

中共秦皇岛市山海关

区委党校

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 党校部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 党校部门 2016 年度部门决算报表

- 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 党校部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 党校部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训条例》，落实党校教育方针。

(二) 研究制定党校发展战略和发展目标，编制党校长期发展规划和年度工作计划。

(三) 负责全区科级干部、后备干部、理论骨干、农村干部的轮训、培训及对学员的综合考评工作。

(四) 组织教师开展社会科研、科学研究、理论研讨、撰写科研论文，为区委决策服务。

(五) 负责对各镇、街党校进行业务指导。

(六) 适应社会需要，组织开办各类培训班。

(七) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年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	山海关区委党校

第二部分 党校部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

2016 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	155.24	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	156.20
六、其他收入	6	47.75	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.84
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	202.99	本年支出合计	52	203.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.95	年末结转和结余	54	0.13
	27			55	
总计	28	203.93	总计	56	203.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

2016 年度

科目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		202.99	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	47.75
205	教育支出	155.38	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42.27
20508	进修及培训	155.38	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42.27
2050802	干部教育	155.38	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42.27
208	社会保障和就业支出	21.37	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20805	行政事业单位离退休	21.13	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2080502	事业单位离退休	21.13	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

2016 年度

科目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		203.81	192.58	11.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	156.20	144.97	11.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	156.20	144.97	11.23	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	156.20	144.97	11.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

2016 年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	155.24	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	113.93	113.93	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.89	15.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.84	15.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.40	10.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	155.24	本年支出合计	53	156.06	156.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.95	年末财政拨款结转和结余	54	0.13	0.13	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.95		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	156.19	总计	58	156.19	156.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		156.06	144.83	11.23
205	教育支出	113.93	102.70	11.23
20508	进修及培训	113.93	102.70	11.23
2050802	干部教育	113.93	102.70	11.23
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.65	15.65	0.00
2080502	事业单位离退休	15.65	15.65	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00
2080802	伤残抚恤	0.24	0.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.84	15.84	0.00
21005	医疗保障	15.84	15.84	0.00
2100502	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
2100503	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

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	109.13	302	商品和服务支出	8.39	310	其他资本性支出	0.20
30101	基本工资	31.57	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.76	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	0.20
30103	奖金	1.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	21.19	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.64	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.03	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.10	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15.65	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.51	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.40	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.26	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		136.24	公用经费合计					8.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

2016 年度

科目		年初 结转 和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：中共秦皇岛市山海关区委党校

2016 年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

金额单位：

万元

编制单位：中共秦皇岛市山海
关区委党校

2016 年度

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	0.60	1.48	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.60	1.48	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.60	1.48	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表
 金额单位：万元

编制单位：中共秦皇岛市山海关区委党校

2016 年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

说明：无政府采购，空表列示

第三部分 党校部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

党校部门本年度收入合计 202.99 万元；支出合计 203.81 万元；年初结转和结余 0.95 万元；年末结转结余 0.13 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

党校部门本年度财政拨款收入合计 155.24 万元；财政拨款支出合计 156.06 万元；年初结转和结余 0.95 万元；年末结转结余 0.13 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

党校部门本年度收入合计 202.99 万元；支出合计 203.81 万元；比 2015 年增加 48 万元，增长 31%。主要原因是人员工资增长因素，资金未纳入预算。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

党校部门本年度财政拨款支出预算数合计 146 万元；财政拨款支出合计 156.06 万元；占年初预算 94%。与上年相比，财政拨款支出增加 10 万元；增加 6%。主要原因是人员工资增长。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年我校三公经费实际发生数 1.48 万元，全部为公务用车运行维护费支出。2016 年年初预算数 0.6 万元，为公务用车运行维护费预算 0.6 万元。实际公务用车运行维护费支出 1.48 万元

比年初预算数 0.6 万元超支 0.88 万元，主要由于我校办公地点离政府较远，燃油费增加，又由于车辆老化，维修费也有所增加。因公出国费用和公务接待费均无支出，年初预算也未安排。2015 年“三公”经费实际发生数 2.69 万元，全部为公务用车运行维护费支出，2016 年公务用车运行维护费支出比 2015 年减少 1.21 万元，是我单位按照逐年减少的政策要求，厉行节约，严格控制经费支出，公务用车费用大大下降。2015 年因公出国费用和公务接待费均无支出。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次，公务用车购置数 0 辆，单位公务用车保有量 1 辆，公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人数。国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待 0 人次。

三、机关运行经费支出情况的说明

我部门无此项支出，空表列示。

四、政府采购情况的说明

我部门在 2016 年没有政府采购支出。与政府采购表核对一致。

五、国有资产占用情况

本年固定资产 71.1 万元，上年 66.1 万元，比上年增加 5 万元。原因是当年单位购置资产共计 5 万元，另当年全部资产未计提折旧。我单位无 200 万元以上大型设备。

六、绩效预算情况说明

本部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容和方法，确保评价质量，对本部门的科级及后备干部培训费等项目进行了考评，项目考核优秀率为 95%。

七、其他重要事项的情况说明

本部门 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表为空表，没有收支。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县级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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、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。