



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度部门决算公开文本



中共河北省党校（河北行政学院）

二〇二一年八月

中共河北省委党校
(河北行政学院)
2020 年度部门决算
公开文本

二〇二一年八月

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

(1) 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、乡（镇）党委书记、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，有计划地开展公务员培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(2) 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(3) 开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

(4) 受省委委托，举办各类专题研讨班，结合河北实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题。

(5) 对干部进行学历教育。

(6) 对全省各级党校（行政学院）进行业务指导，承担各级党校（行政学院）领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学院）基本教材。

(7) 以多种方式开展同国（境）外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。

(8) 完成省委交办的其他任务。

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	中共河北省委党校（河北行政学院）（行政）	参公事业单位	财政性资金基本保证

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）19,234.67 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 6,287.65 万元，降低 24.64%，主要原因是河北省警示教育基地改造项目和河北行政学院教学旧楼培训改造项目（预算内基建）已完工，项目资金收支较上年减少。

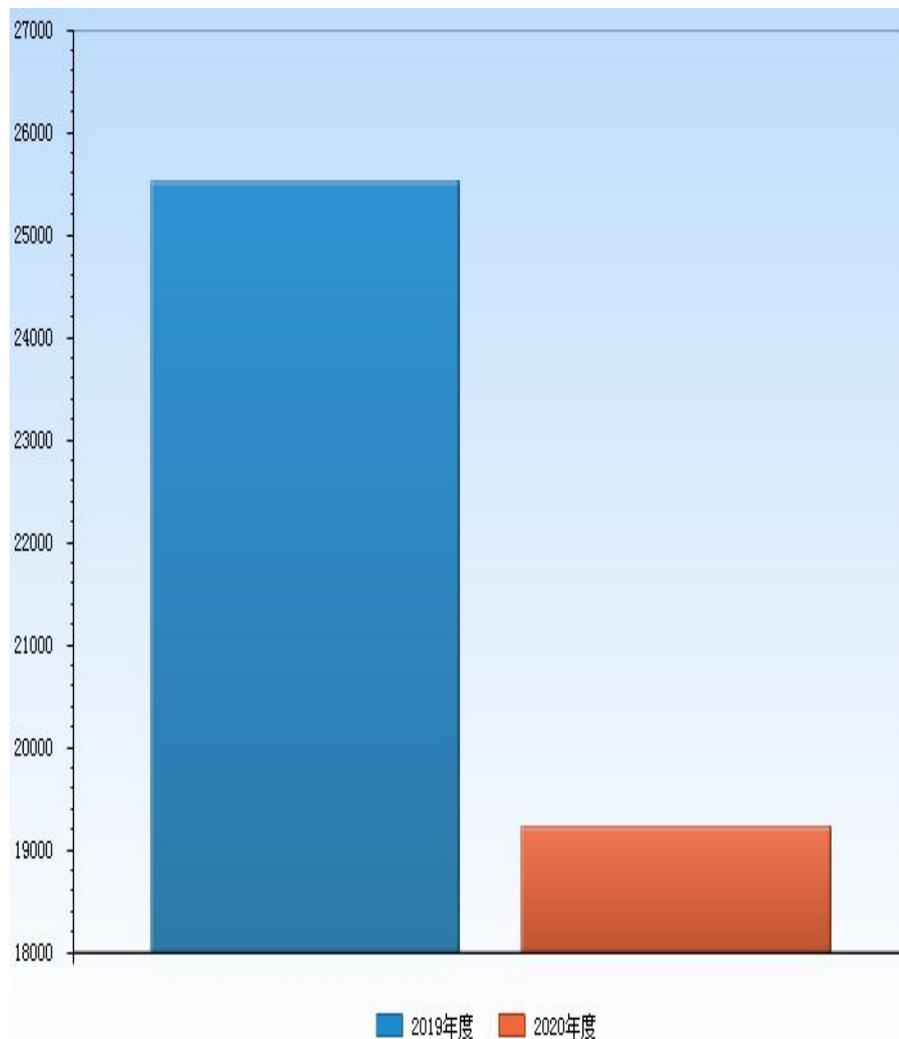


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 18,810.30 万元，其中：财政拨款收入 16,196.91 万元，占 86.11%；事业收入 2,500.37 万元，占 13.29%；其他收入 113.02 万元，占 0.60%。如图所示：

