

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

中共卢龙县委员会党校
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

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余

- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费
- 十七、经费形式

第四部分 2019 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、制定和实施切实可行的教学、研究计划和措施，建立和健全各项规章制度。

2、负责举办乡科级领导干部培训班、后备干部培训班、理论骨干培训班、党员、入党积极分子培训班以及其他各级各类干部培训班，有针对性地提高培训对象的理论水平、党性修养和业务能力。

3、围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行理论研究，为县委提供决策参考。

4、加强党校教师队伍建设，积极开展教研和实践活动，逐步建立一支高素质的师资队伍。

5、加强与上级领导机关和上级党校、兄弟党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作的发展。

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	中共卢龙县委党校	参公事业单位	财政性资金基本保证

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）281.12 万元。与 2018 年度决算 235.07 万元相比，收入增加 46.05 万元，增长 19.6%，主要原因是是孤竹夜校开支和办学经费增加拨款； 2019 年度支出总计 281.08 万元。与 2018 年度决算 234.83 万元相比，支了增加 46.25 万元，增长 19.7%，主要原因是是孤竹夜校开支和办学经费增加开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 274.55 万元，其中：财政拨款收入 274.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 281.08 万元，其中：基本支出 190 万元，占 67.6%；项目支出 91.08 万元，占 32.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 274.55 万元，比 2018 年度 235.07 万元增加 39.48 万元，增长 16.8%，主要是追加了孤竹夜校开支，包括教师的讲课费，差旅费和办公用品费等开支；本年支出 281.08

万元，比 2018 年 234.83 万元增加 46.25 万元，增长 19.7%，主要是加大了孤竹夜校开支，包括教师的讲课费，差旅费和办公用品费等。

(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 274.55 万元，完成年初预算的 157%（如图 4），比年初预算 174.41 增加 100.14 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了孤竹夜校开支，包括教师的讲课费，差旅费和办公用品费等；本年支出 281.08 万元，完成年初预算的 161%，比年初预算增加 106.67 万元，决算数大于预算数主要原因是加大了孤竹夜校开支，包括教师的讲课费，差旅费和办公用品费等。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 281.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 233.95 万元，占 83.2%；卫生健康（类）支出 8.94 万元，占 3.2%；社会保障和就业（类）支出 27 万元，占 9.6%；住房保障（类）支出 11.19 万元，占 4.0%；

(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 190 万元，其中：人员经费 175.68 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 14.32 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.26 万元，完成预算的 54.2%，较预算 0.48 减少 0.22 万元，降低 45.8%，主要是本着例行节约，减少开支的原则；较 2018 年度减少 0.01 万元，降低 3.7%，主要是本着例行节约，减少开支的原则。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.26 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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项安排。

（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与预算持平,主要是我单位无车辆;与上年持平,主要是我单位无车辆。**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0万元。公务用车购置费支出与预算持平,与上年持平。

公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算持平,主要是我单位无公车;与上年持平,主要是我单位无公车。

(三) 公务接待费支出 0.26 万元。本部门2019年度公务接待共5批次、34人次。公务接待费支出较预算0.48减少0.22万元,降低45.8%,主要是本着例行节约,减少开支的原则;较上年度0.27减少0.01万元,降低3.7%,主要是本着例行节约,减少开支的原则。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

党校工作任务完成的好坏关键在于是否有一支高素质的教师队伍。2018年,我校把加强教师队伍的建设做为党校工作的重中之重。为了提高教师的教学水平和综合素质,我们全面加强教师队伍建设。进一步完善政治学习制度和各项业务学习制度,建立教师竞聘授课制度,有计划地组织教师到上级党校培训,有计划地开展岗位练兵活动,建设一支政治过硬、业务熟练的教师队伍,是指能够适应各类培训班的教学工作,较好完成县委交

办的各项工作。积极开展党风廉政建设和精神文明建设，根据县委安排，我校将积极开展党风廉政建设和精神文明建设，积极参加干部作风能力年建设，营造团结向上的校风，积极开展各项慈善和献爱心活动，健全完善廉政建设和作风建设的各项规章制度。

