

仁化县委党校 2015 年度预算单位部门决算

公开

# 目 录

## 第一部分 仁化县委党校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 仁化县委党校 2015年部门决算表

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 仁化县委党校 2015年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 仁化县委党校概况

### （一）部门主要职责

仁化县委党校主要职能是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。承办党委和政府举办的专题研讨班。围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入仁化县委党校 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级单位 1 个和下属预算单位 0 个。本部门没有下属单位。

## 第二部分 仁化县委党校 2015 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	277.73	一、一般公共服务支出	14	96.89
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	162.84
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	18
.....	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>277.73</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>277.73</b>
用事业基金弥 补收支差额	10		结余分 配	23	
年初结转和结 余	11		年末结 转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>277.73</b>	<b>总计</b>	26	<b>277.73</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方

附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

### 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门:

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		<u>277.73</u>	<u>277.73</u>					
201	一般公共服 务支出	<u>3.56</u>	<u>3.56</u>					
20199	其他一般公 共服务支出	<u>3.56</u>	<u>3.56</u>					
2019999	其他一般公 共服务支出	<u>3.56</u>	<u>3.56</u>					
205	教育支出	<u>162.84</u>	<u>162.84</u>					
20502	普通教育	<u>105.31</u>	<u>105.31</u>					
2050299	其他普通教 育支出	<u>105.31</u>	<u>105.31</u>					
20508	进修及培训	<u>57.52</u>	<u>57.52</u>					
2050802	干部教育	<u>18.25</u>	<u>18.25</u>					
2050899	其他进修及 培训	<u>39.27</u>	<u>39.27</u>					
206	科学技术支出	<u>18.00</u>	<u>18.00</u>					
20605	科技条件与服务	<u>18.00</u>	<u>18.00</u>					
2060503	科技条件专项	<u>18.00</u>	<u>18.00</u>					
208	社会保障和 就业支出	<u>15.86</u>	<u>15.86</u>					
20805	行政事业单 位离退休	<u>12.38</u>	<u>12.38</u>					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	<u>11.20</u>	<u>11.20</u>					

2080502	事业单位离 退休	<u>1.18</u>	<u>1.18</u>					
20808	抚恤	<u>3.382</u>	<u>3.382</u>					
2080801	死亡抚恤	<u>3.382</u>	<u>3.382</u>					
20899	其他社会保障 和就业支出	<u>0.098</u>	<u>0.098</u>					
2089901	其他社会保障 和就业支出	<u>0.098</u>	<u>0.098</u>					
210	医疗卫生与计 划生育支出	<u>47.00</u>	<u>47.00</u>					
21005	医疗保障	<u>47.00</u>	<u>47.00</u>					
2100501	行政单位医疗	<u>46.97</u>	<u>46.97</u>					
2100502	事业单位医疗	<u>0.03</u>	<u>0.03</u>					
212	城乡社区支出	<u>30.47</u>	<u>30.47</u>					
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出	<u>26.27</u>	<u>26.27</u>					
2120901	城市公共设施	<u>26.27</u>	<u>26.27</u>					
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	<u>4.20</u>	<u>4.20</u>					
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	<u>4.20</u>	<u>4.20</u>					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

## 支出决算表

公开 03 表

部门: \_\_\_\_\_

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		<u>277.73</u>	<u>225.7</u>	<u>52.03</u>			
201	一般公共服务支出	<u>3.56</u>		<u>3.56</u>			
20199	其他一般公共服务支出	<u>3.56</u>		<u>3.56</u>			
2019999	其他一般公共服务支出	<u>3.56</u>		<u>3.56</u>			
205	教育支出	<u>162.84</u>	<u>162.84</u>				
20502	普通教育	<u>105.31</u>	<u>105.31</u>				
2050299	其他普通教育支出	<u>105.31</u>	<u>105.31</u>				
20508	进修及培训	<u>57.52</u>	<u>57.52</u>				
2050802	干部教育	<u>18.25</u>	<u>18.25</u>				
2050899	其他进修及培训	<u>39.27</u>	<u>39.27</u>				
206	科学技术支出	<u>18.00</u>		<u>18.00</u>			
20605	科技条件与服务	<u>18.00</u>		<u>18.00</u>			
2060503	科技条件专项	<u>18.00</u>		<u>18.00</u>			
208	社会保障和就业支出	<u>15.86</u>	<u>15.86</u>				
20805	行政事业单位离 退休	<u>12.38</u>	<u>12.38</u>				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	<u>11.20</u>	<u>11.20</u>				
2080502	事业单位离退休	<u>1.18</u>	<u>1.18</u>				
20808	抚恤	<u>3.382</u>	<u>3.382</u>				

