

中国共产党玉溪市委员会党校 2016 年度部门决算公开

第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校概况

一、主要职能

(一) 主要职能

党员领导干部和理论干部的学校，是培训、轮训党的干部的主渠道，是党委的重要部门，党校的主课是对学员进行马克思主义基本理论教育。党校是党的哲学社会科学重要研究机构，是学习、研究、宣传马克思主义的重要理论阵地。党校具有作为思想库的优越条件，能够为党委和政府提供政策咨询和对策研究成果。党校是党的精神、文化汇聚之所，是对党员干部传承党的精神力量、夯实党员干部精神依托的神圣殿堂。以提高各级领导干部政治素质为目标，深化以教育为中心的各项改革，提高办学水平，强化“科研立校、精品兴校”的意识，把我校办成先进理论指导的、具有较高教学和科研水平的培养高层次复合型领导干部的学校，使党校成为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业和党的思想理论建设作出新贡献。

(二) 2016 年度重点工作任务介绍

1、基础设施今非昔比

中共玉溪市委党校校园改扩建项目按照“满足功能、合理布局、适度超前”的原则规划建设，项目占地面积 155.35 亩（104033m²），总建筑面积 63126m²，属全市首个采取 BT+总承包建设模式的社会事业建设项目，工程于 2013 年 7 月 7 日开工建设，2015 年 1 月 8

日竣工验收并投入使用。建设过程中，工程实现了建设、融资、规划设计、管理、推进、后勤服务等“六个”创新，实现了“精品、样板和廉政工程”的目标，创造了玉溪项目建设的典范，使市委党校成为环境优美、设施先进、功能齐全，现代化、生态化、信息化、智能化、抗震、节能、环保的党员干部教育培训基地。

2、教学工作稳步提升

“十二五”期间，市委党校教学工作紧紧围绕市委市政府中心工作，围绕提高领导干部素质和能力的要求，紧密联系玉溪实际，以更新教学理念为先导，以推进研究式教学为主线，着力提高教学质量，切实增强教学的针对性和实效性，逐步探索建立了适应干部教育需要的教学体系。着力优化教学布局，不断充实教学内容，着力完善理论教育、党性教育、知识和能力体系教育。突破传统教学方式，创新运用案例研究教学、情景模拟、实地考察、现场体验式教学等现代方式，积极开展送教上门、进村、进单位。制定和完善学科建设规划，巩固和发展优势、强势学科。建立健全规章制度，加强教学管理。制定下发《玉溪市委党校打造一流教师队伍 2014-2016 年行动计划》，推进实施八大行动（搭台行动，积极创造教师讲课机会；充电行动，科学安排教师进修培训；淬炼行动，加大教师参加社会实践的力度；糅合行动，实现教学科研一体化；携手行动，创新教研服务；织锦行动，改善教师队伍结构；标兵行动，大力培养名师。）

3、科研理论注重实效

科研工作以“打造精品科研，提升内涵建设”为目标，创新科研管理，实施名优科研计划，加强纵横向科研联系，办好校刊及与玉溪日报合办的“理论与实践”栏目。期间，我校共取得市级以上科研成果406项。聚焦深化理论探索，发表学术文章241篇，入选研讨会论文41篇，获奖成果34项。实施课题带动战略，全校共完成各类课题研究90项。聚焦学术交流，积极承办和参与各项学术交流活动，共撰写的各类学术论文入选或获奖75篇。科研成果向党委政府报送，4项成果得到市委政府领导签批，将课题应用于华宁盘溪民族团结示范区建设，同时将成果转化为教学专题，实现教科咨一体化。加强与县区党校及相关部门的科研协作，增强内外合力。

4、干部培训成效显著

培训工作由一般性轮训为主向专题培训为主转变，由中长期学制为主向短期学制为主转变，以专题研究、短期培训、小班教学为主设置班次，逐步做到分类别、分专题进行培训。年初有教学计划、培训方案，实行开放式培训，积极拓展办班渠道，走出去教学的同时聘请党政领导干部、大学专家学者、企业负责人到校授课。制定细化培训班学员管理办法，成立学纪学风监督组，就公车伴读、课堂纪律、住宿餐饮等进行监督管理。“十二五”期间，共开展培训班、进修班、专题研讨班共109期，共培训25429人次。

