

# 2015 年度部门决算

## 第一部分 中共广州市委党校概况

### 一、中共广州市委党校主要职能

中共广州市委党校是市属局级财政全额核拨的一级预算公益一类事业单位。本校主要职能负责市规定范围内的各级党员领导干部、中青年领导干部、理论骨干的培训、轮训工作以及市委举办的各项专题培训、市规定范围内的国家公务员任职培训和市政府有关部门委托的其他培训等任务。

### 二、部门决算单位构成

中共广州市委党校设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 1 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个。

纳入广州市（部门）2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市委党校	公益一类事业单位
2		
3		

### 三、部门人员构成

中共广州市委党校总编制人数 155 人, 在职实有人数 146 人, 其中: 行政编制 0 人、事业编制 128 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 18 人、其他编制 0 人; 离退休人员 174 人, 其中: 离休 13 人、退休 161 人。

## 第二部分 2015 部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称: 中共广州市委党校

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	6956.51	一、一般公共服务	30	1.20
其中: 政府性基金	2	465.43	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	297.19	四、公共安全	33	
其中: 财政专户管理资金	5	297.19	五、教育	34	6489.73
四、经营收入	6		六、科学技术	35	61.91
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	36.40
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	45.91
其中: 财政专户拨款	9		九、医疗卫生与计划生育	38	200.49
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	465.43
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	





2070603	其他文化事业	36.40				36.40			
208	社会保障和就业支出	45.91	45.91			45.91			
2100502	事业单位医疗	148.87	148.87			148.87			
2121399	其他城市基础设施	465.43				465.43			
2011199	其他纪检事务	1.20				1.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：

单位：万元

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	6491.09	一、一般公共服务支出	28	1.20	1.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	465.43	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	6192.54	6192.54	

	6		六、科学技术支出	33	61.91	61.91	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	36.40	36.40	
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.91	45.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	200.49	200.49	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	465.43		465.43
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	6956.52	<b>本年支出合计</b>	49	7003.89	6538.46	465.43
年初财政拨款结转和结余	23	47.37	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	47.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	7003.89	<b>总计</b>	54	7003.89	6538.46	465.43

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6491.09	5773.78	717.31
		2011199	其他纪检事务支出	1.20		1.20
		2050802	干部教育	6145.17	5527.37	617.80
		2060503	科技条件专项	61.91		61.91
		207	文化体育与传媒	36.40		36.40
		2070199	其他文化支出	10.11		10.11
		2079902	宣传文化发展专项	26.29		26.29
		208	社会保障和就业	45.91	45.91	
		2080801	死亡抚恤金	45.91	45.91	
		21000502	事业单位医疗	148.87	148.87	
		2100799	其他计划生育事务支出	51.63	51.63	

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次	1	2	3
		合计	5773.78	5222.54	551.24
301		工资福利支出	1672.49	1672.49	
301	01	基本工资	406.11	406.11	
301	02	津贴补贴	978.31	978.31	
301	03	绩效工资	216.20	216.20	
301	04	社会保障缴费	31.25	31.25	
301	05	其他工资福利支出	40.62	40.62	
302		商品和服务支出	551.24		551.24
302	01	办公费	28.96		28.96
302	02	印刷费	1.26		1.26
302	05	水费	2.36		2.36
302	06	电费	24.44		24.44
302	07	邮电费	54.79		54.79
302	09	物业管理费	154.86		154.86
302	11	差旅费	45.22		45.22
302	13	维修(护)费	27.68		27.68
302	16	培训费	5.93		5.93
302	17	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	32.50		32.50
302	29	福利费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	19.78		19.78
302	99	离退休管理费	22.04		22.04
302	31	公务交通补贴	18.23		18.23
302	99	其他商品和服务支出	112.19		112.19
303		对个人和家庭的补助	3550.05	3550.05	
303	01	离休费	187.17	187.17	
303	02	退休费	1987.16	1987.16	
303	04	抚恤金	45.91	45.91	
303	05	生活补助	0.86	0.86	
303	07	事业单位医疗费	148.87	148.87	
303	09	计划生育奖励金	51.63	51.63	
303	11	住房公积金	260.70	260.70	
303	13	购房补贴	867.75	867.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表七 “三公” 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

单位： 万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76.31	40.00			32.04	4.27	5.0	36.87	16.80			19.78	0.29	0

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共广州市委党校

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	465.43		465.43
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出	465.43		465.43

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称:

单位: 万元

项 目			科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户 管理已缴财政 专户小计
收入分类科 目编码						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			410.30
			一、政府性基金收入			
			二、专项收入			
			三、行政事业性收费收入			
103	04	57	短期培训进修费			129.00
			四、罚没收入			
			五、国有资本经营收入			
			六、国有资源（资产）有偿使用收入			1.05
103	99	99	七、其他收入			280.25
1						