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
2080801	死亡抚恤	<u>3.382</u>	<u>3.382</u>				
20899	其他社会保障和 就业支出	<u>0.098</u>	<u>0.098</u>				
2089901	其他社会保障和 就业支出	<u>0.098</u>	<u>0.098</u>				
210	医疗卫生与计划 生育支出	<u>47.00</u>	<u>47.00</u>				
21005	医疗保障	<u>47.00</u>	<u>47.00</u>				
2100501	行政单位医疗	<u>46.97</u>	<u>46.97</u>				
2100502	事业单位医疗	<u>0.03</u>	<u>0.03</u>				
212	城乡社区支出	<u>30.47</u>		<u>30.47</u>			
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出	<u>26.27</u>		<u>26.27</u>			
2120901	城市公共设施	<u>26.27</u>		<u>26.27</u>			
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收 入安排的支出	<u>4.20</u>		<u>4.20</u>			
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	<u>4.20</u>		<u>4.20</u>			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。



(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: \_\_\_\_\_

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	247. 26	一、一般公共服务支出	15	3.56	3.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.4 7	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	225. 7	225.70	
	6		六、科学技术支出	20	18.0 0	18.00	
	7		七、城乡社区支出	21			30.47
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	<b>277. 73</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>277. 73</b>	<b>247.26</b>	<b>30.47</b>
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	<b>277. 73</b>	<b>总计</b>	28	<b>277. 73</b>	<b>247.26</b>	<b>30.47</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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			
栏次		1	2	3
合计		<u>247.26</u>	<u>225.70</u>	<u>21.56</u>
201	一般公共服务支出	<u>3.56</u>		<u>3.56</u>
20199	其他一般公共服务支出	<u>3.56</u>		<u>3.56</u>
2019999	其他一般公共服务支出	<u>3.56</u>		<u>3.56</u>
205	教育支出	<u>162.84</u>	<u>162.84</u>	
20502	普通教育	<u>105.31</u>	<u>105.31</u>	
2050299	其他普通教育支出	<u>105.31</u>	<u>105.31</u>	
20508	进修及培训	<u>57.52</u>	<u>57.52</u>	

2050802	干部教育	<u>18.25</u>	<u>18.25</u>	
2050899	其他进修及培训	<u>39.27</u>	<u>39.27</u>	
206	科学技术支出	<u>18.00</u>		<u>18.00</u>
20605	科技条件与服务	<u>18.00</u>		<u>18.00</u>
2060503	科技条件专项	<u>18.00</u>		<u>18.00</u>
208	社会保障和就业支出	<u>15.86</u>	<u>15.86</u>	
20805	行政事业单位离 退休	<u>12.38</u>	<u>12.38</u>	
2080501	归口管理的行政 单位离退休	<u>11.2</u>	<u>11.20</u>	
2080502	事业单位离退休	<u>1.18</u>	<u>1.18</u>	
20808	抚恤	<u>3.382</u>	<u>3.382</u>	
2080801	死亡抚恤	<u>3.382</u>	<u>3.382</u>	
20899	其他社会保障和 就业支出	<u>0.098</u>	<u>0.098</u>	
2089901	其他社会保障和 就业支出	<u>0.098</u>	<u>0.098</u>	
210	医疗卫生与计划 生育支出	<u>47.00</u>	<u>47.00</u>	
21005	医疗保障	<u>47.00</u>	<u>47.00</u>	
2100501	行政单位医疗	<u>46.97</u>	<u>46.97</u>	
2100502	事业单位医疗	<u>0.03</u>	<u>0.03</u>	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要

说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	<u>81.31</u>	302	商品和服务支出	<u>24.09</u>
30101	基本工资	<u>32.70</u>	30201	办公费	<u>5.61</u>
30102	津贴补贴	<u>48.51</u>	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	<u>0.098</u>	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	<u>1.87</u>
30107	绩效工资		30206	电费	<u>1.73</u>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	<u>1.41</u>
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	<u>120.30</u>	30211	差旅费	<u>1.59</u>
30301	离休费	<u>18.26</u>	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	<u>51.66</u>	30213	维修(护)费	<u>2.01</u>