5、函授教育提质上档

“十二五”期间，我校继续抓好函授教育，积极发展研究生教育，

坚持国家标准，突出党校特色，坚持办学质量与社会

效益统一，努力增强党校学历教育的竞争力。统筹盘活教育培训资源，发挥自身优势，努力探索联合办学的新途径，通过联合办学，扩大对外培训，我校先后与云南大学、昆明理工大学、云南农业大学联合开办成人大专班、本科班、硕士研究生班，共毕业 241 人，本科学员 129 人，农业推广硕士 50 人，目前有在读本科学员 56 人。2010 年开始与省委党校联合开办在职研究生班，已毕业两届学员共 89 人，目前有在读学员 187 人。

6、党建工作多点开花围绕“四个一流”目标，狠抓责任制建设，深入开展“创先争优”、党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育，启动党员学科带头人、骨干、新秀三年培养计划，组建马克思主义基本理论中国化、党史党建、经济管理、公共管理四个学科团队。选派培养对象到扶贫点、新农村联系点挂职锻炼。党支部、全体党员实行积分制管理，按时按质完成 7 个党支部的换届选举工作。开展党员进社区、为社区居民宣讲传统文化，捐资 2 万余元深入福利院慰问，定期不定期关爱老党员。严格落实党风廉政建设责任制，增设 6 名校纪委委员加强纪检监察工作。

7、行政后勤保障有力

我校行政后勤工作突出以教学为中心，以满足党校教育工作需要为目标，着力提高行政后勤管理能力，着力提高服务保障能力。强化后勤人员的服务意识，增强服务观念，明确服务宗旨。立足当前，着

眼未来，着力建设一支高效、务实、技专、业精的后勤管理和服务队伍。建立并健全各种规章制度，实现行政后勤管理制度化，规范化和科学化。校园改扩建后，积极探索后勤服务社会化，在推动后勤服务企业化、社会化、专业化上迈出了实质性的步伐。按质按量做好综治维稳、消防、防反邪教等工作。自投入使用后到 2016 年 9 月 30 日，共举办各类培训班 91 期，受训人员达 21448 人（其中，计划内主体班 12 期、3268 人；计划外班 79 期、18180 人）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共玉溪市委党校 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个。

其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016 年末实有人员编制 117 人，其中行政编 37 个，事业编 80 个。内设机构 13 个，从事行政管理（党务管理）的内设科室 7 个，从事教辅科研管理的内设科室 6 个。截止 2016 年 12 月 31 日，共有财政供养人数 89 人（其中：参公管理人员 31 人，专业技术人员 37 人，工勤人员 21 人），2016 年退休 4 人，离退休人员 64 人，其中离休 3 人，退休 61 人。实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共玉溪市委党校 2016 年度收入合计 2032 万元。其中：财政拨款收入 1993 万元，占总收入的 98%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 39 万元，占总收入的 2%。与上年对比有所增加，主要原因 2016 年各县区党校开始改扩建，市级补助资金增加；我校加大科研项目，科研经费增加。

收入决算表

单位：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	20,317,459.57	19,927,459.57					390,000.00
	2050802	干部教育	14,577,287.50	14,187,287.50					390,000.00
	2050803	培训支出	728,615.00	728,615.00					
	2080302	财政对失业保险基金的补助	40,148.07	40,148.07					
	2080304	财政对工伤保险基金的补助	25,307.00	25,307.00					
	2080305	财政对生育保险基金的补助	5,628.00	5,628.00					
	2080501	归口管理的行政单位离退休	568,400.00	568,400.00					
	2080502	事业单位离退休	892,143.00	892,143.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,116.00	1,112,116.00				
2080801	死亡抚恤	44,611.00	44,611.00				
2100409	重大公共卫生专项	10,000.00	10,000.00				
2100502	事业单位医疗	712,620.00	712,620.00				
2100503	公务员医疗补助	412,722.00	412,722.00				
2210201	住房公积金	1,132,314.00	1,132,314.00				
2210203	购房补贴	55,548.00	55,548.00				

