

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

中国共产党曲阳县委员会党校  
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

## 一、部门职责

根据中共曲阳县委办公室《关于印发中国共产党曲阳县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（曲党办字[1997]19号），现将我单位部门概况说明如下：

- （一）轮训全县乡、局级党员领导干部；
- （二）轮训农村党支部书记和其它支部成员；
- （三）培训乡、局中青年领导干部和一般干部；
- （四）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
- （五）协助组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；
- （六）围绕国际国内和本地区出现的新情况、新问题开展科学研究；
- （七）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；
- （八）承办县委交办的其他事项。

## 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  | 中国共产党曲阳县委员会<br>党校 | 参公事业单位 | 财政性资金基本<br>保证 |

---

## 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 年度收入总计（含结转和结余）172.53 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 21.51 万元，增长 14.24%，主要原因是人员工资增加。

本部门 2019 年度支出总计 172.53 万元。与 2018 年度决算相比，支出增加 21.51 万元，增长 14.24%，主要原因是人员工资增加。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2019 年度本年收入合计 172.53 万元，其中：财政拨款收入 172.53 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2019 年度本年支出合计 172.53 万元，其中：基本支出 166.42 万元，占 96.45%；项目支出 6.11 万元，占 3.55%。

## **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 172.53 万元，比 2018 年度增加 21.51 万元，增长 14.24%，主要是人员工资增加；本年支出 171.49 万元，减少 1.05 万元，降低 1.00%，主要是人员退休。

### **（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 172.53 万元，完成年初预算的 116.53%，比年初预算增加 24.47 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加；本年支出 172.53 万元，完成年初预算的 116.53%，比年初预算增加 24.47 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 172.53 万元，主要用于以下方面，教育（类）支出 125.55 万元，占 72.66%；社会保障和就业（类）支出 32.97 万元，占 19.01%；住房保障（类）支出 8.78 万元，占 5.02%；卫生健康支出 5.24 万元，占 3.31%。

### **（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 172.53 万元，其中：人员经费 154.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.25 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2019 年度“三公”经费支出共0 万元。与年初预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**（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。与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%，与 2017 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费 0 万元，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 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%；

**（三）公务用车运行维护费 0 万元。**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

**（四）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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。

## **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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.13%。组织对“干部教育培训、公益岗军龄补贴”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“干部教育培训、公益岗军龄补贴”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位两项项目做得基本不错，但还有不足之处，希望以后多加改正。

### **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干部教育项目及公益岗军龄补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）干部教育培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部教育培训项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.11 万元，完成预算的 87.32%。项目绩效目标完成情况：一是培训班次；二是受训学员满意度。发现的主要问题及原因：一是组织培训次数较少；二是学员满意度不足。下一步改进措施：一是提高培训班次；二是加强学员满

意度。

附件

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 县委党校

金额单位：万

元

|              |                                                                              |        |            |                                                |         |        |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                         | 干部理论培训 |            | 实施(主管)单位                                       | 县委党校    |        |        |
| 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：                                                                         | 7      | 到位数：       | 7                                              | 执行数：    | 6.11   | 87%    |
|              | 其中：财政资金                                                                      | 7      | 其中：财政资金    | 7                                              | 其中：财政资金 | 6.11   |        |
|              | 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  |
|              | 2019 年党校制定了党校培训计划，继续举办学习宣传贯彻“十九大精神”为主题的各类培训班 5 期，培训人员 1000 人，进一步提升我县干部队伍整体素质 |        |            | 圆满完成预期目标，各类培训班 5 期，培训人员 1000 人，进一步提升我县干部队伍整体素质 |         |        | 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<br>(60)                                                                 | 数量指标   | 培训参加人次（人次） |                                                | 1000 人  | 1000 人 | 30     |
|              |                                                                              |        |            |                                                |         |        |        |
|              |                                                                              |        |            |                                                |         |        |        |

|  |           |         |            |      |     |    |
|--|-----------|---------|------------|------|-----|----|
|  |           | 质量指标    | 指标 1       |      |     |    |
|  |           |         | 指标 2       |      |     |    |
|  |           |         | ...        |      |     |    |
|  |           | 时效指标    | 参加培训的班次（次） | 5 次  | 5 次 | 30 |
|  |           |         | 指标 2       |      |     |    |
|  |           | 成本指标    | 指标 1       |      |     |    |
|  |           |         | 指标 2       |      |     |    |
|  |           |         | ...        |      |     |    |
|  | (10)      | 经济效益指标  | 指标 1       |      |     |    |
|  |           |         | 指标 2       |      |     |    |
|  |           |         | ...        |      |     |    |
|  |           | 社会效益指标  | 社会影响力（%）   | ≥90% | 90% | 10 |
|  |           |         | 指标 2       |      |     |    |
|  |           |         | ...        |      |     |    |
|  |           | 生态效益指标  | 指标 1       |      |     |    |
|  |           |         | 指标 2       |      |     |    |
|  |           |         | ...        |      |     |    |
|  |           | 可持续影响指标 | 指标 1       |      |     |    |
|  |           |         | 指标 2       |      |     |    |
|  |           |         | ...        |      |     |    |
|  | 满意度指标（20） | 满意度指标   | 受训学员满意度（%） | ≥95% | 95% | 20 |
|  |           |         | 指标 2       |      |     |    |
|  |           |         | ...        |      |     |    |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率   |            | 100% | 87% | 8  |

|                   |                                                               |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----|
|                   | 总分                                                            | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |    |

