

中共安徽省委党校 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《中国共产党党校工作条例》和《中共安徽省委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉若干意见》（皖发〔2009〕16号）文件规定，中共安徽省委党校主要职能是：

（一）轮训副厅级党员领导干部、正县处级党员领导干部和乡（镇）党委书记；培训县处级党员领导干部中的厅级后备干部；培养理论干部。

（二）承办省委和省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，承担省委和省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，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共安徽省委党校 2016 年度部门决算为校本级决算，与预算相一致。

纳入中共安徽省委党校 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安徽省委党校本级

三、中共安徽省委党校 2016 年度部门决算报表

收入支出决算公开表

金额单位：万元

财决公开 01 表

部门：中共安徽省委党校

2016 年度

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,896.57	一、一般公共服务支出	35	59.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	2,364.35	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	2.47	五、教育支出	39	7,197.82
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	2.96
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	157.45
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,458.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	361.39
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	437.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	9,263.39	本年支出合计	58	9,676.02
用事业基金弥补收支差额	25	412.44	结余分配	59	
年初结转和结余	26	-18.31	其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	-18.50
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	9,657.52	总计	65	9,657.52

收入决算公开表

金额单位：万元

财决公开 02表

部门：中共安徽省委党校

2016 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	9,263.39	6,896.57		2,364.35	2.47		
201			一般公共服务支出	59.50	59.13		0.37			
20133			宣传事务	3.40	3.03		0.37			
2013399			其他宣传事务支出	3.40	3.03		0.37			
20199			其他一般公共服务支出	56.10	56.10					
2019999			其他一般公共服务支出	56.10	56.10					
205			教育支出	6,906.69	4,721.50		2,182.73	2.47		
20508			进修及培训	6,906.69	4,721.50		2,182.73	2.47		
2050802			干部教育	6,866.85	4,682.60		2,181.78	2.47		
2050899			其他进修及培训	39.85	38.90		0.95			
206			科学技术支出	2.96	2.96					
20603			应用研究	2.96	2.96					
2060399			其他应用研究支出	2.96	2.96					
207			文化体育与传媒支出	157.45	157.45					
20701			文化	133.27	133.27					
2070199			其他文化支出	133.27	133.27					
20799			其他文化体育与传媒支出	24.18	24.18					
2079903			文化产业发展专项支出	0.38	0.38					
2079999			其他文化体育与传媒支出	23.80	23.80					
208			社会保障和就业支出	1,458.96	1,458.96					
20805			行政事业单位离退休	1,427.53	1,427.53					
2080501			归口管理的行政单位离 退休	640.83	640.83					
2080502			事业单位离退休	786.70	786.70					
20808			抚恤	31.43	31.43					
2080801			死亡抚恤	31.43	31.43					
210			医疗卫生与计划生育支出	361.39	246.20		115.19			
21005			医疗保障	361.39	246.20		115.19			
2100501			行政单位医疗	127.70	127.70					
2100502			事业单位医疗	233.69	118.50		115.19			
221			住房保障支出	316.43	250.37		66.06			
22102			住房改革支出	316.43	250.37		66.06			
2210201			住房公积金	235.60	176.60		59.00			
2210202			提租补贴	80.83	73.77		7.06			

