



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

中共秦皇岛市海港区委党校 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、根据区委有关要求，有计划地轮训和培训全区各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；受区委委托，举科级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策与部署；

2、根据市委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受市委、市政府及有关职能部门委托，结合河北发展实际，举办各种专题培训、研讨班。

3、加强师资培训、交流，培养、引进高水平人才，加强学科建设和学科培育。组织党校教师赴中央党校进修。

4、组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

5、轮训和培训全区各级党政领导干部和理论骨干。

6、对党的政策、重要会议精神进行解读。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2020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:

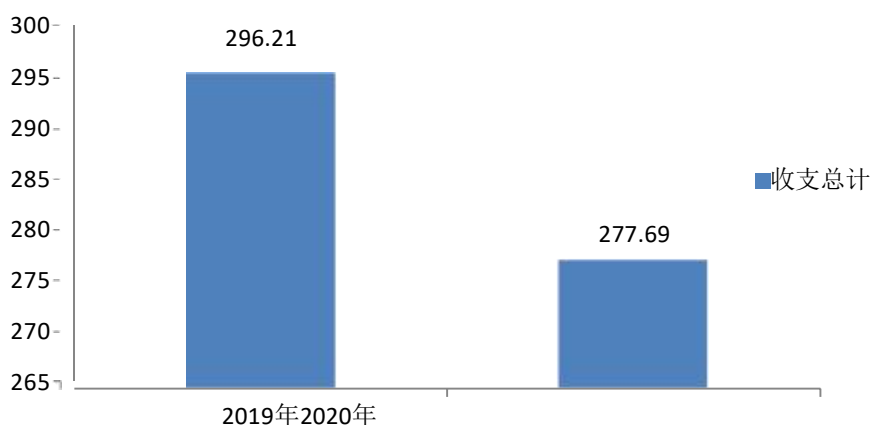
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------|--------------|------|
| 1 | 中共秦皇岛市海港区党委 校 | 财政补助事业单 位 | 财政拨款 |

第二部分

2020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2020年度收、支总计(含结转和结余)277.69万元。与2019年度决算相比,收支各减少18.52万元,下降6.3%,主要原因是:受疫情影响,培训班次减少。



2019-2020年收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计276.19万元,其中:财政拨款收入276.19万元,占100%。如图所示:



图2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计262.55万元,其中:基本支出240.78万元,占91.7%;项目支出21.77万元,占8.3%。如图所示:

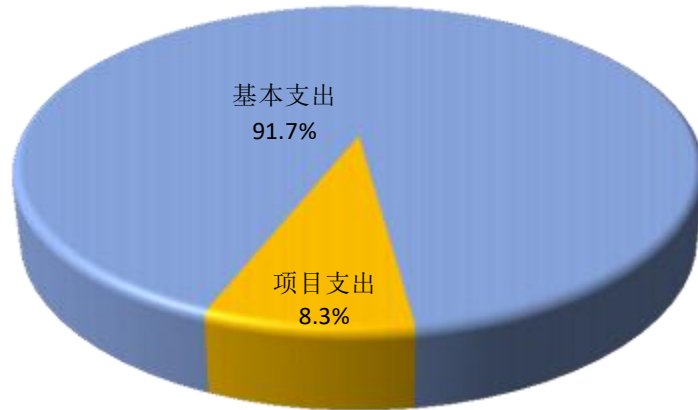


图3: 支出构成情况(按支出性质)

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2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入276.19万元，比2019年度减少39万元，降低12.4%，主要原因是：受疫情影响，培训班次减少；本年支出262.55万元，减少51.42万元，降低16.4%，主要原因是：受疫情影响，培训班次减少。