填报人: 王灿辉

联系电话:

0312-428138

9

(2) 涉军公益岗军龄补贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公益岗军龄补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.12 万元, 执行数为 0.12 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是补助金发放率; 二是补助覆盖率。发现的主要问题及原因: 一是发放时间问题; 二是受益对象满意度。下一步改进措施: 一是按时发放补助金; 二是继续保持受益对象满意度。

## 附件

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位: 县委党校

金额单位:

万元

|          |             |           |          |        |
|----------|-------------|-----------|----------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 涉军公益岗军龄补贴 | 实施(主管)单位 | 县委党校   |
| 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:                                          | 0.12   | 到位数:      | 0.12                    | 执行数:    | 0.12  | 100%  |
|              | 其中:财政资金                                       | 0.12   | 其中:财政资金   | 0.12                    | 其中:财政资金 | 0.12  |       |
|              | 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 |
|              | 我单位涉军公益岗人员两名,每人每月补助金额100元,从2019年7月执行,合计0.12万元 |        |           | 圆满完成预期目标,按时按量及时发放给相关人员。 |         |       | 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<br>(60)                                  | 数量指标   |           |                         |         |       |       |
|              |                                               |        |           |                         |         |       |       |
|              |                                               |        |           |                         |         |       |       |
|              |                                               | 质量指标   | 补助覆盖率(%)  |                         | 100%    | 100%  | 30    |
|              |                                               |        | 指标 2      |                         |         |       |       |
|              |                                               |        | ...       |                         |         |       |       |
|              |                                               | 时效指标   | 补助金发放率(%) |                         | 100%    | 100%  | 30    |
|              |                                               |        | 指标 2      |                         |         |       |       |
|              |                                               | 成本指标   | 指标 1      |                         |         |       |       |
|              |                                               |        | 指标 2      |                         |         |       |       |
|              |                                               |        | ...       |                         |         |       |       |
|              | 效益指标<br>(10)                                  | 经济效益指标 | 指标 1      |                         |         |       |       |
|              |                                               |        | 指标 2      |                         |         |       |       |
|              |                                               |        | ...       |                         |         |       |       |

|                   |                                                             |         |             |      |      |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|------|-----|
|                   |                                                             | 社会效益指标  | 军龄补贴涉及人员（人） | 2    | 2    | 10  |
|                   |                                                             |         | 指标 2        |      |      |     |
|                   |                                                             |         | ...         |      |      |     |
|                   |                                                             | 生态效益指标  | 指标 1        |      |      |     |
|                   |                                                             |         | 指标 2        |      |      |     |
|                   |                                                             |         | ...         |      |      |     |
|                   |                                                             | 可持续影响指标 | 指标 1        |      |      |     |
|                   |                                                             |         | 指标 2        |      |      |     |
|                   |                                                             |         | ...         |      |      |     |
|                   | 满意度指标（20）                                                   | 满意度指标   | 受益对象满意度（%）  | 100% | 100% | 20  |
|                   |                                                             |         | 指标 2        |      |      |     |
|                   |                                                             |         | ...         |      |      |     |
|                   | 预算执行率（10）                                                   | 预算执行率   |             | 100% | 100% | 10  |
|                   | 总分                                                          |         |             |      |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施） |         |             |      |      |     |

填报人：王灿辉

联系电话：0312-4281389

### 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

通过整体报告评价，我校在 2019 年较好的完成了整体绩效目标，各个项目均按年初计划有效开展。通过实施预算项目绩效评价后发现，预算项目绩效目标还需进一步完善，进一步提高对绩效评价工作的认识，探索更科学的绩效分析、考核指标体系。

(1) 涉军公益岗军龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益岗军龄补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。

(2) 干部教育培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部教育培训项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.11 万元，完成预算的 87.32%。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 12.25 万元，比 2018 年度决算增加 0.60 万元，增长 5.37%。主要原因是办公费、福利费增加。比 2019 年年初预算数增加 0.60 万元，增长 5.37%。主要原因是办公费、福利费增加。

### **(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 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 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 0 辆，比上年增

加 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度无国有资产经营、政府性基本、三公经费无收支及结转结余情况，故表 7、表 8、表 9 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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）“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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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  | 172.53 | 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 | 125.55 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出        | 34 |        |
| 七、其他收入          | 7  |        | 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 | 32.97  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 5.24   |
|                 | 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 | 8.78   |
|                 | 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 | 172.54 | 本年支出合计          | 52 | 172.54 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 54 |        |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| 总计              | 28 | 172.54 | 总计              | 56 | 172.54 |