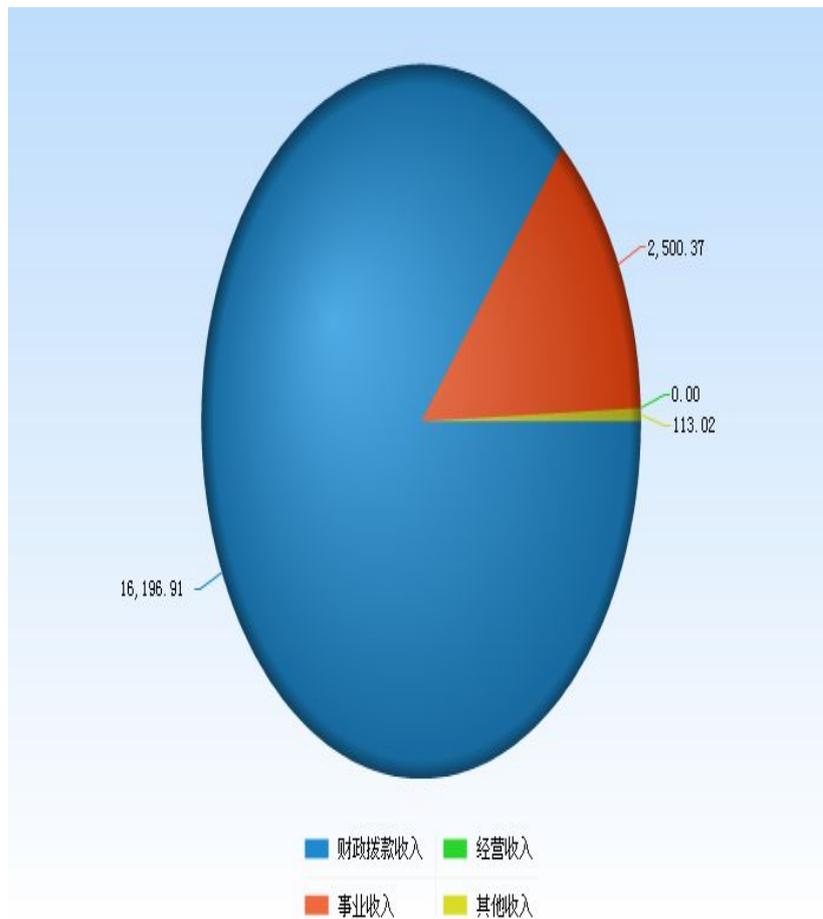


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 19,179.59 万元，其中：基本支出 15,874.06 万元，占 82.77%；项目支出 3,305.53 万元，占 17.23%。如图所示：

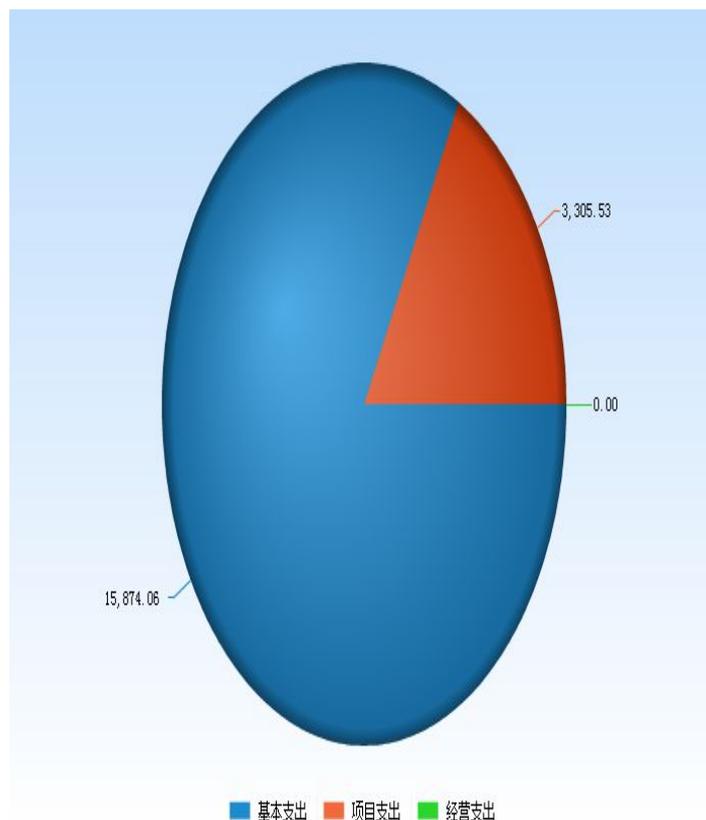


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 16,196.91 万元，比 2019 年度减少 5,468.41 万元，降低 25.24%，主要是因为河北省警示教育基地

