

# 2016 年度中共北京市朝阳区委党校部门决算

# 第一部分 2016 年度部门决算报表

## 2016 年度收入支出决算总表

单位名称：中共北京市朝阳区委党校

单位：万元

项目	收入	支出	
	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	2670.38	一、一般公共服务支出	212.27
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	33.08	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	1888.86
六、其他收入		六、科学技术支出	20.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	434.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	110.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2703.46	本年支出合计	2666.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.88	年末结转和结余	88.01
总计	2754.34	总计	2754.34

## 2016 年度收入决算表

单位名称：中共北京市朝阳区委党校

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2703.46	2670.38	33.08			
201			一般公共服务支出	242.80	242.80				
201	32		组织事务	242.00	242.00				
201	32	02	一般行政管理事务	242.00	242.00				
201	36		其他共产党事务支出	0.80	0.80				
201	36	02	一般行政管理事务	0.80	0.80				
205			教育支出	1895.45	1862.37		33.08		
205	08		进修及培训	1895.45	1862.37		33.08		
205	08	02	干部教育	1895.45	1862.37		33.08		
206			科学技术支出	20.00	20.00				
206	99		其他科学技术支出	20.00	20.00				
206	99	99	其他科学技术支出	20.00	20.00				

## 2016 年度收入决算表

单位名称：中共北京市朝阳区委党校

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
208			434.99	434.99					
208	05		362.39	362.39					
208	05	02	328.87	328.87					
208	05	05	33.52	33.52					
208	99		72.60	72.60					
208	99	01	72.60	72.60					
210			110.21	110.21					
210	05		110.21	110.21					
210	05	01	51.09	51.09					
210	05	02	23.12	23.12					
210	05	99	36.00	36.00					

## 2016 年度支出决算表

单位名称：中共北京市朝阳区委党校

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	2666.33	1471.47	1194.86		
201			一般公共服务支出	212.27		212.27		
201	32		组织事务	211.47		211.47		
201	32	02	一般行政管理事务	211.47		211.47		
201	36		其他共产党事务支出	0.80		0.80		
201	36	02	一般行政管理事务	0.80		0.80		
205			教育支出	1888.86	926.27	962.59		
205	08		进修及培训	1888.86	926.27	962.59		
205	08	02	干部教育	1888.86	926.27	962.59		
206			科学技术支出	20.00		20.00		
206	99		其他科学技术支出	20.00		20.00		

206	99	99	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	434.99	434.99				

## 2016 年度支出决算表

单位名称：中共北京市朝阳区委党校

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
208	05		行政事业单位离退休	362.39	362.39				
208	05	02	事业单位离退休	328.88	328.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52				
208	99		其他社会保障和就业支出	72.60	72.60				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	72.60	72.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	110.21	110.21				
210	05		医疗保障	110.21	110.21				
210	05	01	行政单位医疗	51.09	51.09				
210	05	02	事业单位医疗	23.12	23.12				
210	05	99	其他医疗保障支出	36.00	36.00				

## 2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共北京市朝阳区委党校

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	2670.38	一、一般公共服务支出	212.27	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	1855.78	
		六、科学技术支出	20.00	
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	434.99	
		九、医疗卫生与计划生育支出	110.21	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>2670.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2633.25</b>	



年初财政拨款结转和结余	50.88	年末财政拨款结转和结余	88.01
一、一般公共预算财政拨款	50.88	基本支出结转	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	88.01
<b>总计</b>	<b>2721.26</b>	<b>总计</b>	<b>2721.26</b>

## 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 中共北京市朝阳区委党校

单位：万元

项 目			2016 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2633.25	1471.47	1161.78
201			一般公共服务支出	212.27		212.27
201	32		组织事务	211.47		211.47
201	32	02	一般行政管理事务	211.47		211.47
201	36		其他共产党事务支出	0.80		0.80
201	36	02	一般行政管理事务	0.80		0.80
205			教育支出	1855.78	926.27	929.51
205	08		进修及培训	1855.78	926.27	929.51
205	08	02	干部教育	1855.78	926.27	929.51
206			科学技术支出	20.00		20.00

206	99		其他科学技术支出	20.00		20.00
206	99	99	其他科学技术支出	20.00		20.00

### 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 中共北京市朝阳区委党校

单位： 万元

项 目			2016 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
208			社会保障和就业支出	434.99	434.99	
208	05		行政事业单位离退休	362.39	362.39	
208	05	02	事业单位离退休	328.87	328.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52	
208	99		其他社会保障和就业支出	72.60	72.60	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	72.60	72.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	110.21	110.21	
210	05		医疗保障	110.21	110.21	
210	05	01	行政单位医疗	51.09	51.09	
210	05	02	事业单位医疗	23.12	23.12	

210	05	99	其他医疗保障支出	36.00	36.00	
-----	----	----	----------	-------	-------	--

### 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市朝阳区委党校

单位：万元

项 目			2016 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

## 2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：中共北京市朝阳区委党校

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			1471.47	1471.47	
工资福利支出	小计	1	796.71	796.71	
	基本工资	2	189.64	189.64	
	津贴补贴	3	302.87	302.87	
	奖金	4	35.94	35.94	
	其他社会保障缴费	5	115.10	115.10	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7	112.41	112.41	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	33.52	33.52	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	7.22	7.22	
商品和服务支出	小计	11	217.56	217.56	
	办公费	12	4.21	4.21	
	水费	13	6.79	6.79	
	电费	14	42.74	42.74	
	邮电费	15	3.70	3.70	
	取暖费	16	67.15	67.15	

