



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 2020 年度部门决算公开文本

中国共产党香河县委员会党校

二〇二一年十一月

中国共产党香河县委员会  
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

中国共产党香河县委员会党校是党委领导下,按照社会主义现代化事业的要求教育、培训党的干部的学校,是培养各级领导干部的学校,是培养各级领导干部、培养理论骨干、学习和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地,也是干部增强党性锻炼的熔炉。

## 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”)共一个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党香河县委员会党校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

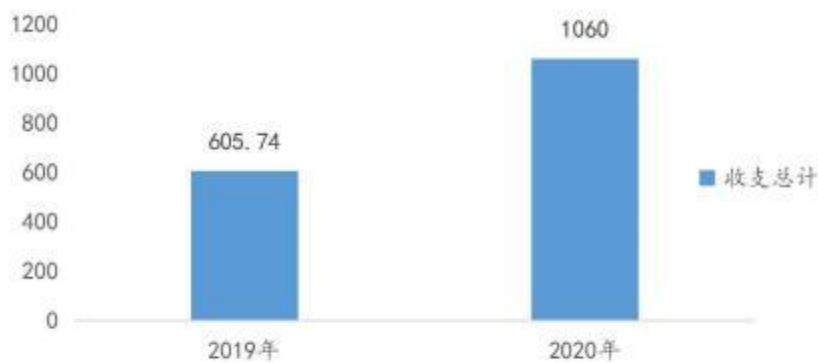
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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）1060.00 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 454.26 万元，增长 74.99%，主要原因是增加新校区弱电设备和教学及办公用品采购项目。



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 1055.82 万元，其中：财政拨款收入 1055.82 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1060.00 万元，其中：基本支出 471.33 万元，占 44.47%；项目支出 588.66 万元，占 55.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



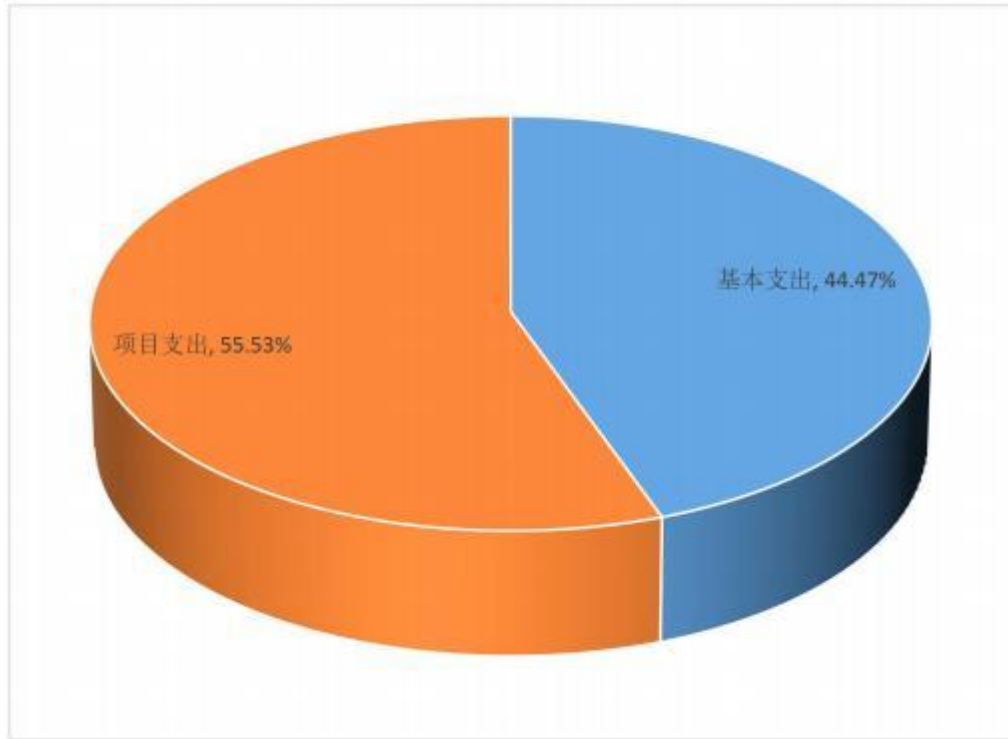


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 1055.82 万元，比 2019 年度增加 452.84 万元，增长 75.10%，主要是增加新校区弱电设备和教学及办公用品采购项目；本年支出 1060.00 万元，增加 458.44 万元，增长 76.21%，主要是增加新校区弱电设备和教学及办公用品采购项目。

##### (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 1055.82 万元，完成年初预算的 89.63%，比年初预算减少 122.21 万元，决算数小于预算数主要原因是项目质保金需要质保期结束时支付；本年支出 1060.00 万元，完成年初预算的 89.98%，比年初预算减少

118.03 万元，决算数小于预算数主要原因是项目质保金需要质保期结束时支付。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1060.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 1060.00 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （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 471.33 万元，其中：人员经费 413.23 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 58.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

### (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 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 100.00%，与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

### (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 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 100.00%。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）费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.90 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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 1 辆,发生运行维护费支出 1.90 万元。公车运行维护费支出与预算持平;与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元,完成预算的 100.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费与预算持平;与 2019 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