改造项目和河北行政学院教学旧楼培训改造项目（预算内基建）已完工，项目资金收入较上年减少；本年支出 16,615.45 万元，比 2019 年度减少 5,342.15 万元，降低 24.33%，主要是因为河北省警示教育基地改造项目和河北行政学院教学旧楼培训改造项目（预算内基建）已完工，项目资金支出较上年减少。

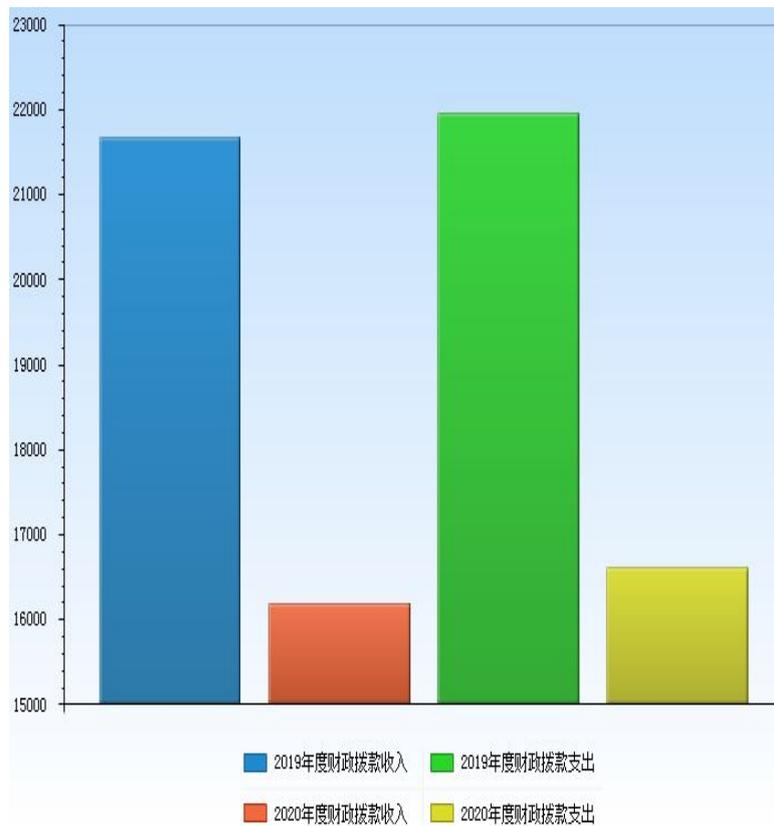


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 16,196.91 万元，完成年初预算的 100.12%，比年初预算增加 19.12 万元，决算数大于预算数主要原因是由于正常的人员增减和职级变动导

致人员经费略有增加；本年支出 16,615.45 万元，完成年初预算的 102.71%，比年初预算增加 437.66 万元，决算数大于预算数主要原因是有部分资金由 2019 年结转至 2020 年。

