

2015 年东莞党校部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2015 年部门决算情况说明

- 一、2015 年度部门收入支出决算情况说明
- 二、2015 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明
- 四、专业名词解释

第三部分 2015 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（功能分类）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

(二) 负责处级领导干部、镇街领导干部、科级干部、中青年领导干部、村（社区）“两委”干部的培训轮训工作；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；承担公务员和参照公务员法管理人员的培训轮训工作；承担民主党派和无党派人士的政治培训工作；协助组织人事部门对学员在校期间进行考察考核工作。

(三) 按照国家的规定和上级党校的部署，承担部分学历教育、成人高等教育以及党政干部继续教育。

(四) 围绕国内外，特别是我市经济社会发展的新情况、新问题，结合市委、市政府的中心任务，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门提供决策参考与咨询，认真办好《东莞党校》校刊。

(五) 对党员、干部的教育情况与培训需求进行调查了解，向市委、市政府提出合理化建议。

(六) 对基层党校执行党校教育方针、政策情况进行调查了解，提出意见和建议，指导帮助其师资培训和提高教学科研水平；送理论下乡，为基层培训提供服务。

(七) 承办市委、市政府和上级党校交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东莞市委党校内设 11 个科室。本份部门决算为本部门本级决算。

三、人员情况

截至 2015 年底，东莞市委党校共有行政/事业编制数 58 名，财政供养的编内实有在职人员 56 人，另外，有退休 28 人，聘用人员 13 人，后勤服务人员 25 人。

第二部分 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度部门收入支出决算情况的说明

(一) 总体说明

本部门 2015 年度收入总计 3599.59 万元，支出总计 3599.59 万元。收入方面，财政拨款收入 3412.76 万元，占 2015 年度收入总计的 94.8%。支出方面，一般公共服务支出 0 万元，教育支出 3343.41 万元，节能环保支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 70.69 万元。

(二) 财政拨款支出决算情况说明

本部门 2015 年度财政拨款支出 3414.10 万元，占本年支出总计的 94.8%。2015 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 3343.41 万元，节

能环保支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 70.69 万元。

二、2015 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门 2015 年度“三公”经费支出预算为 27 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 8.7%，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.99 万元；公务接待费 0.35 万元，完成预算的 8.7%。

2015 年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。二是来访单位、来访人数大幅下降，因此公务接待费减少。三是根据实际情况，我校外请专家、教授等较少安排外出就餐，因此公务接待费比预算大幅减少。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2015 年，本部门“三公”经费支出合计 2.34 万元，其中：

1、因公出国（境）费用支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个、0 人次，比 2015 年预算增加 0 万元，增长 0%。开支内容包括：无。

2、公务用车购置数 0 辆，公务用车购置费支出 0 万元，比 2015 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3、2015 年公务用车运行维护费支出 1.99 万元。截至 2015 年底，本单位公务用车保有量 1 辆。

4、公务接待费支出 0.35 万元，全年共接待 8 批次、32 人次，比 2015 年预算减少 26.65 万元，降低 98.7%。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出 329.63 万元，主要是为保障行政单位（包括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，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。

（二）政府采购支出情况

2015 年，部门本级的政府采购支出总额 785.7 万元，其中：政府采购货物支出 220.4 万元，占 28.1%；政府采购服务支出 565.3 万元，占 71.9%。授予中小企业合同金额 758.8 万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中：授予小微企业合同金额 26.9 万元，占政府采购支出总额的 3.4%。

（三）预算绩效管理工作开展情况

东莞党校 2015 年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

四、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：
指本单位用于信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出
（项）：指本单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专
门性工作任务的的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出
（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指本单位的
教育支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：
指本单位用于职业教育方面的其他支出。

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）：指本单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业
单位离退休人员（项）：指本单位事业单位离退休人员提的
支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他
行政事业离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的
其他支出。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2015 年部门决算表

详见决算表 1-8，请参见附件。

表号	表名
决算表 1	收入支出决算总表
决算表 2	收入决算表
决算表 3	支出决算表
决算表 4	财政拨款收入支出决算总表
决算表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
决算表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
决算表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：中共东莞市委党校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,412.76	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	3,343.41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	70.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,412.76	本年支出合计	52	3,414.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	186.83	年末结转和结余	54	185.49
	27			55	
总计	28	3,599.59	总计	56	3,599.59

收入决算表

单位名称： 中共东莞市委党校

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,412.76	3,412.76				
205			教育支出	3,342.07	3,342.07				
20508			进修及培训	3,342.07	3,342.07				
2050802			干部教育	3,342.07	3,342.07				
221			住房保障支出	70.69	70.69				
22102			住房改革支出	70.69	70.69				
2210201			住房公积金	70.69	70.69				

