

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共秦皇岛市山海关区委党校
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、负责对各镇、街党校进行业务指导。

6、适应社会需要，组织开办各类培训班。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市山海关区委党校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）202.83 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 17.01 万元，增长 9.15%，主要原因是新招录两名教师以及涨在职工资增加相关收入支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 201.25 万元，其中：财政拨款收入 192.66 万元，占 95.73%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 8.59 万元，占 4.27%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 199.65 万元，其中：基本支出 187.17 万元，占 93.75%；项目支出 12.48 万元，占 6.25%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 192.66 万元，比 2018 年度增加 42.52 万元，增长 28.32%，主要是新招录两名教师以及在职涨工资，相应增加拨款；本年支出 191.06 万元，增加 40.40 万元，增长 26.82%，主要是新招录两名教师以及涨在职工资增加相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 192.66 万元，完成年初预算的 108.98%，比年初预算增加 15.87 万元，决算数大于预算数主要原因是新招录两名教师以及在职涨工资，财政增加投入；本年支出 191.06 万元，完成年初预算的 108.07%，比年初预算增加 14.27 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新招录两名教师以及在职涨工资，增加相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 191.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 131.26 万元，占 68.70%；社会保障和就业（类）支出 27.08 万元，占 14.18%；卫生健康（类）支出 20.62 万元，占 10.79%，住房保障（类）支出 12.09 万元，占 6.33%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 178.58 万元，其中：人员经费 168.50 万元，主要包括基本工资 55.69 万元、津贴补贴 16.25 万元、奖金 0.66 万元、绩效工资 31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.06 万元、职工基本医疗保险缴费 7.84 万元、公务员医疗补助缴费 12.77 万元、住房公积金 12.09 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、退休费 6.57 万元、抚恤金 5.28 万元、奖励金 0.10 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.31 万元；公用经费 10.08 万元，主要包括办公费 0.62 万元、邮电费 1.01

第二部分 部门决算情况说明

万元、差旅费 0.11 万元、维修（护）费 0.29 万元、劳务费 0.43 万元、工会经费 1.71 万元、福利费 1.17 万元、公务用车运行维护费 0.68 万元、其他交通费用 2.46 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.99 万元，完成预算的 90%，较预算减少 0.11 万元，降低 10%，主要是：厉行节约，严格控制三公经费中公务用车运行维护费支出；与 2018 年度决算支出持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。2019 年度因公出国（境）费用支出金额为 0 万元，未发生此类支出。较年初预算无增减变化，与 2018 年决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.11 万元，降低 10%，主要是：厉行节约，严格控制三公经费中公务用车运行维护费支出，与 2018 年度决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出金额 0 万元，本年未发生此类支出。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，与年初预算持

第二部分 部门决算情况说明

平，与 2018 年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.11 万元，降低 10%，主要是厉行节约，严格控制三公经费中公务用车运行维护费支出；与 2018 年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出金额 0 万元，未发生此类支出。较年初预算无增减变化，与年初预算持平；较上年无增减变化，与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目四个，共涉及资金 12.481924 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。。组织对“专项业务费（培训经费）”“专项业务费（工作经费）”等四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12.481924 万元。从评价情况来看，四个项目综合评分优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映专项业务费（培训经费）项目及专项业务费（工作经费）项目等四个项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

(1) 专项业务费（培训经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费（培训经费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.91778万元，执行数为4.91778万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训计划完成率和培训合格率为100%；二是受训学员整体素质得到提升；三是受训学员满意度100%。发现的主要问题及原因：预算编制精细化程度有待加强。下一步改进措施：进一步加大预算执行力度。

(2) 专项业务费（工作经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费（工作经费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.8135万元，执行数为6.8135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是后勤保障事务完成率和大型设备完好率率为100%；二是办公条件改善，提高全体职工满意度为100%；三是后勤服务满意度100%。发现的主要问题及原因：预算编制精细化程度有待加强。下一步改进措施：进一步加大预算执行力度。

(3) 车保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.314392万元，执行数为0.314392万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是车辆保险完成率100%；二是车辆运行得到保障程度100%；三是后勤服务满意度100%。发现的主

第二部分 部门决算情况说明

要问题及原因：预算编制精细化程度有待加强。下一步改进措施：进一步加大预算执行力度。

（4）2019年周瑞龙工伤药费及伤残保健金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年周瑞龙工伤药费及伤残保健金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.436252万元，执行数为0.436252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标补助金发放率100%；二是提升工伤退休职工满意度幸福感100%；三是收益对象满意度100%。发现的主要问题及原因：年末提交申请，执行时间较仓促。下一步改进措施：与周瑞龙同志沟通，提早完成相关程序。

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项业务费(培训经费)	实施(主管)单位	中共秦皇岛市山海关区委党校			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.91778	到位数:	4.91778	执行数:	4.91778	100.00%
	其中: 财政资金	4.91778	其中: 财政资金	4.91778	其中: 财政资金	4.91778	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	有针对性的对全区科级干部及其他干部进行培训, 提高全区干部的整体水平。		圆满完成了培训任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标	培训计划完成率		100%	100%	25
			培训合格率		100%	100%	25
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	受训学员提升了整体素质		100%	100%	30
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	受训学员满意度		100%	100%	10	
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数占预算数的比例		100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步精编细编预算, 加大预算执行力度。						

