

中国共产党梧州市委员会党校  
2019 年部门决算

## 目 录

### **第一部分：中共梧州市委党校概况**

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、编制现状、人员构成

### **第二部分：中共梧州市委党校 2019 度部门决算报表**

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  
决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### **第三部分：中共梧州市委党校 2019 年度部门决算情况**

#### **说明**

- 一、2019年度收入支出决算总体情况
- 二、2019年度一般公共预算支出决算情况
- 三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

#### **说明**

- 四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分：中共梧州市委党校概况**

### **一、主要职能**

梧州市委党校成立于 1953 年 1 月，属于全额拨款事业单位。现兼办梧州市行政学院、梧州市社会主义学院，实行“三块牌子，一套人马”办学体制。根据党中央、自治区对干部队伍建设的要求和我市干部教育规划，发挥对党员领导干部、公务员和统一战线领域代表人士培训轮训的作用，有计划地培训县处级、乡科级领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员、企事业单位领导人员和统一战线领域代表人士等；受市委、市人民政府委托举办领导干部专题研讨班。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和市委、市人民政府的重大部署，对全市重大理论和现实问题开展研究并且将重要成果提供市委、市人民政府决策参考等，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。

### **二、部门决算单位构成**

根据规定，结合我单位的实际情况，我单位有 15 个职能科室，即：办公室（含社会主义学院办公室）、后勤服务中心、教务科、信息技术科、培训科、科研科、哲学教研室、党史党建教研室、政治经济学教研室、文史法律教研室、科学社会主义教研室、统战理论研究室、财务科、市情研究室、

图书馆。

### 三、编制现状、人员构成

我校为独立核算单位，编制本年度决算为连续编制，主要如实客观地反映我校 2019 年度财务收支状况和资产等其他主要情况。截至 2019 年末编制人数 60 人，实有在职人员 50 人，其中：参照公务员管理人员 18 人，其中：正处干部 1 人，副处干部 6 人；正科级干部 3 人，副科级干部 5 人，科员 3 人；事业人员 32 人，其中：副教授 6 人，讲师 14 人，一般教员 6 人、助级职称 2 人、工人 2 人，工程师 1 人，管理人员 1 人，后勤控制编 1 人；退休人员 31 人。

## **第二部分：中共梧州市委党校 2019 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分：中共梧州市委党校 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2019年度总收入868.54万元，其中本年收入868.37万元，较2018年度决算数减少61.23万元，下降6.59%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入779.07万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少41.64万元，下降5.07%，主要原因是厉行节约，压减经费，专项经费财政拨款减少。

2. 事业收入89.3万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，同比无增减变化。

3. 上年结转和结余0.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少19.59万元，下降99.14%，主要原因是加快支出进度，结转资金减少。

(二) 本部门2019年度总支出868.54万元，其中本年支出853.47万元，较2018年度决算数减少61.23万元，下降6.59%。支出具体情况如下：

1. 教育支出(类)684.62万元：主要用于人员支出及日常公用支出。比上年减少88.61万元，下降11.46%，主要是日常公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)84.98万元：主要用于校本级按国家规定发放的在职机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增加6.7万元，增长8.56%，主要是新增人员

经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）32.67万元：主要用于单位医疗保险缴费。比上年增加2.66万元，增长8.86%，主要是人员的变动（新增4人）及缴费比例的变化。

4. 住房保障支出（类）51.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加4.16万元，增长8.84%，主要是缴存公积金的基数增加。

5. 结余分配0万元，为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等。较2018年度决算数增加0万元，同比无增减变化。

6. 年末结转和结余15.07万元，为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。较2018年度决算数增加13.85万元，增长1135.25%，主要原因是2019年度的办公设备购置经费没有开支，购置经费由银行支付。

## 二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共梧州市委党校2019 年度一般公共预算财政拨款支出774.22万元，较2018年度决算数减少65.03万元，下降7.75%。其中：基本支出652.03万元，项目支出122.19万元。

中共梧州市委党校2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.23万元，支出决算为774.22万元，完成年初预算的105%。

（一）教育支出（类）年初预算为569.29万元，支出决

算为605.38万元，完成年初预算的106%。主要是人员经费工资福利的增加(2019年新增4人)。主要用于人员经费和公用经费支出。

1、干部教育支出556.19万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出，较2019年年初预算数增加39.48万元，主要是年中追加了人员经费工资福利的支出、参公人员新增加了绩效增量、事业人员的增效增量比年初预算都有所增加，因此导致决算数比预算数大。

2、其他进修及培训类支出49.19万元，主要用于专项公用经费支出，较2019年年初预算数减少3.38万元，主要是根据文件精神压缩了经费支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算为84.18万元，支出决算数为84.98万元。完成年初预算的101%，主要是人员增加和缴存比例的变动。主要用于职工养老保险缴费支出。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出84.98万元，主要用于职工养老保险缴费支出，较2019年年初预算数增加0.81万元。主要是人员增加和缴存比例的变动。

(三) 卫生健康支出年初预算为32.26万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的101%，主要是人员增加和缴存比例的变动，主要用于单位医疗保险缴费支出。

1、事业单位医疗支出32.67万元，主要用于单位医疗保险缴费。较2019年年初预算数增加0.42万元。主要是人员增加和缴存比例的变动。

(四) 住房保障支出年初预算为50.5万元，支出决算为

为51.2万元，完成年初预算的101%，主要是人员增加和缴存比例的变动，主要用于单位部分缴存公积金支出。

1、住房公积金51.2万元，主要用于单位部分缴存公积金。较2019年年初预算数增加0.7万元。主要是人员增加和缴存比例的变动。

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出652.03万元，比上年减少30.42万元，下降4.46%，主要是人员福利支出和办公经费等减少。

其中：人员经费617.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其它商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出616.61万元，完成年初预算的111%。主要是人员增加和缴存比例的变动、参公人员新增加了绩效增量、事业人员的增效增量比年初预算都有所增加。

（二）商品和服务支出34.5万元，完成年初预算的64%。主要是机关事业单位伙食补助科目预算是在其他商品和服务支出类，决算是在工资福利支出类，统计口径不一样，故

有差异。

(三) 对个人和家庭的补助0.92万元，完成年初预算的100%。

#### 四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

#### 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元，比预算增加0万元，与去年同比无增减变化，主要是今年一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出。其中，因公出国决算比预算增加0万元，与去年同比无增减变化，主要是今年没有出国任务；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与去年同比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与去年同比无增减变化；公务接待费支出决算比预算增加0万元，与去年同比无增减变化，主要是一般公共预算财政拨款没有安排公务接待费。

具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0

个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

## **六、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 0.69万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.69 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.69 万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作的。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、教育支出：指用于教育的费用支出。教育经费支出包括教育事业费支出（即各级各类的学校人员经费和公用经费支出）和教育基本建设（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）支出等。

十五、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务类的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急储备支出。包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费、福利费等等及其他商品和服务支出。

中共梧州市委党校

2020年8月25日