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	<u>3.38</u>	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	<u>1.49</u>
30307	医疗费	<u>47.00</u>	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	<u>1.48</u>
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	<u>6.90</u>
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		201.61	公用经费合计 24.09		

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

## 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

部门：

2015 年度预算数						2015 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
6.20				2.00	4.20	2.97				1.48	1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

### 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

部门：

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			30.47			30.47	
212	城乡社区支出		30.47			30.47	
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出		26.27			26.27	
2120901	城市公共设施		26.27			26.27	
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出		4.20			4.20	
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出		4.20			4.20	



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

### 第三部分 仁化县委党校 2015 年部门决算情况说明

#### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### (一) 年度收入总体情况

仁化县委党校 2015 年度总收入 277.73 万元，其中本年收入 277.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 277.73 万元，比上年决算数 225 万元 增加 52.73 万元，增长 23.44 %。主要原因：增员增资及各项经费

的增加，所以财政拨款收入有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无。

## (二) 年度支出总体情况

仁化县委党校 2015 年度总支出 277.73 万元，其中本年支出 277.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 3.56 万元，主要用于修缮校园花基，校园绿化等，比上年决算数 203 万元减少 199.44 万元，下降-98.24%，主要原因是上年基本人员支出和日常公用经费全在一般公共服务支出一个科目列支，因此该科目去年数字较大，2015 年基本人员支出和日常公用经费在教育支出列支，因此一般公共服务支出科目支出数大幅度减少。

2. 教育（类）支出 225.70 万元，主要支出项目有基本人员支出和日常公用经费的列支，比上年决算数 0 万元增加 225.7 万元，增长 100%，主要原因是上年决算科目只给了一般公共服务这个科目，基本人员支出和日常公用经费都在这一个科目列支，

2015年基本人员支出和日常公用经费在教育支出列支，因此出现了增长100%的现象。

3. 科学技术支出18万元，主要用于修缮校园花基，校园绿化等，比上年决算数0万元增加18万元，增长100%，主要原因是上年没有在该科目列支支出，因此出现了增长100%的现象。

4. 城乡社区支出30.47万元，主要支出项目校园挡土墙的建设，比上年决算数0万元增加30.47万元，增长100%，主要原因是上年没有在该科目列支支出因此出现了增长100%的现象。

## 二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2015年度财政拨款收入说明

仁化县委党校2015年度财政拨款收入合计277.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入247.26万元，比年初预算数149.52万元增加97.74万元，增长65.37%；主要原因是增员增资等不确定因素在做年初预算时无法准确预计，因此出现决算收入比预算收入出现较大幅度增长；政府性基金预算财政拨款收入30.47万元，比年初预算数增加30.47万元，增长100%；主要原因是做年初预算时没有在政府性基金做资金收入。

### (二) 2015年度财政拨款支出说明

仁化县委党校2015年度财政拨款支出合计277.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出247.26万元，比年初预算数149.52万元增加97.74万元，增长65.37%；主要原因是增员

增资等不确定因素在做年初预算时无法准确预计，因此出现决算收入比预算收入出现较大幅度增长；政府性基金预算财政拨款支出30.47万元，比年初预算数增加30.47万元，增长100%；主要原因是做年初预算时没有在政府性基金做资金收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出3.56万元，主要用于修缮校园花基，校园绿化等；教育（类）其他普通教育支出225.70万元，主要用于基本人员支出和日常公用经费的列支。科学技术科技条件专项支出18万元，主要用于修缮校园花基，校园绿化等，城乡社区城市公共设施支出26.27万元，其他城市基础设施配套费安排支出4.2万元。

### 三、2015年度财政拨款“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

仁化县委党校2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算6.2万元的47.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.48元，完成预算2万元的74%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算4.2万元的35.47%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.23万元，

下降 7.18 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.02 万元，下降 1.33%；公务接待费支出决算减少 0.21 万元，下降 12.35 %。因公出国（境）费支出 0 万元 主要原因是 我单位没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少 0.02 万元 的主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因此比上年度“三公”经费全年支出有所节约；公务接待费支出减少 0.21 万元 的主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因此比上年度“三公”经费全年支出有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元，占 49.83；公务接待费支出 1.49 万元，占 50.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.48 万元，2015 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 学校日常工作开展。
3. 公务接待费支出 1.49 万元，主要用于上级单位检查和相

关单位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共103人。主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出24.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加5.08万元，增长26.73%。主要原因是：日常开支经费有所增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额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2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织无绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我单位无决算项目中绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。我单位重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告我单位无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包



括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

**十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....