

2017 年度部门决算公开

河北青年管理干部学院

2018 年 8 月

河北青年管理干部学院 2017 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 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收入支出决算表
- 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 2017 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

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《河北青年管理干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北青年管理干部学院的主要职责是：

（一）培训教育

举办以基层团干部为主的短期岗位培训，提升团干部素养，增强学院社会影响力；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技术应用型人才和管理人才。深化教育教学改革，培育办学特色，提升办学水平，改善办学环境，加强师资培训、交流，加强重点专业及精品课程建设。完成招生计划，高质量完成教学任务；提高学院教学管理质量、后勤保障水平，确保教学、培训等工作顺利进行。

（二）理论研究

加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。编辑《学报》，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务；不断提升学院学报水平，提高学院稿件质量；加大课题申报力度，科研课题的申报、结项、评奖、资助等工作；搭建学术平台，不断提高教科研能力和学术水平，加强学术联系与协作，增强学院科研能力，提升学报水平，不断增强学院知名度。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为河北青年管理干部学院，单位基本性质为财政定额定额补助事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河北青年管理干部学院

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	3,574.26	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	2,091.54	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	5,695.95
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.78	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	5,666.58	本年支出合计	51	5,695.95
用事业基金弥补收支差额	23	30.16	结余分配	52	0.78
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	0.78
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	5,696.74	总 计	58	5,696.74

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：河北青年管理干部学院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				5,666.58	3,574.26		2,091.54			0.78
205			教育支出	5,666.58	3,574.26		2,091.54			0.78
20502			普通教育	101.24	101.24					
2050205			高等教育	101.24	101.24					
20503			职业教育	5,565.34	3,473.02		2,091.54			0.78
2050305			高等职业教育	5,565.34	3,473.02		2,091.54			0.78

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
金额单位：万元

部门：河北青年管理干部学院

科目编码			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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	5,695.95	3,500.35	2,195.61			
20502			普通教育	101.24		101.24			
2050205			高等教育	101.24		101.24			
20503			职业教育	5,594.71	3,500.35	2,094.37			
2050305			高等职业教育	5,594.71	3,500.35	2,094.37			

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
金额单位：万元

部门：河北青年管理干部学院

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	3,574.26	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	3,574.26	3,574.26	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,574.26	本年支出合计	49	3,574.26	3,574.26	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,574.26	总计	54	3,574.26	3,574.26	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河北青年管理干部学院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
							3,574.26	1,378.65	2,195.61
205			教育支出				3,574.26	1,378.65	2,195.61
20502			普通教育				101.24		101.24
2050205			高等教育				101.24		101.24
20503			职业教育				3,473.02	1,378.65	2,094.37
2050305			高等职业教育				3,473.02	1,378.65	2,094.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河北青年管理干部学院

2017年度

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,574.26	1,378.65	2,195.61				
205			教育支出	3,574.26	1,378.65	2,195.61				
20502			普通教育	101.24		101.24				
2050205			高等教育	101.24		101.24				
20503			职业教育	3,473.02	1,378.65	2,094.37				
2050305			高等职业教育	3,473.02	1,378.65	2,094.37				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河北青年管理干部学院

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	1,058.31	302	商品和服务支出	8.56	310	其他资本性支出	1.99
30101	基本工资	180.84	30201	办公费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.99
30104	其他社会保障缴费	207.49	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	368.41	30206	电费		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		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.37	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	301.57	30209	物业管理费	3.96	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	309.78	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	277.66	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	0.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	0.15	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.76	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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	1.16	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	25.98	30239	其他交通费用		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	0.06			
人员经费合计		1,368.10	公用经费合计					10.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河北青年管理干部学院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河北青年管理干部学院

2017年度

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次							
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：河北青年管理干部学院

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北青年管理干部学院

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	65.00		三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	10.00		（一）车辆数合计（辆）	23	8
2. 公务用车购置及运行维护费	4	47.00		1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	8
（2）公务用车运行维护费	6	47.00		3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	8.00		4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	8.00		5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（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	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	46		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：河北青年管理干部学院

公开10表
金额单位：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	1,020.03	1,020.03	1,020.03			
货物	571.08	571.08	571.08			
工程	327.95	327.95	327.95			
服务	121.00	121.00	121.00			
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	987.58	987.58	987.58			
货物	564.73	564.73	564.73			
工程	313.45	313.45	313.45			
服务	109.40	109.40	109.40			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我院 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 5666.58 万元；本年支出 5695.95 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 1718.30 万元，增长 43.52%；本年支出增加 1656.99 万元，增长 41.03%。收支增长的主要原因是近两年学校招生形势大好，学生人数大量增加，使得我院学费收入及生均拨款收入等大量增加；同时，学生的增加也使得各项支出增加，配套设施、教学实训室建设投入大大增加。

二、收入决算情况说明

本院 2017 年度本年收入合计 5666.58 万元，其中：财政拨款收入 3574.26 万元，占 63.08%；事业收入 2091.54 万元，占 36.91%；其他收入 0.78 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本院 2017 年度本年支出合计 5695.95 万元，其中：基本支出 3500.35 万元，占 61.45%；项目支出 2195.61 万元，占 38.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 3574.26 万元；本年支出 3574.26 万元、年末结转和结余 0 万元。

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 884.43 万元，增长 32.88%；本年支出增加 884.43 万元，增长 32.88%。收支增长的主要原因是近两年学校招生形势大好，学生人数大量增加，使得生均拨款等收入增加；同时学生的增加也使得各项支出增加，配套设施、教学实训室建设投入大大增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本院 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 215.30 万元，增长 6.40%；本年支出增加 215.30 万元，增长 6.40%。主要原因是学生国家奖助学金和学院实训室建设项目支出追加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本院 2017 年度“三公”经费支出共计 11.04 万元，较年初预算减少 53.96 万元，降低 83.01%，主要原因是我院认真落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较 2016 年度决算增加 0.57 万元，增长 5.48%，主要原因是公务用车运行维护费随着学生人数、学校规模扩大有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。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。因公出国（境）费支出较年初预算减少 10 万元，降低 100%；较 2016 年度决算无变化。主要原因是近 3 年我院无因公出国（境）发生。

（二）公车运行维护费支出 10.90 万元。本部门 2017 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 36.10 万元，降低 76.81%，原因为我院严守国家规定减少了公务用车的运行费用；较 2016 年度决算增加 3.16 万元，增长 40.76%，主要原因是我院未实行公务用车改革，支出随着学生人数、学校规模扩大有所增加。

本院 2017 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算和 2016 年度决算无增减变化。

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 0 万元，公务用车购置 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.14 万元。本院 2017 年度公务接待共 2 批次、46 人次（均为国内公务接待）。公务接待费支出较年初预算减少 7.87 万元，降低 98.30%；较 2016 年度决算减少 2.58 万元，降低 95.02%。主要原因是 2017 年公务接待批次和人次较 2016 年大大减少，同时从严落实公务接待有

关规定，减少了宴请接待，相关支出较年初预算和 2016 年度决算有大幅减少。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的公务接待费 0 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我院严格按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》和河北省财政厅关于开展绩效评价工作的相关要求，积极开展预算执行绩效评价工作，自评总体情况良好，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。对 2017 年度项目资金进行了自评，情况如下：

（一）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。

（二）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，对发现的问题及时进行整改，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

2017 年度本部门政府采购支出总额 987.58 万元，其中：政府采购货物支出 564.73 万元、政府采购工程支出 313.45 万元、政府采购服务支出

109.40 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2017 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

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，以空表列示。

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）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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）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。

（十三）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）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）。

（十五）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）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。