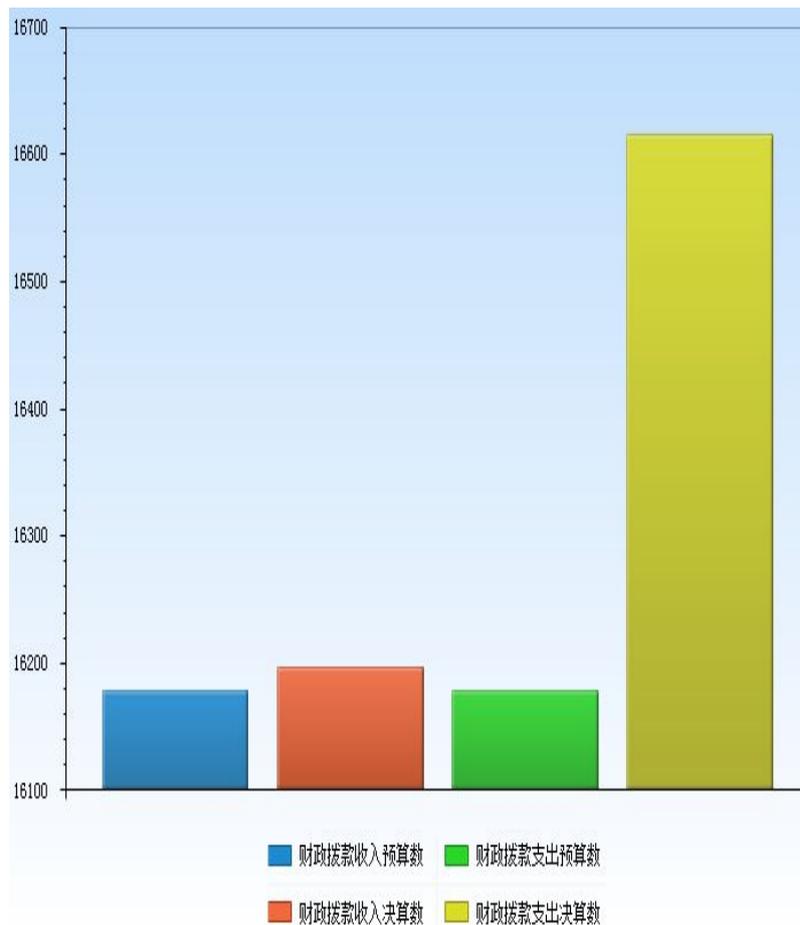


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 16,615.45 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 26.77 万元，占 0.16%；教育（类）支出 12,574.98 万元，占 75.68%；科学技术（类）支出 113.44 万元，占 0.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.05

万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 2,516.12 万元，占 15.14%；卫生健康（类）支出 802.75 万元，占 4.83%；住房保障（类）支出 558.34 万元，占 3.36%。

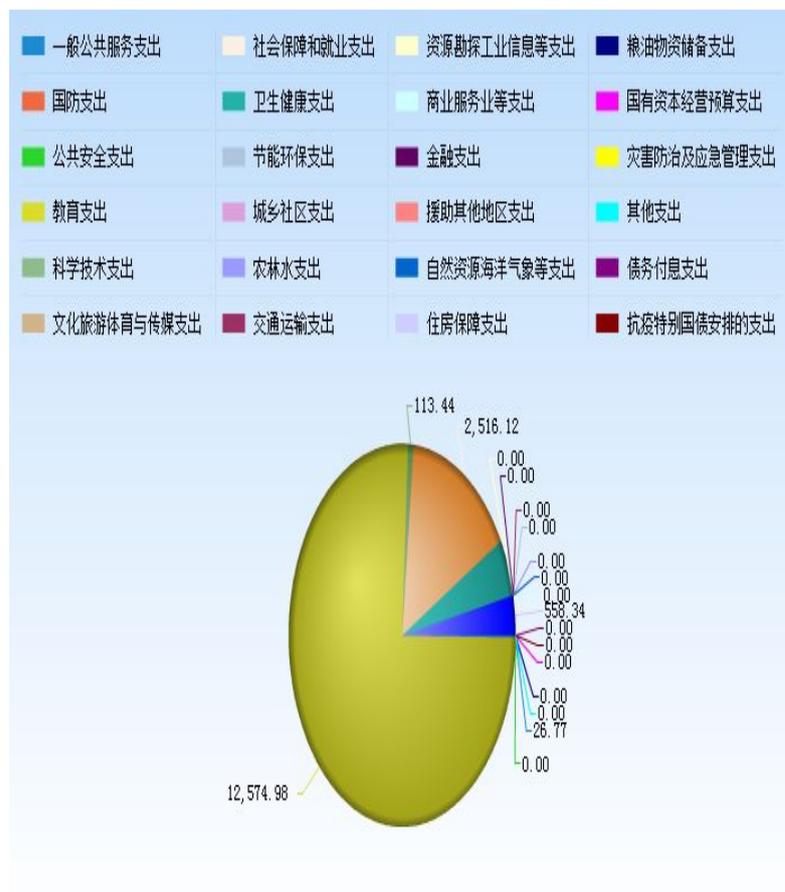


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 14,455.67 万元，其中：人员经费 11,412.39 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 3,043.28 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”经费支出共计 80.46 万元，完成预算的 55.59%，减少 64.28 万元，降低 44.41%，主要是受疫情影响减少了因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费；较 2019 年度减少 2.20 万元，降低 2.67%，主要是受疫情影响导致因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少，同时进一步加强了三公经费的管理，节约经费开支。