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 孤竹夜校项目及办公经费，培训月项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 孤竹夜校项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孤竹夜校项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算要求完成预算指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019 年度孤竹夜校项目绩效自评情况表

部门名称（盖章）：中共卢龙县委党校

金额单位：

万元

部门名称	中共卢龙县委党校			所属预算单位个数	1		
整体支出规模			全年预算数(调整后)	全年预算执行数	执行率(%)		
	(1) 基本支出	190 万元		190 万元	100%		
	(2) 项目支出	80 万元		80 万元	100%		
	(3) 其他支出						
	合计	270 万元		270 万元	100%		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按上级要求完成党校教育培训工作			按上级要求完成党校教育培训工作			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分

部门管理（30分）	人员管理（1分）	财政供养人员控制率	≤100%	100%	2	部门决算报表	2
	预算管理（15分）	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	100	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	0	2	部门决算报表	2
		支出进度率	100%	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10	0.08	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤0	0	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	100	2	部门决算报表	2
	财务管理（4分）	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理（3分）	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
	信息管理（2分）	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
预算绩效信息公开性		按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1	
部门产出（25分）	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	0	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果（35分）	经济效益指标	带动基层干部整体水平	效果明显	效果明显	10		10
	社会效益指标	提高全县领导干部理论水平	效果明显	效果明显	10		10
	生态效益指标	生态效益增长率	≥100%	100%	5		5
	可持续效益指标	改善培训环境	效果明显	效果明显	10		10
	...						
满意度指标（10分）	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	98%	10	问卷调查	10
	...						

合 计		100	—	100
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）				
绩效指标完成的指标情况	按要求完成			
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	无			
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	无			
改进措施	无			

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（2）培训月项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训月项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算要求完成预算指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年度培训月项目绩效自评情况表

部门名称（盖章）：中共卢龙县委党校

金额单位：

万元

部门名称	中共卢龙县委党校			所属预算单位个数	1		
整体支出规模	全年预算数(调整后)			全年预算执行数	执行率(%)		
	(1) 基本支出	190万元		190万元	100%		
	(2) 项目支出	4万元		4万元	100%		
	(3) 其他支出						
	合计	194万元		194万元	100%		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按上级要求完成党校教育培训工作			按上级要求完成党校教育培训工作			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理（30分）	人员管理（1分）	财政供养人员控制率	≤100%	100%	2	部门决算报表	2
	预算管理（15分）	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2

	分)	预算完成率	≥95%	100	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	0	2	部门决算报表	2
		支出进度率	100%	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10	0.08	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤0	0	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	100	2	部门决算报表	2
	财务管理（4分）	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理（3分）	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
	信息管理（2分）	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
部门产出（25分）	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	0	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果（35分）	经济效益指标	带动基层干部整体水平	效果明显	效果明显	10		10
	社会效益指标	提高全县领导干部理论水平	效果明显	效果明显	10		10
	生态效益指标	生态效益增长率	≥100%	100%	5		5
	可持续效益指标	改善培训环境	效果明显	效果明显	10		10
	...						
满意度指标（10分）	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	98%	10	问卷调查	10
	...						
合计					100	—	100
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							
绩效指标完成的指标情况		按要求完成					

超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	无
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	无
改进措施	无

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（3）办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公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7.08万元，执行数为7.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算要求完成预算指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年度办公经费项目绩效自评情况表

部门名称（盖章）：中共卢龙县委党校

金额单位：

万元

部门名称	中共卢龙县委党校			所属预算单位个数	1		
整体支出规模		全年预算数(调整后)		全年预算执行数	执行率(%)		
	(1) 基本支出	190万元		190万元	100%		
	(2) 项目支出	7.08万元		7.08万元	100%		
	(3) 其他支出						
	合计	197.08万元		197.08万元	100%		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按上级要求完成党校教育培训工作			按上级要求完成党校教育培训工作			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理（30分）	人员管理（1分）	财政供养人员控制率	≤100%	100%	2	部门决算报表	2
	预算管理（15分）	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	100	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	0	2	部门决算报表	2
		支出进度率	100%	100%	2	预算管理一体化平	2