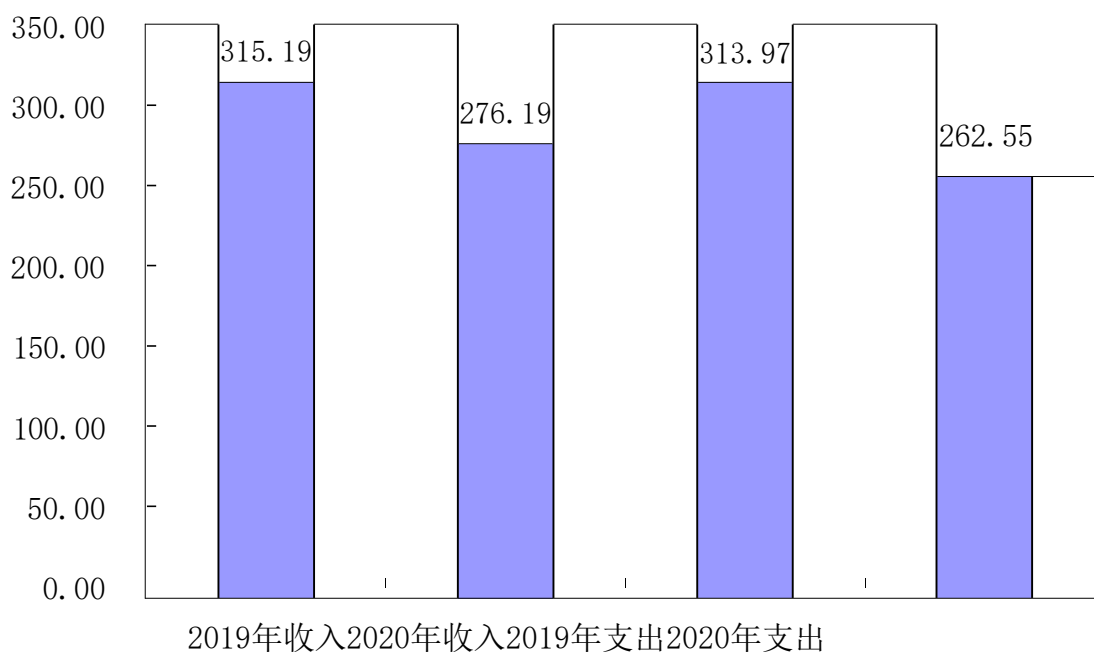


图4：2019-2020年财政拨款收支对比情况(单位：万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入276.19万元，完成年初预算的105.8%，比年初预算增加15.13万元，决算数大于预算数主要原因是：增加保洁费和组织部调剂培训费；本年支出262.55万元，完成年初预算的100.6%，比年初预算增加1.49万元

，决算数大于预算数主要原因是：增加保洁费和组织部调剂培训费。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出262.55万元，主要用于以下方面：教育(类)支出191.52万元，占72.9%；社会保障和就业(类)支出37.78万元，占14.4%；住房保障(类)支出13.02万元，占5.0%；卫生健康支出20.23万元，占7.7%。

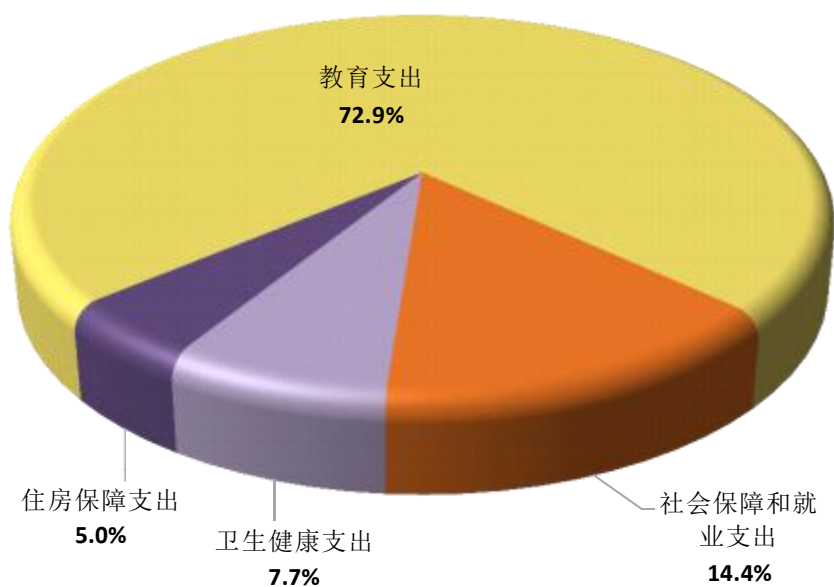


图5：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出240.78万元，其中：人员经费

225.62万元，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、离休费、退休费、抚恤金、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15.16万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度，三公'经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较预算减少0.15万元，降低100%，主要是：按财政要求减少开支；与上年数持平，主要是：2019年度没有三公经费预算安排，也没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元。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、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年数持平，主要是：本年与上年都没有预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，与预算持平，主要是：无支出，与2019年度决算支出持平，原因：无支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020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。主要是：未发生公务用车购置经费支出；公务用车购置费支出与预算持平，原因是无支出。公务用车购置费支出与2019年度决算支出持平，原因是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出与预算持平，原因是无支出。公务用车运行维护费支出与2019年度决算支出持平，原因是无支出。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.15万元，降低100%，主要是：疫情原因未发生公务接待；公务接待费支出与2019年度决算支出持平，原因：无支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年年无政府性基金预算项目。

