

河南省濮阳市财政局

干部教育中心

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 河南省濮阳市财政局干部教育中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省濮阳市财政局干部教育中心 2016 年度部门

决算表

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

第三部分 河南省濮阳市财政局干部教育中心 2016 年度部门决

算情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职责

(一) 拟定

(二) 起草

(三) 承担

.....

二、部门决算单位构成

纳入河南省濮阳市财政局干部教育中心 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 河南省濮阳市财政局干部教育中心本级

第二部分
河南省濮阳市财政局干部教育中心2016年
度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	109.41	一、一般公共服务支出	30	133.72
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	19.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.64
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	128.41	本年支出合计	54	140.34
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	31.95	年末结转和结余	56	20.02
	28			57	
总计	29	160.36	总计	58	160.36

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

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		128.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
201	一般公共服务支出	120.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20106	财政事务	120.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
201065 0	事业运行	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201069 9	其他财政事务支出	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210050 2	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....								

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

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		140.34	103.95	36.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.72	97.32	36.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	133.72	97.32	36.39	0.00	0.00	0.00
201065 0	事业运行	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201069 9	其他财政事务支出	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210050 2	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
.....							
.....							
.....							

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表

公开 04 表

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	109.41	一、一般公共服务支出	31	114.72	114.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.99	5.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.64	0.64	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	109.41	本年支出合计	55	121.34	121.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	31.95	年末财政拨款结转和结余	56	20.02	20.02	0.00
一般公共预算财政拨款	27	31.95		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	141.36	总计	60	141.36	141.36	0.00

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
档次		1	2	3
合计		121.34	103.95	17.39
201	一般公共服务支出	114.72	97.32	17.39
20106	财政事务	114.72	97.32	17.39
2010650	事业运行	97.32	97.32	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.39	0.00	17.39
208	社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.99	5.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.64	0.64	0.00
21005	医疗保障	0.64	0.64	0.00
2100502	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00
.....				
.....				
.....				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.47	302	商品和服务支出	2.48
30101	基本工资	27.11	30201	办公费	1.43
30102	津贴补贴	31.88	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	20.29	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.64	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	15.56	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	30207	邮电费	0.02
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.00

			30228	工会经费	0.00
			30229	福利费	0.00
			30231	公务用车运行维护费	0.00
			30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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和结余情况。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
河南省濮阳市财政局干部教育中心
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 128.41 万元，支出总计 140.34 万元，与 2015 年相比，收、入总计增加 57 万元，增长 54%；支出总计增加 101.79 万元，增长 72.53%。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 128.41 万元，其中：财政拨款收入 109.41 万元，占 85.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19 万元，占 14.8%。

图 2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 140.34 万元，其中：基本支出 103.95 万元，占 74.07%；项目支出 36.39 万元，占 25.93%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算109.41万元，财政拨款支出总决算121.34万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加38.91万元，增长35.56%；支总计各增加82.79万元，增长68.23%。。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出103.95万元，占支出合计的85.67%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.79万元，增长68.23%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 121.34 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 114.72 万元，占 94.54%；**社会事业保障和就业支出（类）**支出 5.99 万元，占 4.94%；**医疗卫生与计划生育支出（类）**支出 0.64 万元，占 0.52%。

图 6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 109.41 万元，支出决算为 109.41 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 101.69 万元，支出决算为 101.69 万元，完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%。

.....

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出103.95万元,其中:人员经费101.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费2.48万元,主要包括:办公费.....
(按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写)。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元,支出决算为0.59万元,完成预算的98.33%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.59万元,完成预算的98.33%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于严格控制,降低了运行支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%;公务接待费支出决算增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是.....;公务用车购置及运行费支出增加(减少)的主要

原因是……；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.59万元，占98.33%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、XX和XX单位因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开支内容包括：

XX会议支出XX万元，主要用于参加以下国际会议：XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出XX万元，主要用于参加以下谈判和磋商：XX、XX、XX等。

境外业务培训支出XX万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

2. 公务用车购置及运行费支出0.59万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于……。 (当年没有购置的，写：公务用车购置支出为0万元。)

公务用车运行支出0.59万元。主要用于……。2016年期末，河南省濮阳市财政局干部教育中心的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于……。河南省濮阳市财政局干部教育中心2016年度共接待国内来访团组XX个、来访人员XX人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，河南省濮阳市财政局干部教育中心对2016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XX个，二级项目XX个，共涉及预算资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

河南省濮阳市财政局干部教育中心在2016年度部门决算中增加“XX”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“17”项目自评得分为75.5分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。主要用于……。其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原

因：……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出97.32万元，比2015年增加（减少）97.32万元，增长100%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出X X万元，政府采购服务支出X X万元。授予中小企业合同金额X X万元，占政府采购支出总额的X X%，其中：授予小微企业合同金额X X万元，占政府采购支出总额的X X%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，河南省濮阳市财政局干部教育中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车X X辆、特种专业技术用车X X辆，其他用车X X辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备X X台（套），单位价值100万元以上专用设备X X台（套）。

第四部分 名词解释

(说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！)

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

.....

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

……)

一、**财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

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：**指本部门取得的除“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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

保存为PDF版本的方法：百度wps、下载安装、打开wps软件、单击左上角wps文字-另存为-输出为PDF格式。