						台、部门决算报表	
		结转结余率	≤10	0.08	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤0	0	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	100	2	部门决算报表	2
	财务管理（4分）	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理（3分）	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
	信息管理（2分）	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
部门产出（25分）	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	0	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果（35分）	经济效益指标	带动基层干部整体水平	效果明显	效果明显	10		10
	社会效益指标	提高全县领导干部理论水平	效果明显	效果明显	10		10
	生态效益指标	生态效益增长率	≥100%	100%	5		5
	可持续效益指标	改善培训环境	效果明显	效果明显	10		10
	...						
满意度指标（10分）	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	98%	10	问卷调查	10
	...						
合 计					100	—	100
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							
绩效指标完成的指标情况		按要求完成					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		无					

超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	无
改进措施	无

评价组人员（姓名）：

联系电话：

3. 财政评价项目绩效评价结果

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕全县工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

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 14.32 万元，比 2018 年度 13.3 增加 1.02 万元，增长 7.7%。主要原因是日常公用经费等增加支出。

（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%。

（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，与上年持

平。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度收支及结转结余 0.05 万元，是公积金剩余返还额，以财政拨款收入支出决算总表列示。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共卢龙县委党校

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	274.55	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	233.95
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	27
	9		九、卫生健康支出	37	8.94
	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	
	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	274.55	本年支出合计	52	281.08
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	6.57	年末结转和结余	54	0.05
	27			55	
总计	28	281.12	总计	56	281.12

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：中共卢龙县委党校

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		274.55	274.55					
205	教育支出	227.38	227.38					
20508	进修及培训	227.38	227.38					
2050802	干部教育	227.38	227.38					
208	社会保障和就 业支出	27.00	27.00					
20805	行政事业单位 离退休	27.00	27.00					
2080501	归口管理的行 政单位离退休							
2080502	事业单位离退 休	4.48	4.48					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.52	22.52					
210	卫生健康支出	8.94	8.94					
21011	行政事业单位 医疗	8.94	8.94					
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47					
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47					
221	住房保障支出	11.23	11.23					
22102	住房改革支出	11.23	11.23					
2210201	住房公积金	11.23	11.23					

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：中共卢龙县委党校

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		281.08	190	91.08			
205	教育支出	233.95	142.87	91.08			
20508	进修及培训	233.95	142.87	91.08			
2050802	干部教育	233.95	142.87	91.08			
208	社会保障和就业支出	27	27				
20805	行政事业单位离退休	27	27				
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47				
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47				
221	住房保障支出	11.19	11.19				
22102	住房改革支出	11.19	11.19				
2210201	住房公积金	11.19	11.19				

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：中共卢龙县委党校

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	274.55	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	233.95	233.95	
	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	27	
	9		九、卫生健康支出	38	8.94	8.94	
	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	11.19	11.19	
	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	274.55	本年支出合计	53	281.08	281.08	
年初财政拨款结转和结余	25	6.57	年末财政拨款结转和结余	54	0.05	0.05	
一、一般公共预算财政拨款	26	6.57		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	281.12	总计	58	281.12	281.12	

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：中共卢龙县委党校

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		281.08	190	91.08
205	教育支出	233.95	142.87	91.08
20508	进修及培训	233.95	142.87	91.08
2050802	干部教育	233.95	142.87	91.08
208	社会保障和就业支出	27	27	
20805	行政事业单位离退休	27	27	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	
221	住房保障支出	11.19	11.19	
22102	住房改革支出	11.19	11.19	
2210201	住房公积金	11.19	11.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共卢龙县委党校

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	169.5	302	商品和服务支出	14.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.84	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.32	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	8.91	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2	30208	取暖费	6.56	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	1.26	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	6.18	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	4.35		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	1.8	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	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		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	4.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		175.68	公用经费合计					14.32

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：中共卢龙县委党校

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
0.48					0.48
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
0.26					0.26

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：中共卢龙县委党校

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							

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：中共卢龙县委党校

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

