

中共濮阳市华龙区委员会党校
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市华龙区委员会党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳市华龙区委员会 党校概况

一、部门职责

- (1) 为培训党员领导干部提供服务
- (2) 培训轮训干部、协同有关部门对学员在校期间考核考察
- (3) 理论研究

二、机构设置

中共濮阳市华龙区委员会党校无二级事业单位，本级决算为汇总决算，纳入部门 2017 年度部门决算编报范围的只含本单位 2017 年度部门决算编制。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市华龙区党校

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、财政拨款收入	1	1,042.42	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	593.36
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,042.42	本年支出合计	50	629.51
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1.00	年末结转和结余	52	413.92
	26			53	
总计	27	1,043.42	总计	54	1,043.42

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

部门：河南省濮阳市华龙区党校

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		1,042.42	1,042.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,006.28	1,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,006.28	1,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,006.28	1,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.37	11.37	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

部门：河南省濮阳市华龙区党校

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		629.51	242.42	387.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	593.36	206.28	387.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	593.36	206.28	387.08	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	593.36	206.28	387.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.37	11.37	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

部门：河南省濮阳市华龙区党校

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	1,042.42	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	593.36	593.36	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.41	20.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.36	4.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.37	11.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,042.42	本年支出合计	49	629.51	629.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.00	年末财政拨款结转和结余	50	413.92	413.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,043.42	总计	54	1,043.42	1,043.42	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

部门：河南省濮阳市华龙区党校

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		629.51	242.42	387.08
205	教育支出	593.36	206.28	387.08
20508	进修及培训	593.36	206.28	387.08
2050802	干部教育	593.36	206.28	387.08
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.25	19.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.36	4.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00
22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00

2210201	住房公积金	11.37	11.37	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省濮阳市华龙区党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	175.68	302	商品和服务支出	55.38	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	101.27	30201	办公费	11.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费	5.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.53	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	0.80	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	6.89	30206	电费	2.07	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	19.25	30207	邮电费	1.30	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	4.30	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	11.37	30211	差旅费	2.31	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	0.00	30213	维修（护）费	8.21	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	13.42	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	0.00	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	0.00	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	3.31	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.37	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	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.95	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.34			
人员经费合计		187.04	公用经费合计				55.38	

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：河南省濮阳市华龙区党校

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费年初预算数，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。本部门无“三公”经费的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省濮阳市华龙区党校

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、支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收入，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,043.42万元。与2016年相比,收、支总计各增加740.44万元,增长244.39%。主要原因是中共濮阳市华龙区委员会党校新校区建设及培训增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,042.42万元,其中:财政拨款收入1,042.42万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计629.51万元,其中:基本支出242.42万元,占38.51%;项目支出387.08万元,占61.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,043.42万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加740.44万元,增长244.39%。主要原因是中共濮阳市华龙区委员会党校新校区建设及培训增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出629.51万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增

加 327.53 万元，增长 108.46%。变动的主要原因是中共濮阳市华龙区委员会党校新校区建设及培训增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 629.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 593.36 万元，占 94.26%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.41 万元，占 3.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4.36 万元，占 0.69%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.37 万元，占 1.81%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 978.6 万元，支出决算为 629.51 万元，完成年初预算的 64.33%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因：一是中共濮阳市华龙区委员会党校新校区建设及培训增加。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 942.46 万元，支出决算为 593.36 万元，完成年初预算的 62.95%。决算数小于预算数的主要原因是党校有在建工程，工程款尚未结算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.25 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11.37 万元，支出决算为 11.37 万

元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 242.42 万元。与 2016 年相比，增加 40.44 万元，增长 20.02%。变动的主要原因：人员增加及培训增加。其中：人员经费 187.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 55.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费等。

七、关于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说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排中共濮阳市华龙区委员会党校机关因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

中共濮阳市华龙区委员会党校会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

中共濮阳市华龙区委员会党校 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，华龙区党校对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 1043.42 万元。

（二）项目绩效自评结果。

自评覆盖率达到 100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 55.38 万元，较 2016 年度减少 40.58 万元，减少 42%。主要原因是厉行节俭、节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共濮阳市华龙区委员会党校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入。

(二) 一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

(五) 住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财

政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。