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称:

单位: 万元

项目	采购金额
合计	170031.23
货物	66432.65
工程	
服务	103598.58

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

## 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度收入总计为 7301.07 万元，支出总计为 7301.07 万元。与 2014 年相比，收入增加 1326.53 万元，增加了 22.20%；支出增加 1326.53 万元，增加了 22.20%。其主要原因：一是在职人员工资结构政策性调整，人员工资福利和工资基数增加，住房公积金和维修基金支出相应增加，二是离退休人员基本离退休费政策性调整增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2015 年度收入合计 7253.7 万元，其中：财政拨款收入 6956.51 万元，占本年收入合计的 95.9%；事业收入 297.19 万元(财政专户管理资金)，占本年收入合计的 4.10%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2015 年度支出合计 7301.07 万元。基本支出 5773.78 万元，占本年支出合计的 79.08%。其中：工资福利支出 1672.49 万元，用于 146 名在职职工和 11 名编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等；商品和服务支出 551.24 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出 3550.05 万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。项目支出 1527.29 万元，占本年支出合计的 20.92%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 6956.51 万元。与 2014 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1690.17 万元，增长 32.09%。主要原因：一是在职人员工资结构政策性调整，人员工资福利和工资基数增加，住房公积金和维修基金支出相应增加，二是离退休人员基本离退休费政策性调整增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 6491.09 万元，占本年支出合计的 88.91%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1204.76 万元，增长 22.79%。主要原因：

一是在职人员工资结构政策性调整,人员工资福利和工资基数增加,住房公积金和维修基金支出相应增加,二是离退休人员基本离退休费政策性调整增加。

主要用于以下方面:

1. 一般公共服务(类) 1.20 万元,占 0.01%。
2. 干部教育培训支出 6145.17 万元,占 94.67%。
3. 文化体育与传媒支出 36.40 万元,占 0.56%。
4. 事业单位医疗支出 148.87 万元,占 2.29%。
5. 科学技术支出 61.91 万元,占 0.95%。
6. 社会保障就业支出 45.91 万元,占 0.71%。
7. 人口与计划生育事务 51.63 万元,占 0.80%。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5663.94万元,支出决算6491.09万元,完成年初预算的114.60%,决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员工资结构政策性调整,人员工资福利和工资基数增加,住房公积金和维修基金支出相应增加,二是离退休人员基本离退休费政策性调整增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出5773.78万元，其中人员经费5222.53万元，包括工资福利支出1672.49万元，对个人和家庭的补助3550.05万元；公用经费551.24万元，包括商品和服务支出551.24万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市委党校2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为76.31万元，支出决算36.87万元，完成预算的48.31%，主要原因：一是2015年度我市公车改革，单位部分公务车辆封存管理，公务运行维护费下降明显；二是由于工作需要2015年度我校因公出国（境）只安排了一批次，预算执行率为42%。

支出决算数比2014年减少29.19万元，下降44%。其中：

**1.因公出国（境）费决算16.80万元**，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的45.57%，完成预算的42%。预决算差异主要原因是：2015年度由于工作需要我校只安排了一批次教研人员出国参加学术研讨考察学习。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少16.02万元，下降49%。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排本校教研人员因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：

开展学术研讨学习交流活动中支出 16.80 万元，主要用于我校教研人员前往丹麦、瑞典参加当地学术研讨学习交流等活动。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 19.78 万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 54%，完成预算的 62%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 11.06 万元，下降 36%。下降的主要原因是 2015 年度我市实行公车改革，我校部分公务车辆封存管理，公务用车运行维护费下降明显。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆……（根据实际情况说明），平均每辆 0 万元。

公务用车运行维护费 19.78 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3.公务接待费决算 0.29 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、

考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0.8%，完成预算的 6.8%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 2.11 万元，下降 88%。下降的主要原因是我校严格执行中央“八项规定”，规范单位公务接待管理，减少接待批次和经费支出。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次，主要包括；（根据单位实际情况加以说明）

国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年我校共接待省内外党校来访交流批次 5 个，共 26 人次。

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市委党校 2015 年度会议费决算 0 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。2015 年度我校会议费支出 0 万元，主要原因是我校严格执行会议费相关规定，本着经费节约的原则，充分利用本校相关设施举办各类教学科研研讨会议，效果良好。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入465.43万元。支出465.43万元，其中基本支出0万元，项目支出465.43万元。

