政府采购预算、采购、比选及合同管理等问题进行了规范和约束。

（3）国有资产占有使用情况

2015年中共成都市委党校固定资产总额为54825.80万元，其中房屋土地50532.96万元，车辆420.79万元，其他固定资产3872.06万元。我校公务用车20台，严格按照厉行节约原则进行分派使用，控制车辆运行维护费用同比下降21.95%，取得显著成效。我校无价值200万元以上大型设备。

附件 1: 《收支决算总表》

2: 《收入总表》

3: 《支出总表》

4: 《财政拨款支出决算表》

5: 《人员支出财政款决算明细表》

6: 《日常公用支出财政拨款决算明细表》

7: 《对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表》

8: 《财政拨款“三公”经费支出决算表》

附件1：收支决算总表

表1

编制单位：中共成都市委党校

2015年度

金额单位：元

收入		支出	
项目	2015年决算数	项目	2015年决算数
一、财政拨款收入	109,587,392.77	一、一般公共服务支出	265,917.44
其中：政府性基金预算财政拨款	834,269.10	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,606,339.90	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	105,812,873.03
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	683,990.63
六、其他收入	1,583,600.00	七、文化体育与传媒支出	175,000.00
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,616,100.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	434,125.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,126,800.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	400,143.30
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	112,777,332.67	本年支出合计	111,514,950.20
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
八、年初结转和结余	1,378,129.69	其中：转入事业基金	
其中：经营结余		七、年末结转和结余	2,640,512.16
		其中：经营结余	
		其中：年末财政拨款结转和结余	804,263.73
收入总计	114,155,462.36	支出总计	114,155,462.36

注：本表所有数据按四舍五入进行取舍，保留两位小数。

附件2：收入总表

表1-1

编制单位：中共成都市委党校

2015年度

金额单位：元

项目			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
支出功能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			112,777,332.67	109,587,392.77		1,606,339.90			1,583,600.00
201		一般公共服务支出	265,917.44	265,917.44					
20104		发展与改革事务	31,817.44	31,817.44					
2010499		其他发展与改革事务支出	31,817.44	31,817.44					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	152,600.00	152,600.00					
2013102		一般行政管理事务	125,000.00	125,000.00					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27,600.00	27,600.00					
20132		组织事务	81,500.00	81,500.00					
2013202		一般行政管理事务	81,500.00	81,500.00					
205		教育支出	107,075,255.50	104,385,315.60		1,106,339.90			1,583,600.00
20508		进修及培训	107,075,255.50	104,385,315.60		1,106,339.90			1,583,600.00
2050802		干部教育	107,075,255.50	104,385,315.60		1,106,339.90			1,583,600.00
206		科学技术支出	683,990.63	683,990.63					
20605		科技条件与服务	683,990.63	683,990.63					
2060599		其他科技条件与服务支出	683,990.63	683,990.63					
207		文化体育与传媒支出	175,000.00	175,000.00					
20701		文化	120,000.00	120,000.00					
2070199		其他文化支出	120,000.00	120,000.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	55,000.00	55,000.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	55,000.00	55,000.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,616,100.00	1,616,100.00					
21005		医疗保障	1,616,100.00	1,616,100.00					
2100502		事业单位医疗	1,016,800.00	1,016,800.00					
2100503		公务员医疗补助	599,300.00	599,300.00					
212		城乡社区支出	434,125.80	434,125.80					
21207		政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	434,125.80	434,125.80					
2120799		其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	434,125.80	434,125.80					
221		住房保障支出	2,126,800.00	1,626,800.00		500,000.00			
22102		住房改革支出	2,126,800.00	1,626,800.00		500,000.00			
2210201		住房公积金	2,126,800.00	1,626,800.00		500,000.00			
229		其他支出	400,143.30	400,143.30					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	400,143.30	400,143.30					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	400,143.30	400,143.30					