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			1471.47	1471.47	
	物业管理费	17	24.67	24.67	
	差旅费	18	0.04	0.04	
	维修(护)费	19	1.83	1.83	

### 2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：中共北京市朝阳区委党校

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
商品和服务支出	会议费	20	0.56	0.56	
	培训费	21	10.85	10.85	
	工会经费	22	11.42	11.42	
	福利费	23	13.72	13.72	
	公务用车运行维护费	24	3.34	3.34	
	其他交通费用	25	22.24	22.24	
	其他商品和服务支出	26	4.30	4.30	
对个人和家庭的补助支出	小计	27	457.21	457.21	
	离休费	28	51.53	51.53	
	退休费	29	245.12	245.12	
	生活补助	30	1.27	1.27	

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
	住房公积金	31	85.00	85.00	
	提租补贴	32	1.58	1.58	
	购房补贴	33	72.60	72.60	
	其他对个人和家庭的补助支出	34	0.11	0.11	

### 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市朝阳区委党校

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算 合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算	12.82	0	1.02	11.80		11.80
2016年决算	3.34	0	0	3.34		3.34

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

## 第二部分 2016 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门职责

中共北京市朝阳区党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是公益一类事业单位。主要职责是紧紧围绕党的路线方针政策和全区发展大局，培训全区处级及以下党员领导干部、中青年后备干部、军转干部、科级公务员、党外干部和其他干部，培训入党积极分子；围绕我区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，举办专题培训班；围绕新情况新问题，开展科学研究，培养理论干部，加强理论宣传；按照国家有关政策法规，开展研究生教育和干部继续教育。

#### (二) 部门决算单位构成

中共北京市朝阳区党校由一个全额事业单位构成。

## 二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2754.34 万元，其中：本年收入 2703.46 万元，年初结转和结余 50.88 万元。在本年收入中，财政拨款收入 2670.38 万元，占收入合计的 98.78%；事业收入 33.08 万元，占收入合计的 1.22%。

2016 年度本年支出合计 2666.33 万元，其中：基本支出 1471.47 万元，占支出合计的 55.19%；项目支出 1194.86 万元，占支出合计的 44.81%。

2016 年末结转和结余 88.01 万元。

## 三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2633.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 212.27 万元，占本年财政拨款支出 8.06%；教育支出 1855.78 万元，占本年财政拨款支出 70.47%；科学技术支出 20 万元，占本年财政拨款支出 0.76%；社会保障和就业支出 434.99 万元，占本年财政拨款支出 16.52%；医疗卫生与计划生育支出 110.21 万元，占本年财政拨款支出 4.19%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

#### 1、“一般公共服务支出” 2016 年度决算 212.27 万元，其中：

“组织事务” 2016 年度决算 211.47 万元，主要用于本区干部调训、轮训经费；“其他共产党事务支出” 2016 年度决算 0.8 万元，主要用于科研课题调研开发。



2、“教育支出”2016年度决算1855.78万元，其中：

“进修及培训”2016年度决算1855.78万元，主要用于根据北京市统一政策发放的职工工资、机构正常运转经费、本区干部调训、轮训经费、设备更新经费等。

3、“科学技术支出”2016年度决算20万元，其中：

“其他科学技术支出”2016年度决算20万元，主要用于朝阳区领导干部学习平台维护费用。

4、“社会保障和就业支出”2016年度决算434.99万元，其中：

“行政事业单位离退休”2016年度决算362.39万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资。

“其他社会保障和就业支出”2016年度决算72.60万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

5、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算110.21万元，其中：

“医疗保障”2016年度决算110.21万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

#### 四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此支出

#### 五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1471.47万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个参照公务员法管理事业单位。其中，**因公出国（境）费**指单位公务出国（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**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 3.34 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 12.82 万元减少 9.48 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016 年决算数 0 万元，比 2016 年预算下达数 0 万元持平。

2.公务接待费。2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数 1.02 万元减少 1.02 万元。主要原因：根据厉行节约相关要求，2016 年度未发生此项费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 3.34 万元，比 2016 年年初预算数 11.8 万元减少 8.46 万元。其中，公务用车运行维护费 2016 年决算数 3.34 万元，比 2016 年年初预算数 11.8 万元减少 8.46 万元，主要原因：根据厉行节约相关要求，压缩公务用车运行维护支出。2016 年公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 1.11 万元。

### 二、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 338.36 万元。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

### 三、政府采购支出情况

2016年中共北京市朝阳区委党校政府采购支出总额 141.56 万元，其中：政府采购货物支出 61.02 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 80.54 万元。

### 四、国有资产占用情况

固定资产总额 24060.93 万元，其中：汽车 3 辆，48.53 万元；单价在 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 五、绩效评价情况

中共北京市朝阳区委党校严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。2016 年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。