支出决算公开表

金额单位：万元

财决公开 03 表

部门：中共安徽省委党校

2016 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	9,676.02	6,445.87	3,227.50		2.66	
201			一般公共服务支出	59.50	33.10	26.40			
20133			宣传事务	3.40		3.40			
	2013399		其他宣传事务支出	3.40		3.40			
20199			其他一般公共服务支出	56.10	33.10	23.00			
	2019999		其他一般公共服务支出	56.10	33.10	23.00			
205			教育支出	7,197.82	4,154.48	3,040.69		2.66	
20508			进修及培训	7,197.82	4,154.48	3,040.69		2.66	
	2050802		干部教育	7,157.97	4,154.48	3,000.84		2.66	
	2050899		其他进修及培训	39.85		39.85			
206			科学技术支出	2.96		2.96			
20603			应用研究	2.96		2.96			
	2060399		其他应用研究支出	2.96		2.96			
207			文化体育与传媒支出	157.45		157.45			
20701			文化	133.27		133.27			
	2070199		其他文化支出	133.27		133.27			
20799			其他文化体育与传媒支出	24.18		24.18			
	2079903		文化产业发展专项支出	0.38		0.38			
	2079999		其他文化体育与传媒支出	23.80		23.80			
208			社会保障和就业支出	1,458.96	1,458.96				
20805			行政事业单位离退休	1,427.53	1,427.53				
	2080501		归口管理的行政单位离退休	640.83	640.83				
	2080502		事业单位离退休	786.70	786.70				
20808			抚恤	31.43	31.43				
	2080801		死亡抚恤	31.43	31.43				
210			医疗卫生与计划生育支出	361.39	361.39				
21005			医疗保障	361.39	361.39				
	2100501		行政单位医疗	127.70	127.70				
	2100502		事业单位医疗	233.69	233.69				
221			住房保障支出	437.94	437.94				
22102			住房改革支出	437.94	437.94				
	2210201		住房公积金	334.69	334.69				
	2210202		提租补贴	103.25	103.25				

财政拨款收入支出决算公开表

金额单位：万元
财决公开 04 表

部门：中共安徽省委党校

2016 年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	6,896.57	一、一般公共服务支出	32	59.13	59.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36	4,721.50	4,721.50	
	6		六、科学技术支出	37	2.96	2.96	
	7		七、文化体育与传媒支出	38	157.45	157.45	
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,458.96	1,458.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	246.20	246.20	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	250.37	250.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	6,896.57	本年支出合计	55	6,896.57	6,896.57	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

金额单位：万元

财决公开 05 表

部门：中共安徽省委党校

2016 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				6,896.57	4,811.34	2,085.23	6,896.57	4,811.34	2,085.23				
201			一般公共服务支出				59.13	33.10	26.03	59.13	33.10	26.03				
20133			宣传事务				3.03		3.03	3.03		3.03				
2013399			其他宣传事务支出				3.03		3.03	3.03		3.03				
20199			其他一般公共服务支出				56.10	33.10	23.00	56.10	33.10	23.00				
2019999			其他一般公共服务支出				56.10	33.10	23.00	56.10	33.10	23.00				
205			教育支出				4,721.50	2,822.71	1,898.79	4,721.50	2,822.71	1,898.79				
20508			进修及培训				4,721.50	2,822.71	1,898.79	4,721.50	2,822.71	1,898.79				
2050802			干部教育				4,682.60	2,822.71	1,859.90	4,682.60	2,822.71	1,859.90				
2050899			其他进修及培训				38.90		38.90	38.90		38.90				
206			科学技术支出				2.96		2.96	2.96		2.96				
20603			应用研究				2.96		2.96	2.96		2.96				
2060399			其他应用研究支出				2.96		2.96	2.96		2.96				
207			文化体育与传媒支出				157.45		157.45	157.45		157.45				
20701			文化				133.27		133.27	133.27		133.27				
2070199			其他文化支出				133.27		133.27	133.27		133.27				
20799			其他文化体育与传媒支出				24.18		24.18	24.18		24.18				
2079903			文化产业发展专项支出				0.38		0.38	0.38		0.38				
2079999			其他文化体育与传媒支出				23.80		23.80	23.80		23.80				
208			社会保障和就业支出				1,458.96	1,458.96		1,458.96	1,458.96					

20805	行政事业单位离退休				1,427.53	1,427.53		1,427.53	1,427.53					
2080501	归口管理的行政单位离退休				640.83	640.83		640.83	640.83					
2080502	事业单位离退休				786.70	786.70		786.70	786.70					
20808	抚恤				31.43	31.43		31.43	31.43					
2080801	死亡抚恤				31.43	31.43		31.43	31.43					
210	医疗卫生与计划生育支出				246.20	246.20		246.20	246.20					
21005	医疗保障				246.20	246.20		246.20	246.20					
2100501	行政单位医疗				127.70	127.70		127.70	127.70					
2100502	事业单位医疗				118.50	118.50		118.50	118.50					
221	住房保障支出				250.37	250.37		250.37	250.37					
22102	住房改革支出				250.37	250.37		250.37	250.37					
2210201	住房公积金				176.60	176.60		176.60	176.60					
2210202	提租补贴				73.77	73.77		73.77	73.77					