## （二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区(城市基础设施配套费)支出465.43万元，完成年初预算的100%，主要用于我校新建教学楼工程建设款。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计410.30万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库410.30万元。其中：行政事业性收费收入129.00万元，占31.44%，包括短期培训进修费收入；国有资源（资产）有偿使用收入1.05万元，占0.26%，包括资产报废处理等收入；其他收入280.25万元，占68.30%，主要包括我校招待所经营收入。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 17 万元，其中：政府采购货物支出 6.64 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 10.36 万元。

#### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年度我校在市领导和市财局的关心和支持下，各项经费保障有序，年度各项工作任务完成较理想，也取得了不少事业成效，主要表现在以下几个方面：

##### 1、圆满地完成了 2015 年度教学培训任务。

2015 年我校全年共举办各类班次 50 个，培训学员约 2853 人次。具体包括：常规主体班 20 个班次，培训学员 793 人次。包括局级领导干部进修班，中青年领导干部培训班，机关、处长、副处长进修班，机关、处长，副处长任职培训班，处级非领导职务任职培训班和青年女干部培训班等。短期专题培训班 12 个班次，培训学员约 496 人次。如依法治国及其广州实践专题培训班、领导干部的史学修养专题培训班、“一带一路”与广州发展专题培训班等；专题轮训班 9 个班次，培训学员约 1158 人次。如党的十八届五中全会和“三严三实”专题轮训班等。委托办班 9 个班次。我校受市委组织部、市公安局、市金融局等部门和北京、上海、南京等党校委托，举办局级领导干部任职培训班等各类培训班次，培训学员 406 人。

##### 2、注重智库建设，积极推动科研出成果、出精品。

2015 年，我校以课题研究为抓手，以市委市政府重要战略部署研究为导向，充分发挥新型智库作用，积极推动科研出成果、出精品。全年教研人员共发表论文约 150 篇，其中在核心刊

物发表论文 19 篇，被人大复印报刊资料转载的论文有 4 篇。出版著作 10 本，立项了 3 个国家社科基金项目，其中，一般项目 1 项，青年项目 2 项，年度项目立项数在省级和副省级城市党校中居于前列。部分科研成果陆续走进课堂、成为培训教材，有效推动了教研一体化。

3、学术研讨和交流有新的进步。今年，我校和其他单位合作举办了 7 场理论研讨会。其中包括：与市委宣传部、市社科联、市中特理论体系研究会联合举办“学习贯彻十八届四中全会精神”理论研讨会暨市中特理论体系研究会 2014 年年会；与市社科联、市中特理论体系研究会联合举办“深入学习‘四个全面’战略布局学术交流会”；与市党建重点研究基地联合举办“全面从严治党背景下的基层党建研究展望”理论研讨会；与市委宣传部、市社科联、市中特理论体系研究会联合举办“学习贯彻党的十八届五中全会精神，推进‘十三五’广州经济社会发展全面上水平”理论研讨会，等等。此外，为提升我校教研人员的科研能力，还组织了国家课题申报座谈会和决策咨询工作专题交流座谈会，邀请中央党校教授和市委政策研究室领导来校讲座。通过一系列的学术研讨活动，充分发挥了党校在理论研究方面的生力军作用，营造了浓厚的学习研讨氛围。

4、继续开展开门办学，不断拓展外请课平台。不断完善和拓展“专家论坛”、“市情报告”两个外请课平台，积极

邀请市领导和相关职能部门的负责人以及中央党校、国家行政学院、高校以及社科研究机构的专家学者来校作专题报告，推动培训上层次、出成效。今年，市委副书记、市长陈建华同志以及市政协副主席平欣光同志等领导来校为学员上课，课程紧密结合广州实际，学员反响十分热烈。同时，来自中央党校、国家行政学院、清华大学、中国社科院等的专家学者所授课程，让学员开阔了视野，把握了趋势，提高了认识。

此外，还根据不同班次和不同教学内容，进一步完善研究式、案例式、模拟式、体验式等教学方法，增强了教学的针对性和实效性。

5、继续加强现场教学基地建设。丰富体验式教学内容，坚持党性教育、爱国主义教育、革命传统教育、国情社情教育融为一体的基地建设，围绕广州作为“近现代民主革命策源地”、“改革先行区”、“中特理论探索地”、“对外开放的桥头堡”、“岭南文化的中心地”五大主题设置教学专题，创新教学形式，教学效果得到明显提高。目前已建立现场教学基地近 20 个，组织各类主体班现场教学活动 250 多次，参训学员累计约 1 万人次。

6、学校信息化建设水平和校园网络安全有了显著提高，2015 年度我校信息化网络建设共投入资金近 200 万元，极大的改善了我校信息化网络教学环境、设备和质量，提高了学

校信息化建设水平和校园网络安全。