组织对全区干部培训费、教师进修费一级项目开展

了部门评价，涉及一般公共预算支出31万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对全区干部培训费、教师进修费项目分别由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算执行和绩效评价结果总体情况较好，进一步提升了培训品质和保障水平，为创建一流党校奠定了较好基础。

（二）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，全区干部培训费项目和教师进修费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）全区干部培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区干部培训费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为19.54万元，完成预算的65.1%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初的教育培训计划，先后举办海港区科级干部素质能力提升轮训班6期，举办海港区年轻干部培训班1期。二是配合机关工委、建管工委、教育工委举办入党积极分子培训班各1期，培训各级各类干部820余人次。我校抽调骨干教师先后深入到各镇、街道、社区、区直单位宣讲党的习近平新时代中国特色社会主义思想、党史党章、十九届四中全会、五中全会精神等30场，听众逾千人。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培训计划暂缓，班次减少，相应项目资金支出减少。下一步改进措施：按上级部门安排及时开展培训轮训宣讲等方面的工作，认真合理进行项目经费支出。

绩效目标完成情况：一是完成省委党校组织的培训学习；二是提升参训教师的综合素质及授课水平。发现的主要问题及原因：受疫情影响，省市委党校相关教师进修班停办或缓办，导致需要参加进修培训的教师未能如期参加，相关项目经费支出缓慢。下一步改进措施：按照省市委党校的培训计划，按时参加进修培训，及时合理安排使用项目经费。

附件2:

2020年度区级项目支出绩效自评表

| 填报单位(盖章): 涪陵区委党校 | | 金额单位: 万元 | | | | | | | |
|-------------------|------|--|-----------------|------------------|-------------------|-------|------|------|---|
| 一、基本情况 | | 项目名称 | G教师进修费 | | | | | | |
| | | 主管部门 | | 实施单位 | 涪陵区委党校 | | | | |
| | | | 年初预算数 | 预算调整数 | 全年执行数 | | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年度项目资金总额 | 1 | 1 | 0.21 | | | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 1 | 1 | 0.21 | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | 0.00% | | | | |
| | | 其他资金 | | | 0.00% | | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | 具体完成情况 | | 总体完成率 | | | | |
| | | 1.为原培训全区党政干部,年轻干部储备知识力量 | 完成 | | 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 | 分值 | 自评得分 | |
| | | 产出指标(10) | 数量指标 | 市委党校外训二期 | 12人/次 | 0 | 20 | 10 | |
| | | | | 省委党校外训二期 | 10人/次 | 2人/次 | | | |
| | | | 质量指标 | 保质保量完成学习进修任务 | 100% | 100% | 10 | 5 | |
| | | | | 提升参训教师的综合素质及授课水平 | 100% | 100% | | | |
| | | | 时效指标 | 根据省委党校安排的培训时间进修 | 100% | 100% | 10 | 5 | |
| | | | | 根据市委党校安排的培训时间进修 | 100% | 100% | | | |
| | | | 成本指标 | 师资力量投入 | 100% | 100% | 10 | 5 | |
| | | | | 做好教师进修的经费保障 | 100% | 100% | | | |
| | | 效益指标(30) | | 经济效益指标 | 加强政策宣传和服务 | 100% | 100% | 30 | 5 |
| | | | | | 为提升领导干部促进经济发展的能力起 | 100% | 100% | | |
| | | | | 社会效益指标 | 为全区党政干部做好培训轮训工作 | 100% | 100% | | 5 |
| | | | | | 不断提升教师自身的综合素质 | 100% | 100% | | |
| | | | | 生态效益指标 | 加强环保政策宣传,提高参训教师的生 | 100% | 100% | | 3 |
| | | | | | 将环保意识渗透到教师的宣讲工作中 | 100% | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 为全区党政干部做好培训轮训工作 | 100% | 100% | 3 | | | |
| 不断提升教师自身的综合素质 | 100% | | 100% | | | | | | |
| 满意度指标(10) | | 满意度指标 | 全部参加进修教师的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 预算执行率(10) | | 预算执行率 | 按时完成教师进修经费预算进度 | | | 10 | 9 | | |
| | | 总分(共计100分) | | | | | 91 | | |
| | | 评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下) | | | | | 优 | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | 受疫情影响,上半年省市委党校培训计划暂缓,下半年按照文件通知及时参加进修培训工作。 | | | | | | | |

评价组人员(姓名)赵洁

联系电话:

3550588

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020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%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平。