注：本表所有数据按四舍五入进行取舍，保留两位小数。

附件3：支出总表

表1-2

编制单位：中共成都市委党校

2015年度

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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 合计	1	2	3	4	5	6
			项目						
			一般公共服务支出	111,514,950.20	63,578,169.71	47,936,780.49			
201			发展及改革事务	265,917.44		265,917.44			
20104			其他发展与改革事务支出	31,817.44		31,817.44			
2010499			党委办公厅（室）及相关机构事务	31,817.44		31,817.44			
20131			一般行政管理事务	152,600.00		152,600.00			
2013102			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125,000.00		125,000.00			
2013199			组织事务	27,600.00		27,600.00			
20132			一般行政管理事务	81,500.00		81,500.00			
2013202			教育支出	81,500.00		81,500.00			
205			进修及培训	105,812,873.03	59,401,143.91	46,411,729.12			
20508			干部教育	105,812,873.03	59,401,143.91	46,411,729.12			
2050802			科学技术支出	105,812,873.03	59,401,143.91	46,411,729.12			
206			科技条件与服务	683,990.63		683,990.63			
20605			其他科技条件与服务支出	683,990.63		683,990.63			
2060599			文化体育与传媒支出	683,990.63		683,990.63			
207			文化	175,000.00		175,000.00			
20701			其他文化支出	120,000.00		120,000.00			
2070199			其他文化体育与传媒支出	120,000.00		120,000.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	55,000.00		55,000.00			
2079999			医疗卫生与计划生育支出	55,000.00		55,000.00			
210			医疗保障	1,616,100.00	1,616,100.00				
21005			事业单位医疗	1,616,100.00	1,616,100.00				
2100502			公务员医疗补助	1,016,800.00	1,016,800.00				
2100503			城乡社区支出	599,300.00	599,300.00				
212			政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	434,125.80	434,125.80				
21207			其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	434,125.80	434,125.80				
2120799			住房保障支出	434,125.80	434,125.80				
221			住房改革支出	2,126,800.00	2,126,800.00				
22102			住房公积金	2,126,800.00	2,126,800.00				
2210201			其他支出	2,126,800.00	2,126,800.00				
229			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	400,143.30		400,143.30			
22960			用于社会福利的彩票公益金支出	400,143.30		400,143.30			
2296002				400,143.30		400,143.30			

注：本表所有数据按四舍五入进行取舍，保留两位小数。

附件4：财政拨款支出决算表

表2

编制单位：中共成都市委党校

2015年度

金额单位：元

项目			财政拨款支出						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款支出			政府性基金预算财政拨款支出			
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			108,994,619.35	108,160,350.25	62,644,043.91	45,516,306.34	834,269.10	434,125.80	400,143.30
201	一般公共服务支出		265,917.44	265,917.44		265,917.44			
20104	发展与改革事务		31,817.44	31,817.44		31,817.44			
2010499	其他发展与改革事务支出		31,817.44	31,817.44		31,817.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		152,600.00	152,600.00		152,600.00			
2013102	一般行政管理事务		125,000.00	125,000.00		125,000.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		27,600.00	27,600.00		27,600.00			
20132	组织事务		81,500.00	81,500.00		81,500.00			
2013202	一般行政管理事务		81,500.00	81,500.00		81,500.00			
205	教育支出		103,792,542.18	103,792,542.18	59,401,143.91	44,391,398.27			
20508	进修及培训		103,792,542.18	103,792,542.18	59,401,143.91	44,391,398.27			
2050802	干部教育		103,792,542.18	103,792,542.18	59,401,143.91	44,391,398.27			
206	科学技术支出		683,990.63	683,990.63		683,990.63			
20605	科技条件与服务		683,990.63	683,990.63		683,990.63			
2060599	其他科技条件与服务支出		683,990.63	683,990.63		683,990.63			
207	文化体育与传媒支出		175,000.00	175,000.00		175,000.00			
20701	文化		120,000.00	120,000.00		120,000.00			
2070199	其他文化支出		120,000.00	120,000.00		120,000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出		55,000.00	55,000.00		55,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出		55,000.00	55,000.00		55,000.00			
210	医疗卫生与计划生育支出		1,616,100.00	1,616,100.00	1,616,100.00				
21005	医疗保障		1,616,100.00	1,616,100.00	1,616,100.00				
2100502	事业单位医疗		1,016,800.00	1,016,800.00	1,016,800.00				
2100503	公务员医疗补助		599,300.00	599,300.00	599,300.00				
212	城乡社区支出		434,125.80				434,125.80	434,125.80	
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出		434,125.80				434,125.80	434,125.80	
2120799	其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出		434,125.80				434,125.80	434,125.80	
221	住房保障支出		1,626,800.00	1,626,800.00	1,626,800.00				
22102	住房改革支出		1,626,800.00	1,626,800.00	1,626,800.00				
2210201	住房公积金		1,626,800.00	1,626,800.00	1,626,800.00				
229	其他支出		400,143.30				400,143.30		400,143.30
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		400,143.30				400,143.30		400,143.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		400,143.30				400,143.30		400,143.30