（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 0.00 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费调整预算数为 0.00 万元，与支出数持平，主要是受疫情影响未安排公务出国；与上年相比减少 1.50 万元，降低 100.00%，主要是 2020 年度因为受疫情影响未安排公务出国。

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 80.05 万元，完成预算的 61.81%，较调整预算数减少 49.45 万元，降低 38.19%，主要是受疫情影响公务用车运行维护费用较上年大幅度减少；较上年减少 0.02 万元，降低 0.03%，主要是因为 2020 年受疫情影响减少了公务用车运行维护费，增加了公务用车购置费用。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 26.77 万元，完成预算的 97.34%，较调整预算数减少 0.73 万元，降低 2.65%，主要是正常的价格变动；较上年增加 26.77 万元，主要是根据工作实际需要购置了一辆新车。

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 16 辆，发生运行维护费支出 53.28 万元。公车运行维护费支出较调整预算数减少 48.72 万元，降低 47.76%，主要是受疫情影响，减少了公务用车的使用；较上年减少 26.79 万元，降低 33.46%，主要是受疫情影响减少了公务出行。

公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.41 万元，

完成预算的 2.69%。发生公务接待共 18 批次、67 人次。公务接待费支出较调整预算数减少 14.83 万元，降低 97.31%，主要是因为疫情导致接待任务减少；较上年度减少 0.69 万元，降低 62.42%，主要是受疫情影响减少了公务接待的人数和批次。

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，我校（院）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 15 个，涉及资金 1303.35 万元；财政专户资金预算项目 8 个，涉及资金 746.28 万元；无政府性基金预算项目。

从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理，评价指标体系较全面完整；项目业务管理制度完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效；教学任务完成质量较高，基本实现了项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校（院）今年在部门决算公开中反映科研资助、主体班培训经费及后勤维修与设备购置费 3 个项目绩效自评结果。

（1）科研资助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 106.47 万元，完成预算的 96.79%。

项目绩效目标完成情况：资金主要用于科研项目配套资助、校（院）决策服务项目和科研成果资助，鼓励支持高级别、高层次课题研究，生产高质量、高规格科研产品，提高科研实力，提升党校影响；加强智库建设，积极组织校内外专家和党校学员开展资政研究，发挥智库平台作用，扩大党校智库知名度。2020年我校（院）申报国家社科基金项目、省社科基金项目共计77项，立项省社科基金16项、软科学研究专项及省社科联项目20项，通过《决策参考》上报30余篇研究报告，其中20多篇得到省领导批示。发现的主要问题及原因：考虑科研类资金的特殊性，个别项目执行进度存在前松后紧现象，年终资金未全部支出完毕。下一步改进措施：主管部门将加强项目管理，加大与各个教研部的沟通和督促力度，及时解决项目执行中存在的问题。

（2）主体班培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为895.46万元，执行数为895.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省委组织部、省委宣传部及校（院）工作部署，为适应疫情防控形势，采用线上线下相结合的方式开展培训，举办各类班次28期，培训学员3万人次，确保计划内全员培训、安全培训。其中，校内举办包括进修类、培训类、理论研修类、专题研讨类、师资培训类等班次22期，培训学员1097人次。发现的主要问题及原因：受疫情因素影响，

虽然对可能影响到的绩效指标进行了调整，但还是存在个别绩效指标未完全实现。下一步改进措施：结合常态化疫情防控要求，完善工作制度，坚持绩效导向，设定科学合理的绩效目标和指标。

（3）后勤维修与设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为141.34万元，执行数为141.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了校（院）电力供应；完成了楼宇设施维修，保证了办公设备正常使用；完成了楼宇屋顶防水、更换阀门、更换水泵变频器、改造污水井、改造食堂排烟管道、空调故障维修等维修项目，保障了校（院）后勤正常运行。发现的主要问题及原因：在绩效指标设定方面，存在设定的指标无法全面完整反映项目的产出和取得的效果。下一步改进措施：项目实施前明确目标，制订切实可行的计划，对影响项目的各个方面考虑缜密，合理设定目标，全面展示项目产出绩效。

