

河北青年管理干部学院 2016 年度决算公开

部门决算公开目录

第一部分 河北青年管理干部学院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河北青年管理干部学院 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 河北青年管理干部学院 2016 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 河北青年管理干部学院部门概况

一、部门职责

我单位承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才；为了加强学生技能培训训练，实训基地是提高学生实践能力的主要途径，有计划加大学生技能培训经费投入；加强师资队伍建设，提高对教师的专业要求，按照专业和教学需要有计划选派教师参加培训和进修，提高教学水平；编辑向国内外公开发行的《学报》，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务；努力改善办学硬件建设，提高整体办学水平；加强青少年调查研究工作；切实加强党的建设和思想政治工作。

二、部门决算单位构成

我单位机构数 1 个，是财政定额定项补助事业单位，2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

第二部分 河北青年管理干部学院 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北青年管理干部学院

2016 年度

公开 01 表
单位：万元

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	2689.82	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	1257.73	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	3717.81
六、其他收入	6	0.73	六、科学技术支出	34	0.20
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	125.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	165.40
	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、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3948.28	本年支出合计	52	4038.97
用事业基金弥补收支差额	25	130.32	结余分配	53	48.45
年初结转和结余	26	8.82	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	4087.42	总计	56	4087.43

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

部门：河北青年管理干部学院

2016 年度

公开 02 表
单位：万元

科目		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		3,948.28	2,689.82		1,257.73			0.73
2050205	高等教育	180.95	180.95					
2050305	高等职业教育	3,455.00	2,214.81		1,239.46			0.73
2060603	社科基金支出	0.20	0.20					
2080502	事业单位离退休	116.73	98.46		18.27			
2100502	事业单位医疗	165.40	165.40					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北青年管理干部学院

2016 年度

公开 03 表
单位：万元

科目		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		4,038.97	2,570.85	1,468.12			
2050205	高等教育	180.95		180.95			
2050305	高等职业教育	3,536.86	2,249.90	1,286.97			
2060603	社科基金支出	0.20		0.20			
2080502	事业单位离退休	125.55	125.55				
2100502	事业单位医疗	165.40	165.40				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

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总表

公开 04 表
单位：万元

部门：河北青年管理干部学院

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2689.82	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	2395.76	2395.76	
	6		六、科学技术支出	35	0.20	0.20	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	98.46	98.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	165.40	165.40	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.00	30.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2689.82	本年支出合计	53	2689.82	2689.82	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2689.82	总计	58	2689.82	2689.82	

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

部门：河北青年管理干部学院

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,689.82	1,221.70	1,468.12
2050205	高等教育	180.95		180.95
2050305	高等职业教育	2,214.81	927.85	1,286.97
2060603	社科基金支出	0.20		0.20
2080502	事业单位离退休	98.46	98.46	
2100502	事业单位医疗	165.40	165.40	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

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

部门：河北青年管理干部学院

2016 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	792.07	302	商品和服务支出	21.52	310	其他资本性支出	1.02
30101	基本工资	206.40	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.02
30104	其他社会保障缴费	169.93	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	277.19	30206	电费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.44	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	138.56	30209	物业管理费	3.54	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	407.09	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	365.91	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.03	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.31	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.17	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.81	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	30.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.47	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.14	30231	公务用车运行维护费	0.25	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.02	39906	赠与	
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	3.47			
人员经费合计		1,199.16	公用经费合计					22.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016 年度

公开 07 表
单位：万元

科目		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。

本部门本年未发生政府性基金预算财政拨款的收支，按要求进行空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年未发生国有资本经营预算财政拨款的收支，按要求进行空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
单位：万元

部门：河北青年管理干部学院

2016 年度

项目 栏次	行次	预算数	统计数	项目 栏次	行次	统计数
		1	2			3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	55.00	4.33	（一）车辆数合计（辆）	23	8
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	47.00	1.90	2. 一般公务用车	25	8
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	47.00	1.90	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	8.00	2.43	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	8.00	2.43	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1305		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

部门：河北青年管理干部学院

2016 年度

公开 10 表
单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	836.14	836.14	836.14			
货物	284.30	284.30	284.30			
工程	551.84	551.84	551.84			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	757.88	757.88	757.88			
货物	248.89	248.89	248.89			
工程	508.99	508.99	508.99			
服务						

第三部分 河北青年管理干部学院 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度全年总收入 39,482,797.46 元，其中公共预算财政拨款 26,898,244.71 元，占总收入的 68.13%，事业收入 12,577,274.27 元，占总收入的 31.85%，其他收入 7,278.48 元，占总收入的 0.02%。2016 年度全年支出合计 40,389,657.61 元，基本支出 25,708,462.47 元，其中工资福利支出 16,734,013.84 元，占总支出的 41.43%，对个人和家庭支出 10,234,533.72 元，占总支出的 25.34%，商品服务支出 10,819,842.85 元，占总支出的 26.79%，其他资本支出 2,601,267.20 元，占总支出的 6.44%。

二、收入决算情况说明

2016 年度全年综合总收入 39,482,797.46 元，年初预算数 35,113,900.00 元，2016 年收入决算较预算增加 4,368,897.46 元，主要为财政拨款收入追加 3,884,344.71 元，财政专户拨款增加 477,274.27 元，利息收入增加 7,278.48 元。2015 年决算数为 40,572,519.67 元，2016 年比 2015 年收入减少 1,269,722.21 元，主要因为财政专户拨款减少。