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

金额单位：万元
财决公开 06 表

部门：中共安徽省委党校

2016 年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,309.27	302	商品和服务支出	636.95	310	其他资本性支出	9.90	
30101	基本工资	1,173.71	30201	办公费	99.90	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	311.56	30202	印刷费	18.00	31002	办公设备购置	9.90	
30103	奖金		30203	咨询费	1.93	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	209.90	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	28.50	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	614.10	30206	电费	55.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	33.00	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	33.00	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	8.32	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	1,855.22	30211	差旅费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	103.33	30212	因公出国（境）费用	14.20	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	1,324.20	30213	维修（护）费	26.00	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	31.43	30215	会议费	7.94	31020	产权参股		
30305	生活补助	2.23	30216	培训费	58.60	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	24.45	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	77.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.71	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	209.70	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴	73.77	30228	工会经费	42.40	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	31.70	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	27.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	99.30	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.56	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		4,164.49	公用经费合计						646.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

金额单位：万元
财决公开 07 表

部门：中共安徽省委党校

2016 年度

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、中共安徽省委党校 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 9657.52 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 9657.52 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 196.12 万元，增长 2.03%，主要原因：一是 2016 年事业收入增加 622.05 万，经营收入减少 317.83 万元。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9263.39 万元，其中：财政拨款收入 6896.57 万元，占 74.45%；事业收入 2364.35 万元，占 25.52%；经营收入 2.47 万元，占 0.03%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9676.02 万元，其中：基本支出 6445.87 万元，占 66.62%；项目支出 3227.50 万元，占 33.35%；经营支出 2.65 万元，占 0.03%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 6896.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6896.57 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.27 万元，增长 0.44%，主要原因是基本支出增加了 50.94 万元，项目支出 20.6 万元。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情

况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 6896.57 万元，占本年收入的 74.45%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 110.27 万元，增长 1.6%，主要原因是一、2015 年含年初财政拨款结转结余 80 万元；二、基本支出拨款增加 30.27 万元。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 6896.57 万元，占本年支出的 71.27%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 30.27 万元，增长 0.44%。主要原因是基本支出的日常公用经费增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 6644.10 万元，支出决算为 6896.57 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因一是追加一般公共服务拨款 59.13 万元；二是追加文化体育与传媒拨款 157.45 万元。其中基本支出 4811.34 万元，占 69.76%；项目支出 2085.23 万元，占 30.24%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了课题拨款。

2. 一般公共服务（类）其他（款）其他（项），年初预

算为 0 万元，支出决算数为 56.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了全省党校工作会议及住房公积金拨款。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）干部教育（项），年初预算为 4787.7 万元，支出决算为 4721.50 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购资金结转下年支付。

4. 科学教育（类）应用研究（款）其他（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了软科学课题拨款。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 133.26 万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加基本建设运动场项目拨款 129.11 万元；二是追加了课题拨款。

6. 文化体育与传媒（类）其他（款）文化产业（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了智库培育与平台建设经费。

7. 文化体育与传媒（类）其他（款）其他（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 23.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了集中培训经费。

8. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 615.5 万元，支出决算为 640.83 万元，完成年初预算的 104.12%，决算数

大于预算数的主要原因是年中追加了行政单位离退休人员经费。

9. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 744.9 万元，支出决算为 786.7 万元，完成年初预算的 105.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了事业单位离退休人员经费。

10. 社会保障与就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 31.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为 127.7 万元，支出决算为 127.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为 118.5 万元，支出决算为 118.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 176.6 万元，支出决算为 176.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 73.2 万元，支出决算为 73.77 万元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了提租补贴。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 4811.34 万元，其中人员经费 4164.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 646.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共安徽省委党校 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度中共安徽省委党校机关运行经费 646.85 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度中共安徽省委党校政府采购支出总额 1038.2 万元，其中：政府采购货物支出 642.7 万元，政府采购工程支出 129.1 万元、政府采购服务支出 266.4 万元。授予中小企业合同金额 988.8 万元，占政府采购支出总额 95.24%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，中共安徽省委党校共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，中共安徽省委党校按照指向明确、合理可行的原则，对 1 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 380 万元。评价结果显示，项目立项符合本单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准科学；项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）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。

（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）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位

（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。