2020年度预算项目绩效自评表

2020年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称:	科研资助经费		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	中共河北省委党校(河北行政学院)			金额单位:	万元	
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	110.00	到位数	110.00		执行数	106.47		96.79			
	其中:财政资金	110.00	其中:财政资金	110.00		其中:财政资金	106.47					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	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(%)		
	通过对党的中心任务、重大战略部署及相关现实理论问题开展调查研究,有效推动理论创新,立项一批有质量的课题,拿出一批有质量的成果为领导决策服务。				校(院)申报国家社科基金项目、省社科基金项目共计77项,立项省社科基金16项,立项软科学研究专项及省社科联项目20项,发表、出版了一批有质量、高水平的论文、研究报告和著作,涉及经济学、党史、党建、马列、科社、管理学等多个领域,提升了校(院)整体科研水平。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	课题申报数量	反映各类课题申报情况	>=	50	个	77	完成	100.00	4.00	4.00
		数量指标	决策服务报告报送数量	反映决策服务报告报送情况	>=	10	个	22	完成	100.00	4.00	4.00
		数量指标	出版专著数	反映出版专著情况	>=	3	个	8	完成	100.00	4.00	4.00
		数量指标	发表论文数量	反映发表论文情况	>=	50	篇	52	完成	100.00	4.00	4.00
		数量指标	其他省部级科研项目立项数量	反映承担其他省部级科研项目情况	>=	5	个	20	完成	100.00	4.00	4.00
		质量指标	决策咨询成果获得省级以上领导批示数量	反映决策咨询成果获得省级以上领导批示情况	>=	2	个	9	完成	100.00	10.00	10.00
		质量指标	高质量论文发表数量	反映国家级报刊、核心期刊及省级重要报刊发表、转载论文情况	>=	30	篇	31	完成	100.00	10.00	10.00
		时效指标	各项目计划完成及时率	各项目按照计划完成任务及时率	>=	80	百分比	92%	完成	90.00	10.00	9.00
	效果指标	社会效益指标	影响覆盖面较广	影响覆盖面涉及党建、科社、经济学等领域数	>=	4	个	4	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目、决策报告服务对象满意度	省委省政府满意度	>=	90	百分比	90%	完成	90.00	10.00	9.00
	预算执行率	预算执行率								96.79	10.00	9.68
	自评总分											97.68

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	主体班培训经费		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	中共河北省委党校(河北行政学院)		金额单位:	万元			
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	895.46	到位数	895.46		执行数	895.46		100.00				
	其中:财政资金	895.46	其中:财政资金	895.46		其中:财政资金	895.46						
	其他	0.00	其他	0.00		其他	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(%)		
	按要求完成培训任务,做好培训服务保障。				校内全年举办常规班次22期,培训1097人次,包括进修类、培训类、理论研修类、专题研讨类、师资培训类等。线上线下共培训3万人次。						100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标	数量指标	邀请省内外知名专家学者到校为学员授课。	进一步拓宽学员视野,丰富学员知识结构		>=	40	人	83	完成	100.00	5.00	5.00
		数量指标	主体班培训人数	按照省干教领导小组批复计划完成培训		>=	1150	人	1097	未完成	86.67	15.00	13.00
		质量指标	培训学员合格率	班次结束学员考核成绩合格		>=	95	百分比	96%	完成	100.00	10.00	10.00
		时效指标	班次接待完成时间	班次接待完成时间		<	1	年	1	完成	100.00	10.00	10.00
		成本指标	人均培训成本	主体班培训人均培训变动成本		<=	150	元/人天	150	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	社会效益指标	提升参训学员政治理论水平、党性觉悟和业务能力	系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想,开展专题党性教育和锻炼,学习履职必备的知识能力		文字描述	0	全面提升全省11个市和部分省直厅、高校和省属企业参训学员的政治素质和业务素质	全面提升11个市和省直厅局、高校和省属企业参训学员的政治素质和业务素质	完成	93.33	15.00	14.00
		可持续影响指标	培训接待任务完成率	培训接待任务完成率		>=	90	百分比	95%	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员综合评优率	参训学员对培训的认可度满意度		>=	90	百分比	95%	完成	100.00	5.00	5.00
		服务对象满意度指标	学员用餐满意度	学员用餐满意度		>=	89	百分比	98%	完成	100.00	5.00	5.00
预算执行率	预算执行率									100.00	10.00	10.00	
自评总分	97.00												