2016 年一般公共预算财政拨款 26,898,244.71 元，年初预算数 23,013,900.00 元，2016 年收入决算较预算增加 388.434471 元，主要为精神文明奖、学生国家奖、助学金义务兵学费补偿款和学院项目支出追加。2015 年财政拨款决算数为 25,698,023.06 元，2016 年比 2015 年财政拨款收入增加 1200221.65 元，主要因为精神文明奖的下拨。

三、支出决算情况说明

2016 年度全年支出合计 40,389,657.61 元，年初预算数 35,113,900.00 元，2016 年总支出决算较预算增加 5,275,757.61 元，主要为 2016 年度两次调整工资追加预算和学院项目支出追加。2015 年决算数为 42,833,500.73 元，2016 年比 2015 年收入减

少 2,443,843.12 元，主要因为其他资本性支出减少。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 26,898,244.71 元，年初预算数 23,013,900.00 元，2016 年财政拨款支出决算较预算增加 388.434471 元，主要为精神文明奖、学生国家奖、助学金义务兵学费补偿款和学院项目支出追加。2015 年财政拨款支出决算数为 25,698,023.06 元，2016 年比 2015 年财政拨款支出增加 1200221.65 元，主要因为精神文明奖的发放和 2016 年度两次调整工资。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入本年收入合计 2689.82 万元，其中一般公共预算财政拨款 2689.82 万元，政府性基金预算财政拨款 0 元。

财政拨款本年支出合计 2689.82 万元：按功能分类，教育支出 2395.76 万元，科学教育支出 0.20 万元，社会保障和就业支出 98.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 165.40 万元，住房保障支出 30 万元；按功能分类，基本支出 1221.70 万元，项目支出 1468.12 万元；按支出经济分类，工资福利支出 792.07 万元，商品和服务支出 933.6 万元，对个人和家庭的补助 705.32 万元，其他资本性支出 258.83 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”总支出为 10.463966 万元，其中一般公共预算财政拨款负担支出 4.33 万元，具体包括：

1. 年初预算因公出国经费为 0，2015、2016 年度实际未发生。因公出国（境）团组情况：本年度本单位安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费 2016 年度实际支出 7.744766 万元，年初预算数 47 万元，较年初预算减少原因为我院严守国家规定减少了公务用车的运行费用。2015 年实际发生支出 22.745921 万元，较 15 年支出减少原因同样是因为八项规定，不合规发票

坚决不予报销。公务用车购置及保有情况：本年度本单位购置公务用车 0 辆，年末开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的公务用车运行维护费 1.90 万元，公务用车购置为 0。

3. 公务接待费 2016 年度实际发生支出 2.7192 万元，年初预算数 8 万元，2015 年实际支出 5.52394 万元，较年初预算和 2015 年支出减少均因为我院严守八项规定，减少了宴请接待。公务接待情况：年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待 8 批次，1305 人次，共 2.43 万元，国内公务接待人次（人）为 1305 人次，主要包括 2016 年 9 月迎新工作餐 1293 人次，此为我校每年常态支出，为教职工和服务帮忙学生迎新两日中餐晚餐；外事接待 0 批次，0 人次。本年度公务接待严格按照规定安排公务接待支出，加强控制，同比上年相应减少。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据《关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预【2016】8 号）有关规定，确保绩效评价的工作质量，我院对 2016 年度部门整体支出进行了自评，现将本次自评的情况汇报如下：

（一）基本情况

1、机构人员情况

我单位机构数 1 个，是财政定额定额补助事业单位，核编的编制人数 215 人，年末实有人数 142 人，离休 1 人，退休 72 人。

2、机构人员当年变动情况及原因

我单位 2016 年初在职人员有 134 人，离休人员有 1 人，退休人员有 69 人，2016 年末在职人员有 142 人，离休 1 人，退休 72 人。本年度在职人员增加 8 人，退休 3 人。

3、预算收支情况

2016 年部门预算总收入 3396.398121 万元，预算支出 3396.398121 万元，2015 年部门年初预算收入 2007.16 万元，预算总支出 2007.16 万元，2016 年预算收入增加原因是 2016 年招生情况大好，学生人数大量增加。

（二）自评工作情况

1、自评分析

资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；项目资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。

2、评价结论

在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上，通过查阅资料、实地抽查走访等方式，对照自评指标体系，项目资金绩效自评为优秀。

（三）绩效评价结果应用

我院高度重视绩效评价工作，将按省财政要求视项目情况在一定范围内公开财政项目的绩效评价情况，并将绩效评价结果作为安排以后年度预算项目资金的依据，对发现的问题及时整改，调整和优化以后年度预算支出的方向和结构。进一步规范财政专项资金管理，强化绩效意识，提高财政资金使用效益，探索建立以绩效为导向的预算管理途径。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

本单位不属于政府机关，未发生机关运经费。

2、政府采购情况

2016 年度本部门政府采购支出总额 757.88 万元，其中：政府采购货物支出 248.89 万元、政府采购工程支出 508.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、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；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

4、其他需要说明的情况

无

第四部分 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。

（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。

（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）“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）