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	专项业务费(工作经费)	实施(主管)单位	中共秦皇岛市山海关区委党校			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	6.8135	到位数:	6.8135	执行数:	6.8135	
	其中:财政资金	6.8135	其中:财政资金	6.8135	其中:财政资金	6.8135	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过项目的实施,保障党校相关工作开展,教学及行政各项工作顺利完成。		为教师教学和学员学习以及行政工作提供及时足量实用的后勤保障			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标					
			...				
			后勤保障事务完成率	≥95%	100%	25	
		质量指标	后勤大型设备完好率	≥95%	100%	25	
			...				
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标(30)	经济效益指标				
	社会效益指标		办公条件改善,提升全体职工满意度	≥95%	100%	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标(10)		满意度指标	后勤服务满意度	≥95%	100%	10
				...			
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数占预算数的比例	100%	100%	10	
	总分					100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步精编细编预算,加大预算执行力度。					

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	车保险		实施(主管)单位	中共秦皇岛市山海关区委党校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	0.314392	到位数:	0.314392	执行数:	0.314392	
	其中:财政资金	0.314392	其中:财政资金	0.314392	其中:财政资金	0.314392	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
100.00%							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	缴纳车保险,为人车安全提供保障			及时缴纳车保险		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (50)	数量指标					
			...				
			质量指标	车辆保险完成率	≥95%	100%	50
		...					
		时效指标					
		...					
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标					
			...				
			社会效益指标	车辆运行得到保障程度	100%	100%	30
		生态效益指标					
		...					
		可持续影响指标					
		...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	后勤服务满意度	100%	100%	10	
	...						
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数占预算数的比例	100%	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步精编细编预算,加大预算执行力度。					

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	周瑞龙伤残保健金工伤药费	实施(主管)单位	中共秦皇岛市山海关区委党校				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	0.436252	到位数:	0.436252	执行数:	0.436252	100.00%	
	其中:财政资金	0.436252	其中:财政资金	0.436252	其中:财政资金	0.436252		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	周瑞龙及时收到报销工伤药费及伤残保健金		周瑞龙收到报销的工伤药费及伤残保健金			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标						
			...					
		质量指标						
			...					
		时效指标		补助金发放率	100%	100%	50	
	成本指标							
	效益指标 (30)	经济效益指标						
			...					
		社会效益指标		提升工伤退休职工满意度幸福感	100%	100%	30	
			...					
		生态效益指标						
可持续影响指标								
	...							
满意度指标 (10)	满意度指标		受益对象满意度	100%	100%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数占预算数的比例		100%	100.00%	10		
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年末提交申请,执行时间较仓促。与周瑞龙同志沟通,提早完成相关程序。							

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位为全额拨款事业单位，2019 年度按决算报表填报口径不涉及此项内容。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支持总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年比无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年比无增减变化，主要是我部门无此类设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年比无增减变化，主要是我部门无此类设备。。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故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以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.66	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	139.85
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	8.59	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.08
	9		九、卫生健康支出	37	20.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	201.25	本年支出合计	52	199.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.58	年末结转和结余	54	3.18
	27			55	
总计	28	202.83	总计	56	202.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		201.25	192.66					8.59
205	教育支出	141.17	132.58					8.59
20508	进修及培训	141.17	132.58					8.59
2050802	干部教育	141.17	132.58					8.59
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37					
20805	行政事业单位离退休	27.37	27.37					
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06					
210	卫生健康支出	20.62	20.62					
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62					
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84					
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77					
221	住房保障支出	12.09	12.09					
22102	住房改革支出	12.09	12.09					
2210201	住房公积金	12.09	12.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位：万元

项目		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		199.65	187.17	12.48			
205	教育支出	139.85	127.37	12.48			
20508	进修及培训	139.85	127.37	12.48			
2050802	干部教育	139.85	127.37	12.48			
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08				
20805	行政事业单位离退休	27.08	27.08				
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.06	19.06				
210	卫生健康支出	20.62	20.62				
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62				
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84				
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77				
221	住房保障支出	12.09	12.09				
22102	住房改革支出	12.09	12.09				
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位：万元

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	192.66	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	131.26	131.26	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.08	27.08	
	9		九、卫生健康支出	38	20.62	20.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	12.09	12.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	192.66	本年支出合计	53	191.06	191.06	
年初财政拨款结转和结余	25	1.58	年末财政拨款结转和结余	54	3.18	3.18	
一、一般公共预算财政拨款	26	1.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	194.24	总计	58	194.24	194.24	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		191.06	178.58	12.48
205	教育支出	131.26	118.78	12.48
20508	进修及培训	131.26	118.78	12.48
2050802	干部教育	131.26	118.78	12.48
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	
20805	行政事业单位离退休	27.08	27.08	
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.24	302	商品和服务支出	10.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.69	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.57		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30239	其他交通费用	2.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		168.50	公用经费合计					10.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6
1.1				1.1	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
7	8	9	10	11	12
0.99				0.99	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位：万元

项目		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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