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	后勤维修与设备购置费	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	中共河北省委党校(河北行政学院)	金额单位:	万元				
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	141.34	到位数			执行数	141.34		100.00			
	其中:财政资金	141.34	其中:财政资金			其中:财政资金	141.34					
	其他	0.00	其他			其他	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(%)			
	保证校(院)正常运行,为教职工和学员营造良好的工作环境				保障了校(院)电力供应;完成了楼宇设施维修,保证了办公设备正常使用;完成了楼宇屋顶防水、更换水泵变频器、改造污水井、改造食堂排烟管道、空调故障维修等项目,保障了校(院)正常运行。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	办公设备完成率(%)	实际购买办公设备数量占计划的比率	>=	90	百分比	95	完成	95.00	15.00	14.25
		时效指标	项目完成时限	此项目完成时限	文字描述	0	12月底前	11月底	完成	100.00	10.00	10.00
		质量指标	设备维修完成率	校(院)设备维修完成率	>=	90	百分比	95	完成	95.00	15.00	14.25
		成本指标	使用资金总额	工程预计支出金额	<=	165.08	万元	141.34	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	社会效益指标	保障电力供应	每年校(院)内大范围停电次数	<=	1	次	0	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	教职工和学员满意度	>=	85		95	完成	95.00	10.00	9.50
	预算执行率	预算执行率								100	10	10
	自评总分											98.00

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3,043.28 万元,比 2019 年度减少 229.99 万元,降低 7.03%。主要原因是因为受疫情影响,办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、公务用车运行维护费等费用均有所减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2,092.18 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1,146.59 万元、政府采购工程支出 464.49 万元、政府采购服务支出 481.09 万元。授予中小企业合同金 1,762.65 万元,占政府采购支出总额的 84.25%,其中授予小微企业合同金额 633.54 万元,占政府采购支出总额的 30.28%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 16 辆,比上年减少 3 辆,主要是因实际工作需要共购置别克多用途乘用车 1 辆,处置车辆 4 辆。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 9 辆，应急保障用车 4 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 3 辆，无其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套），比上年增加 10 套，主要是增加了：电梯 4 套、配电箱 2 套、泵类 1 套、计算机设备及软件 1 套、立体电视设备 1 套、视频会议系统设备 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），比上年增加 1 套，主要是变电设施。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 to 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 to 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：中共河北省委党校(河北行政学院)

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	16,196.91	一、一般公共服务支出	32	26.77
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	2,500.37	五、教育支出	36	15,139.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	113.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.05
八、其他收入	8	113.02	八、社会保障和就业支出	39	2,516.12
	9		九、卫生健康支出	40	802.75
	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	558.34
	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		二十五、抗议特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,810.30	本年支出合计	58	19,179.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	424.37	年末结转和结余	60	55.07
	30			61	

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：中共河北省党校（河北行政学院）

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		18,810.30	16,196.91		2,500.37			113.02
201	一般公共服务支出	26.77	26.77					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	26.77	26.77					
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出	26.77	26.77					
205	教育支出	14,956.45	12,343.06		2,500.37			113.02
20508	进修及培训	14,912.20	12,298.81		2,500.37			113.02
2050802	干部教育	14,912.19	12,298.81		2,500.37			113.02
20599	其他教育支出	44.26	44.26					
2059999	其他教育支出	44.26	44.26					
206	科学技术支出	113.44	113.44					
20602	基础研究	106.72	106.72					
2060299	其他基础研究 支出	106.72	106.72					
20606	社会科学	3.72	3.72					
2060603	社科基金支出	3.72	3.72					
20699	其他科学技术支 出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术 支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与 传媒支出	23.05	23.05					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.05	23.05					
2079902	宣传文化发展专项支出	23.05	23.05					
208	社会保障和就业支出	2,434.65	2,434.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,429.65	2,429.65					
2080501	行政单位离退休	722.82	722.82					
2080502	事业单位离退休	922.61	922.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.22	784.22					
210	卫生健康支出	724.57	724.57					
21011	行政事业单位医疗	724.57	724.57					
2101101	行政单位医疗	306.81	306.81					
2101102	事业单位医疗	417.76	417.76					
221	住房保障支出	531.38	531.38					
22102	住房改革支出	531.38	531.38					
2210201	住房公积金	531.38	531.38					