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,一般公共预算项目 6 个,共涉及资金 588.66 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“干部教育培训工作经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 40.00 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,本部门在 2020 年度较好的完成了绩效目标,各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展,切实抓紧抓好,抓出了成效。

### (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“干部教育培训工作经费”项目绩效自评结果。

干部教育培训工作经费项目 自评综述:根据年初设定的绩效

目标，干部教育培训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 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培训班次举办 13 期；二是受众学员满意度达到 100%。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	干部教育培训工作经费							
主管部门	县党校			实施单位	香河县县委党校			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		70	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		70	40	40	--		--
	上年结转 资金					--		--
	其他资金					--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过情景教学、现场教学、模拟教学、外出教学等方式，使学员深入的理解党的十九大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来。							
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	培训班次	不低于 10 期	13 期	10	10	
		质量指 标	合格率	不低于95%	100%	10	10	
		时效指 标	完成时限	2020 年 12 月底 前	2020 年 12 月 31 日	15	15	

	成本指标	培训成本	单期成本不高于7万元	3.08万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升受训综合素质能力	有所提升	有所提升	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受众学员满意度	不低于95%	100%	10	10	
总分					100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价， 自评得分 92.96 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			中国共产党香河县委员会党校						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：	
						财政拨款		财政拨款	
年度主要任务	组织培训	通过情景教学、现场教学等方式，使学员深入理解党的十九大精神，增强“四个意识”。	干部教育培训工作经费	举办 13 期培训	40	40	40	40	
	综合业务管理方面	保障单位教学培训和日常办公正常有效运行。	日常业务费	保障单位日常办公有效运行	54	54	54	54	
	新校区设备采购	新校区弱电设备和教学设备采购	新校区弱电设备和教学及办公用品采购经费	完成新校区信息化及安防设备采购，已支付资金 463.15，剩余 3% 质保金于 2021 年支付。	495	495	463.15	463.15	
	金额合计					589	589	557.15	557.15
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4			
		预算调整率	0	-10.37%	4	0			
		支出进度率	≥100%	79.64%	4	1.96			
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4			
		结转结余变动率	≤0	-1	4	4			

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	110.53%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
时效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
成本		公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	减少安全隐患	无事故	无事故	10	3
	社会效益	加强主题教育	所有提升	有所提升		3
	生态效益	保障单位日常办公正常	正常运转	正常运转		4
	满意度	受众学员转满意度	≥90%	100%	10	10
合计			-	-	100	92.96
评价结论			优			



<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、减少安全隐患、加强主题教育、保障单位日常办公正常运转、受众学员满意度。</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>资金投入-预算调整率，该指标目标值为“0”，实际值为“-10.37%”；资金投入-支出进度率，该指标目标值为“≥100%”，实际值为“79.64%”；人员管理-在职人员控制率，该指标目标值为“≤100%”，实际值为“110.53%”。</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>资金投入-预算调整率，该指标目标值为“0”，实际值为“-10.37%”，原因为预算调整数相对于年初预算数比例较大；资金投入-支出进度率，该指标目标值为“≥100%”，实际值为“79.64%”，由于疫情原因，部门项目未能按照计划开展；人员管理-在职人员控制率，该指标目标值为“≤100%”，实际值为“110.53%”原因为在职人员数多于编制数。</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>提高预算编制的精准度；合理安排项目资金支出进度。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>加强制度完善，提高人员管理</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>从严从紧管理好财政支出，加强预算管理。</p>

## 七、机关运行经费情况

本部门2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年相比，无增减变化。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 477.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 477.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增长变化。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 1 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是 2020 年度新增一套信息化及安防系统，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年无增减变化。

## 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、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党香河县委员会党校(本级)

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	1055.82	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	1060.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1055.82	<b>本年支出合计</b>	58	1060.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1060.00	<b>总计</b>	62	1060.00

注：本表反映部门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： 中国共产党香河县委员会党校(本级)

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		1055.82	1055.82					
205	教育支出	1055.82	1055.82					
20508	进修及培训	1055.82	1055.82					
2050802	干部教育	1055.82	1055.82					

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：中国共产党香河县委员会党校(本级)

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		1060.00	471.33	588.66			
205	教育支出	1060.00	471.33	588.66			
20508	进修及培训	1060.00	471.33	588.66			
2050802	干部教育	1060.00	471.33	588.66			

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党香河县委员会党校(本级)

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	1055.82	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1060.00	1060.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	1055.82	本年支出合计	59	1060.00	1060.00		
年初财政拨款结转和结余	28	4.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.18		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	1060.00	总计	64	1060.00	1060.00		

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中国共产党香河县委员会党校(本级)

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		1,060.00	471.33	588.66
205	教育支出	1,060.00	471.33	588.66
20508	进修及培训	1,060.00	471.33	588.66
2050802	干部教育	1,060.00	471.33	588.66

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党香河县委员会党校(本级)

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	327.10	302	商品和服务支出	57.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.56	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.35	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费	13.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.99	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	86.13	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	84.15		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	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	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	3.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.24	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	1.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	413.23		公用经费合计				58.11

## 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：中国共产党香河县委员会党校(本级)

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
1.90		1.90		1.90	
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
1.90		1.90		1.90	

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： 中国共产党香河县委员会党校(本级)

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：本部门本年度无相关收入（或支出、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： 中国共产党香河县委员会党校(本级)

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