注：本表所有数据按四舍五入进行取舍，保留两位小数。

附件5： 人员支出财政拨款决算明细表

表2-1
金额单位：元

编制单位：中共成都市委党校

2015年度

项目			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助 费	绩效工资	其他工资福利支 出
支出功能分 类科目编码	科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			31,781,923.92	9,187,478.00	18,808,804.16	726,579.00	2,053,053.48	—			1,006,009.28
205		教育支出	30,165,823.92	9,187,478.00	18,808,804.16	726,579.00	436,953.48	—			1,006,009.28
20508		进修及培训	30,165,823.92	9,187,478.00	18,808,804.16	726,579.00	436,953.48	—			1,006,009.28
2050802		干部教育	30,165,823.92	9,187,478.00	18,808,804.16	726,579.00	436,953.48	—			1,006,009.28
210		医疗卫生与计划生育支出	1,616,100.00				1,616,100.00	—			
21005		医疗保障	1,616,100.00				1,616,100.00	—			
2100502		事业单位医疗	1,016,800.00				1,016,800.00	—			
2100503		公务员医疗补助	599,300.00				599,300.00	—			
							—				
							—				
							—				

注：本表所有数据按四舍五入进行取舍，保留两位小数。

附件6：日常公用支出财政拨款决算明细表

表2-2
金额单位：元

编制单位：中共成都市委党校

项目			合计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他商品和服务支出	
支出功能分类科目编码	科目名称																
类	款	项	1	2	3	5	6	7	8	11	12	18	19	20	21	22	
			合计	2,171,576.58	118,191.61	24,218.48	5,070.19	63,514.72	1,042,520.94	39,314.68	182,829.88	8,540.00	271,200.00	113,900.00	116,368.00		185,908.08
205			教育支出	2,171,576.58	118,191.61	24,218.48	5,070.19	63,514.72	1,042,520.94	39,314.68	182,829.88	8,540.00	271,200.00	113,900.00	116,368.00		185,908.08
20508			进修及培训	2,171,576.58	118,191.61	24,218.48	5,070.19	63,514.72	1,042,520.94	39,314.68	182,829.88	8,540.00	271,200.00	113,900.00	116,368.00		185,908.08
2050802			干部教育	2,171,576.58	118,191.61	24,218.48	5,070.19	63,514.72	1,042,520.94	39,314.68	182,829.88	8,540.00	271,200.00	113,900.00	116,368.00		185,908.08

注：本表所有数据按四舍五入进行取舍，保留两位小数。

附件7：对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

表2-3

编制单位：中共成都市委党校

2015年度

金额单位：元

项目			合计	离休费	退休费	抚恤金	生活补助	医疗费	奖励金	住房公积金	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	5	6	8	10	12	14	15
			合计										
205			教育支出	26,539,127.13	1,555,386.30	23,580,555.26	318,603.00	61,649.50	47,601.47	3,115.00	971,269.00		947.60
20508			进修及培训	26,539,127.13	1,555,386.30	23,580,555.26	318,603.00	61,649.50	47,601.47	3,115.00	971,269.00		947.60
2050802			干部教育	26,539,127.13	1,555,386.30	23,580,555.26	318,603.00	61,649.50	47,601.47	3,115.00	971,269.00		947.60
212			城乡社区支出	434,125.80								434,125.80	
21207			政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	434,125.80								434,125.80	
2120799			其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	434,125.80								434,125.80	
221			住房保障支出	1,626,800.00							1,626,800.00		
22102			住房改革支出	1,626,800.00							1,626,800.00		
2210201			住房公积金	1,626,800.00							1,626,800.00		

注：本表所有数据按四舍五入进行取舍，保留两位小数。

附件8：财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共成都市委党校

2015年度

金额单位：元

单位编码	单位名称	财政拨款“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	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	
623601	中共成都市委党校	1,061,352.28	500,000.00	445,873.28		445,873.28	115,479.00

注：本表所有数据按四舍五入进行取舍，保留两位小数。