支出决算表

单位名称：中共东莞市委党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	3,414.10	1,804.86	1,609.24		
205			教育支出	3,343.41	1,734.17	1,609.24		
20508			进修及培训	3,343.41	1,734.17	1,609.24		
2050802			干部教育	3,343.41	1,734.17	1,609.24		
221			住房保障支出	70.69	70.69			
22102			住房改革支出	70.69	70.69			
2210201			住房公积金	70.69	70.69			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共东莞市委党校

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3412.76	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34		3,343.41	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48		70.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3412.76	本年支出合计	53		3414.10	
年初结转和结余	25	186.83	年末结转和结余	54		185.49	
一般公共预算财政拨款	26	186.83		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,599.59	总计	58		3,599.59	

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

单位名称： 中共东莞市委党校

单位： 万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	3,343.41	1,734.17	1,609.24
20508			进修及培训	3,343.41	1,734.17	1,609.24
2050802			干部教育	3,343.41	1,734.17	1,609.24
221			住房保障支出	70.69	70.69	
22102			住房改革支出	70.69	70.69	
2210201			住房公积金	70.69	70.69	

一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

单位名称：中共东莞市委党校

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
类	款	栏次 合计		人员经费	公用经费	
			4=1+2+3	1	2	3
		合计	3414.10	1475.23	329.63	1609.24
301		工资福利支出	925.43	925.43		
30101		基本工资	128.03	128.03		
30102		津贴补贴	552.37	552.37		
30103		奖金	76.21	76.21		
30104		社会保障缴费	70.09	70.09		
30106		伙食补助费				
30107		绩效工资				
30199		其他工资福利支出	98.73	98.73		
302		商品和服务支出	1623.00		315.69	1307.31
30201		办公费	28.92		23.81	5.11
30202		印刷费	34.82		4.80	30.02
30203		咨询费	0.82			0.82
30204		手续费				
30205		水费	22.74			22.74
30206		电费	90.34			90.34
30207		邮电费	10.37		10.33	0.04
30208		取暖费				
30209		物业管理费	477.50			477.50
30211		差旅费	51.36		8.47	42.89
30212		因公出国（境）费用				
30213		维修（护）费	338.33		10.10	328.23
30214		租赁费				
30215		会议费	0.20		0.20	
30216		培训费	17.55		2.19	15.36
30217		公务接待费	0.35		0.35	
30218		专用材料费	41.45		11.22	30.23
30224		被装购置费				
30225		专用燃料费				
30226		劳务费	184.97		19.24	165.73
30227		委托业务费	53.55		0.40	53.15
30228		工会经费	14.17		13.97	0.20
30229		福利费				
30231		公务用车运行维护费	1.99		1.99	
30239		其他交通费用	156.74		150.01	6.73
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	96.83		58.61	38.22
303		对个人和家庭的补助	549.80	549.80		
30301		离休费				
30302		退休费	277.69	277.69		
30303		退职（役）费				
30304		抚恤金				
30305		生活补助	118.70	118.70		
30306		救济费				
30307		医疗费				
30308		助学金				
30309		奖励金				
30310		生产补贴				
30311		住房公积金	74.71	74.71		
30312		提租补贴				
30313		购房补贴	16.28	16.28		
30314		采暖补贴				

30315	物业服务补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支	62.42	62.42		
304	对企事业单位的补贴				
30401	企业政策性补贴				
30402	事业单位补贴				
30403	财政贴息				
30499	其他对企事业单位的补贴				
305	转移性支出				
30501	不同级政府间转移性支出				
30502	同级政府间转移性支出				
307	债务利息支出				
30701	国内债务利息				
30707	国外债务利息				
309	基本建设支出				
30901	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				
30905	基础设施建设				
30906	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				
30999	其他基本建设支出				
310	其他资本性支出	315.87		13.94	301.93
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	175.07		10.45	164.62
31003	专用设备购置	6.21		3.24	2.97
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	93.13			93.13
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31020	产权参股				
31099	其他资本性支出	41.46		0.25	41.21
399	其他支出				
39901	预备费				
39902	预留				
39903	补充全国社会保障基金				
39906	赠与				
39907	贷款转贷				
39999	其他支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中共东莞市委党校

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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	公车购置 费	公车运行维 护费				小计	公车购置 费	公车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00					27.00	2.34		1.99		1.99	0.35