二、支出决算情况说明

中共玉溪市委党校 2016 年度支出合计 2024 万元。其中：基本支出 1713 万元，占总支出的 84.6%；项目支出 310 万元，占总支出的 15.4%；与上年对比都有所增加,主要原因人员工资增加、公积金调整增加以及科研经费增加和对各县区党校改扩建资金。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障中共玉溪市委党校机构正常运转的日常支出 1714 万元。与上年对比增加 219 万元,主要原因分析人员工资增加、公积金调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.6%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障中共玉溪市委党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 310 万元。与

上年对比增加 160 万元,主要原因由于加强科研项目,提升培训水平和各县区党校改扩建资金。

具体项目开支及开展工作情况。

“十二五”期间,市委党校教学工作紧紧围绕市委市政府中心工作,围绕提高领导干部素质和能力的要求,紧密联系玉溪实际,以更新教学理念为先导,以推进研究式教学为主线,着力提高教学质量,切实增强教学的针对性和实效性,逐步探索建立了适应干部教育需要的教学体系。着力优化教学布局,不断充实教学内容,着力完善理论教育、党性教育、知识和能力体系教育。突破传统教学方式,创新运用案例研究教学、情景模拟、实地考察、现场体验式教学等现代方式,积极开展送教上门、进村、进单位。制定和完善学科建设规划,巩固和发展优势、强势学科。建立健全规章制度,加强教学管理。制定下发《玉溪市委党校打造一流教师队伍 2014-2016 年行动计划》,推进实施八大行动(搭台行动,积极创造教师讲课机会;充电行动,科学安排教师进修培训;淬炼行动,加大教师参加社会实践的力度;糅合行动,实现教学科研一体化;携手行动,创新教研服务;织锦行动,改善教师队伍结构;标兵行动,大力培养名师。)

科研理论注重实效科研工作以“打造精品科研,提升内涵建设”为目标,创新科研管理,实施名优科研计划,加强纵横向科研联系,办好校刊及与玉溪日报合办的“理论与实践”栏目。期间,我校共取得市级以上科研成果 406 项。聚焦深化理论探索,发表学术文章 241

篇，入选研讨会论文 41 篇，获奖成果 34 项。实施课题带动战略，全校共完成各类课题研究 90 项。聚焦学术交流，积极承办和参与各项学术交流活动，共撰写的各类学术论文入选或获奖 75 篇。科研成果向党委政府报送，4 项成果得到市委政府领导签批，将课题应用于华宁盘溪民族团结示范区建设，同时将成果转化为教学专题，实现教科咨一体化。加强与县区党校及相关部门的科研协作，增强内外合力。

干部培训成效显著。培训工作由一般性轮训为主向专题培训为主转变，由中长期学制为主向短期学制为主转变，以专题研究、短期培训、小班教学为主设置班次，逐步做到分类别、分专题进行培训。年初有教学计划、培训方案，实行开放式培训，积极拓展办班渠道，走出去教学的同时聘请党政领导干部、大学专家学者、企业负责人到校授课。制定细化培训班学员管理办法，成立学纪学风监督组，就公车伴读、课堂纪律、住宿餐饮等进行监督管理。“十二五”期间，共开展培训班、进修班、专题研讨班共 109 期，共培训 25429 人次。

函授教育提质上档。“十二五”期间，我校继续抓好函授教育，积极发展研究生教育，坚持国家标准，突出党校特色，坚持办学质量与社会效益统一，努力增强党校学历教育的竞争力。统筹盘活教育培训资源，发挥自身优势，努力探索联合办学的新途径，通过联合办学，扩大对外培训，我校先后与云南大学、昆明理工大学、云南农业大学联合开办成人大专班、本科班、硕士研究生班，共毕业 241 人，本科学员 129 人，农业推广硕士 50 人，目前有在读本科学员 56 人。