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：中国共产党曲阳县委员会党校

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       |            | 172.54 | 172.53     |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出       | 125.55 | 1255443.87 |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训      | 125.55 | 1255443.87 |        |      |      |          |      |
| 2050802  | 干部教育       | 125.55 | 1255443.87 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 32.97  | 32.97      |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休  | 32.97  | 32.97      |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 17.49  | 17.49      |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 事业单位养老保险缴费 | 15.48  | 15.48      |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出     | 5.24   | 5.24       |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 5.24   | 5.24       |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 5.24   | 5.24       |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出     | 8.78   | 8.78       |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出     | 8.78   | 8.78       |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金      | 8.78   | 8.78       |        |      |      |          |      |
|          |            |        |            |        |      |      |          |      |
|          |            |        |            |        |      |      |          |      |
|          |            |        |            |        |      |      |          |      |

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：中国共产党曲阳县委员会党校

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------|--------|--------|------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |      |                |          |               |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3    | 4              | 5        | 6             |
| 合计           |                | 172.54 | 166.42 | 6.11 |                |          |               |
| 205          | 教育支出           | 125.55 | 119.44 | 6.11 |                |          |               |
| 20508        | 进修及培训          | 125.55 | 119.44 | 6.11 |                |          |               |
| 2050802      | 干部教育           | 125.55 | 119.44 | 6.11 |                |          |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出  | 32.97  | 32.97  |      |                |          |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>离退休  | 32.97  | 32.97  |      |                |          |               |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休    | 17.49  | 17.49  |      |                |          |               |
| 2080505      | 事业单位养老<br>保险缴费 | 15.48  | 15.48  |      |                |          |               |
| 210          | 卫生健康支出         | 5.24   | 5.24   |      |                |          |               |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗   | 5.24   | 5.24   |      |                |          |               |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 5.24   | 5.24   |      |                |          |               |
| 221          | 住房保障支出         | 8.78   | 8.78   |      |                |          |               |
| 22102        | 住房改革支出         | 8.78   | 8.78   |      |                |          |               |
| 2210201      | 住房公积金          | 8.78   | 8.78   |      |                |          |               |
|              |                |        |        |      |                |          |               |
|              |                |        |        |      |                |          |               |
|              |                |        |        |      |                |          |               |

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

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 172.53 | 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 | 125.54 | 125.54         |                 |
|               | 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 | 32.97  | 32.97          |                 |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 5.24   | 5.24           |                 |
|               | 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 | 8.78   | 8.78           |                 |
|               | 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 | 172.53 | 本年支出合计      | 53 | 172.53 | 172.53 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |        |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |        |             | 55 |        |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |        |             | 56 |        |        |  |
|               | 28 |        |             | 57 |        |        |  |
| 总计            | 29 | 172.53 | 总计          | 58 | 172.53 | 172.53 |  |

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： 中国共产党曲阳县委员会党校

金额单位：万元

| 项目           |            | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |            | 172.53 | 166.42 | 6.11 |
| 205          | 教育支出       | 125.54 | 119.43 | 6.11 |
| 20508        | 进修及培训      | 125.54 | 119.43 | 6.11 |
| 2050802      | 干部教育       | 125.54 | 119.43 | 6.11 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 32.97  | 32.97  |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休  | 32.97  | 32.97  |      |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 17.49  | 17.49  |      |
| 2080505      | 事业单位养老保险缴费 | 15.47  | 15.47  |      |
| 210          | 卫生健康支出     | 5.24   | 5.24   |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 5.24   | 5.24   |      |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 5.24   | 5.24   |      |
| 221          | 住房保障支出     | 8.78   | 8.78   |      |
| 22102        | 住房改革支出     | 8.78   | 8.78   |      |
| 2210201      | 住房公积金      | 8.78   | 8.78   |      |
|              |            |        |        |      |
|              |            |        |        |      |
|              |            |        |        |      |
|              |            |        |        |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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         | 135.23 | 302   | 商品和服务支出   | 12.25 | 307   | 债务利息及费用支出        |     |
| 30101 | 基本工资           | 67.27  | 30201 | 办公费       | 1.34  | 30701 | 国内债务付息           |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 19.95  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息           |     |
| 30103 | 奖金             | 3.33   | 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           | 7.56   | 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 | 15.47  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置           |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 2.82  | 31005 | 基础设施建设           |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.24   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮             |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.40   | 30211 | 差旅费       | 0.09  | 31008 | 物资储备             |     |
| 30113 | 住房公积金          | 8.78   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿             |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助             |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.22   | 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      | 18.94  | 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            | 17.49  |       | 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            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置           |     |
| 30305 | 生活补助           | 1.45   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出          |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 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      | 0.90  | 39907 | 国家赔偿费用支出         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 1.46  | 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 |      | 39999 | 其他支出  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.64 |       |       |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |       |
| 人员经费合计 |             | 154.17 | 公用经费合计 |           |      |       | 12.25 |

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：中国共产党曲阳县委员会党校

金额单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     |
|     |              |            |             |             |       |
| 决算数 |              |            |             |             |       |
| 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次       |      | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计       |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