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：中共河北省委党校（河北行政学院）

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		19,179.59	15,874.06	3,305.53			
201	一般公共服务支出	26.77		26.77			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.77		26.77			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.77		26.77			
205	教育支出	15,139.12	12,001.85	3,137.27			
20508	进修及培训	15,094.87	12,001.85	3,093.02			
2050802	干部教育	15,094.87	12,001.85	3,093.02			
20599	其他教育支出	44.26		44.26			
2059999	其他教育支出	44.26		44.26			
206	科学技术支出	113.44		113.44			
20602	基础研究	106.72		106.72			
2060299	其他基础研究支出	106.72		106.72			
20606	社会科学	3.72		3.72			
2060603	社科基金支出	3.72		3.72			
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00			
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.05		23.05			
20799	其他文化旅游	23.05		23.05			

	体育与传媒支出						
2079902	宣传文化发展专项支出	23.05		23.05			
208	社会保障和就业支出	2,516.12	2,511.12	5.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,511.12	2,511.12				
2080501	行政单位离退休	722.82	722.82				
2080502	事业单位离退休	922.61	922.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.69	865.69				
210	卫生健康支出	802.75	802.75				
21011	行政事业单位医疗	802.75	802.75				
2101101	行政单位医疗	306.81	306.81				
2101102	事业单位医疗	495.94	495.94				
221	住房保障支出	558.34	558.34				
22102	住房改革支出	558.34	558.34				
2210201	住房公积金	558.34	558.34				

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：中共河北省委党校（河北行政学院）

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	16,196.91	一、一般公共服务支出	33	26.77	26.77		
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	12,574.98	12,574.98		
	6		六、科学技术支出	38	113.44	113.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.05	23.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,516.12	2,516.12		
	9		九、卫生健康支出	41	802.75	802.75		
	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	558.34	558.34		
	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	16,196.91	本年支出合计	59	16,615.45	16,615.45		
年初财政拨款结转和结余	28	418.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	418.54		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	16,615.45	总计	64	16,615.45	16,615.45		

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

部门：中共河北省委党校（河北行政学院）

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		16615.45	14455.67	2159.78
201	一般公共服务支出	26.77		26.77
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	26.77		26.77
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	26.77		26.77
205	教育支出	12574.98	10583.46	1991.52
20508	进修及培训	12530.72	10583.46	1947.26
2050802	干部教育	12530.72	10583.46	1947.26
20599	其他教育支出	44.26		44.26
2059999	其他教育支出	44.26		44.26
206	科学技术支出	113.44		113.44
20602	基础研究	106.72		106.72
2060299	其他基础研究支 出	106.72		106.72
20606	社会科学	3.72		3.72
2060603	社科基金支出	3.72		3.72
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999	其他科学技术支 出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	23.05		23.05
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	23.05		23.05
2079902	宣传文化发展专 项支出	23.05		23.05
208	社会保障和就业支 出	2516.12	2511.12	5.00

20801	人力资源和社会 保障管理事务	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老 支出	2511.12	2511.12	
2080501	行政单位离退休	722.82	722.82	
2080502	事业单位离退休	922.61	922.61	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	865.69	865.69	
210	卫生健康支出	802.75	802.75	
21011	行政事业单位医疗	802.75	802.75	
2101101	行政单位医疗	306.81	306.81	
2101102	事业单位医疗	495.94	495.94	
221	住房保障支出	558.34	558.34	
22102	住房改革支出	558.34	558.34	
2210201	住房公积金	558.34	558.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共河北省委党校（河北行政学院）

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	9808.14	302	商品和服务支出	3020.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2631.69	30201	办公费	161.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1217.00	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.17	30203	咨询费		310	资本性支出	22.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1806.34	30205	水费	82.30	31002	办公设备购置	22.35
30108	机关事业单位基本养老保险费	865.69	30206	电费	344.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	335.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	364.85	30208	取暖费	106.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	165.27	30209	物业管理费	839.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	305.72	30211	差旅费	57.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	558.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	167.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1810.06	30214	租赁费	5.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1604.25	30215	会议费	2.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	262.30	30216	培训费	10.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	340.32		公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	78.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	122.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.32	30225	专用燃料费	33.16	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	308.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	104.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.99	30229	福利费	8.92	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	53.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	866.53	30239	其他交通费用	217.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.38			
人员经费合计		11412.39	公用经费合计		3,043.28			

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：中共河北省委党校（河北行政学院）

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
144.74	0	129.5	27.5	102	15.24
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
80.46	0	8	26.77	53.28	0.41

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：中共河北省委党校（河北行政学院）

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：中共河北省委党校（河北行政学院）

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