2010 年开始与省委党校联合开办在职研究生班，已毕业两届学员共 89 人，目前有在读学员 187 人。

支出明细表

单位：元

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	12,684,873.28	302	商品和服务支出	1,611,291.12	310	其他资本性支出	68,056.80
30101	基本工资	3,364,431.00	30201	办公费	269,333.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,639,884.00	30202	印刷费	38,025.89	31002	办公设备购置	55,000.00
30103	奖金	3,778,275.21	30203	咨询费	51,600.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,196,425.07	30204	手续费	15.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	137,322.08	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	1,112,116.00	30207	邮电费	5,041.80	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	593,742.00	30209	物业管理费	3,015.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,770,754.70	30211	差旅费	180,143.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	500,753.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	8,305.00	30213	维修(护)费	6,446.00	31013	公务用车	

							购置		
30303	退职（役） 费		30214	租赁费	7,419.60	31019	其他交通 工具购置		
30304	抚恤金	44,611.00	30215	会议费	6,169.90	31020	产权参股	—	
30305	生活补助	1,017,557.70	30216	培训费	13,320.00	31099	其他资本 性支出	13,056.80	
30306	救济费		30217	公务接待 费	18,406.00	304	对企事业单 位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料 费	8,588.60	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	11,666.00	30225	专用燃料 费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	19,481.00	30499	其他对企 事业单位的 补贴		
30311	住房公积 金	1,132,314.00	30227	委托业务 费	70,000.00	307	债务利息支 出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	76,600.00	30701	国内债务 付息		
30313	购房补贴	55,548.00	30229	福利费	52,857.95	30707	国外债务 付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车 运行维护费	163,844.75	399	其他支出		
30315	物业服务 补贴		30239	其他交通 费用	399,536.85	39906	赠与		
30399	其他对个 人和家庭的 补助支出		30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出	84,124.15				
人员经费合计		15,455,627.98	公用经费合计						1,679,347.92

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共玉溪市委党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1991 万元,占本年支出合计的 98.3%。与上年对比无明显变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出 1523 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75%。主要用于人员经费 1268 万元、公用经费 168 万元、科研经费以及教师进修费用 87 万元；

2.社会保障和就业（类）支出 269 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.3%。主要用于离退休人员生活补助以及机关事业单位养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出 114 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.6%。主要用于行政单位医疗支出和事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出 119 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.8%。主要用于支付职工住房公积金和住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共玉溪市委党校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.81 元，支出决算为 18.2 万元，完成预算的 59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.3 万元，完成预算的 81%；公务接待费支出决算为

1.8 万元，完成预算的 16.6%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因进一步加强中央八项规定精神和省市委实施办法的学习贯彻，增强遵守廉洁自律的意识，坚决执行中央八项规定精神，坚决杜绝违反中央八项规定的相关规定。

我校公务接待费 2016 年发生 1.84 万元，2015 年发生 4.6 万元，2016 年比 2015 年下降 2.77 万元，下降了 150.5%；公务用车运行经费 2015 年发生 17.62 万元，2016 年发 16.3 万元，2015 年比 2016 年下降 1.24 万元，下降了 7.5%。主要原因是这主要是我校的三公经费支出，严格遵循中央“八项规定、国务院“约法三章、《党政机关厉行节约反对浪费条例》”的规定，本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，并及时按时报送厉行节约和三公经费的报表到相关部门。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 16.8 万元，占 90%；公务接待费支出 1.8 万元，占 10%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 16.4 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于教师上下班车辆以及到上级党校学习培训车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 1.8 万元。其中：

国内接待费支出 1.8 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 80 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 400 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于各县区党校到我校学习交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共玉溪市委党校 2016 年机关运行经费支出 168 万元，与上年对比增加,主要原因 2016 年 5 月开始实施公车改革发放交通补贴，其他办公费、电费、工会费与上年基本一致。

（二）其他重要事项情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额为 28,361,817.79 元，负债总额 8,728,255.55 元，净资产合计 19,633,562.24 元。

年末结转和结余情况。2015 年末结转和结余数为 2800，2016 年当年度结转和结余数为 68620.1 元，该费用均为含省党校拨款的其他

收入作为职工运动会补助 28,620.10 元；社科联拨款作为社科普宣传示范经费 40000 元。

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

中国共产党玉溪市委员会党校
2017年9月17日