单位价值50万元和100万元以上通用专用设备0台(套)，与上年持平。主要是无支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算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(08表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(09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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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

(九)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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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)。

(十四)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)。

(十五)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。

(十六)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
2020年度部门决
算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共秦皇岛市海港区委党校

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 | 276.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 191.52 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.02 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 276.19 | 本年支出合计 | 58 | 262.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.5 | 年末结转和结余 | 60 | 15.14 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 277.69 | 总计 | 62 | 277.69 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共秦皇岛市海港区委党校

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 | | 276.19 | 276.19 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 205.16 | 205.16 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.08 | 1.08 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.08 | 1.08 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 204.08 | 204.08 | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 202.10 | 202.10 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.98 | 0.98 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.78 | 37.78 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.78 | 37.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.65 | 18.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.23 | 20.23 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.63 | 19.63 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.63 | 19.63 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.02 | 13.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.02 | 13.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.02 | 13.02 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委党校

| 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 | | 262.55 | 240.78 | 21.77 | | | |
| 205 | 教育支出 | 191.52 | 169.75 | 21.77 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.08 | | 1.08 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.08 | | 1.08 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 190.44 | 169.75 | 20.69 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 0.21 | | 0.21 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 189.30 | 169.75 | 19.54 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.94 | | 0.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.78 | 37.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.78 | 37.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.65 | 18.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.23 | 20.23 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.63 | 19.63 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.63 | 19.63 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.02 | 13.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.02 | 13.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.02 | 13.02 | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共秦皇岛市海港区委党校

公开04表
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 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 276.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 191.52 | 191.52 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 37.78 | 37.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.23 | 20.23 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.02 | 13.02 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 276.19 | 本年支出合计 | 59 | 262.55 | 262.55 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 15.14 | 15.14 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.50 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 277.69 | 总计 | 64 | 277.69 | 277.69 | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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：中共秦皇岛市海港区委党校

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 | | 262.55 | 240.78 | 21.77 |
| 205 | 教育支出 | 191.52 | 169.75 | 21.77 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.08 | | 1.08 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.08 | | 1.08 |
| 20508 | 进修及培训 | 190.44 | 169.75 | 20.69 |
| 2050801 | 教师进修 | 0.21 | | 0.21 |
| 2050802 | 干部教育 | 189.30 | 169.75 | 19.54 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.94 | | 0.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.78 | 37.78 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.78 | 37.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.65 | 18.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.23 | 20.23 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.63 | 19.63 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.63 | 19.63 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.02 | 13.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.02 | 13.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.02 | 13.02 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：中共秦皇岛市海港区委党校

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 | 203.03 | 302 | 商品和服务支出 | 15.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | - |
| 30101 | 基本工资 | 108.58 | 30201 | 办公费 | 2.34 | 30701 | 国内债务付息 | - |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.60 | 30202 | 印刷费 | - | 30702 | 国外债务付息 | - |
| 30103 | 奖金 | 20.19 | 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 | 11.32 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | - |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.13 | 30206 | 电费 | 0.28 | 31003 | 专用设备购置 | - |
| 30109 | 职业年金缴费 | - | 30207 | 邮电费 | 2.67 | 31005 | 基础设施建设 | - |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.33 | 30208 | 取暖费 | - | 31006 | 大型修缮 | - |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | - |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31008 | 物资储备 | - |
| 30113 | 住房公积金 | 13.02 | 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 | - | 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 | 22.60 | 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 | 17.85 | 30217 | 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 | - | 30225 | 专用燃料费 | - | 31099 | 其他资本性支出 | - |
| 30306 | 救济费 | 0.19 | 30226 | 劳务费 | - | 399 | 其他支出 | - |
| 30307 | 医疗费补助 | - | 30227 | 委托业务费 | - | 3906 | 赠与 | - |
| 30308 | 助学金 | - | 30228 | 工会经费 | 2.53 | 3907 | 国家赔偿费用支出 | - |
| 30309 | 奖励金 | 0.39 | 30229 | 福利费 | 2.35 | 3908 | 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 | - |
| 30311 | 代缴社会保险费 | - | 30239 | 其他交通费用 | 3.66 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.17 | 30240 | 税金及附加费用 | - | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.85 | | | |
| 人员经费合计 | | 225.62 | 公用经费合计 | | | | | 15.16 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

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：中共秦皇岛市海港区委党校

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 |
| 0.15 | | | | | 0.15 |
| 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 |
| | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)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

金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委党校

| 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：中共秦皇岛市海港区委党校

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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，按要求以空表列示。

