

全 国 政 协 干 部 培 训 中 心
(全 国 政 协 北 戴 河 管 理 局)
2024 年度决算公开

目 录

第一部分 基本情况.....	3
第二部分 决算报表.....	5
第三部分 决算情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 基本情况

一、主要职能

全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）的主要职能为：承担全国政协干部培训班规划、年培训计划的拟定和相关组织服务保障工作；承担地方政协委托举办的干部（委员）培训班相关组织服务保障工作；承担全国政协领导和供给关系在全国政协机关的全国政协委员、文史专员、离退休干部、机关职工和各民主党派中央机关、全国工商联机关职工的暑休接待和服务工作；承担全国政协专门委员会和机关的有关部门举办的专题研讨班、培训班的服务保障工作；负责全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）人事管理、固定资产管理工作。

二、单位机构设置

全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）内设办公室（党委办公室）、教学研究处、教学保障和学员处、联络处、财务资产处、管理处、安全保卫处 7 个工作部门。

第二部分 决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,835.01	一、一般公共服务支出	32	4,220.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,675.46	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,537.24	本年支出合计	58	4,255.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	52.83	结余分配	59	72.88
年初结转和结余	29	284.77	年末结转和结余	60	546.81
	30			61	
总计	31	4,874.84	总计	62	4,874.84

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,537.24	1,835.01		2,675.46			26.77
201	一般公共服务支出	4,501.26	1,799.03		2,675.46			26.77
20102	政协事务	4,501.26	1,799.03		2,675.46			26.77
2010250	事业运行	3,451.52	749.29		2,675.46			26.77
2010299	其他政协事务支出	1,049.74	1,049.74					
221	住房保障支出	35.98	35.98					
22102	住房改革支出	35.98	35.98					
2210201	住房公积金	34.30	34.30					
2210203	购房补贴	1.68	1.68					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,255.16	3,413.11	842.06			
201	一般公共服务支出	4,220.86	3,378.81	842.06			
20102	政协事务	4,220.86	3,378.81	842.06			
2010250	事业运行	3,378.81	3,378.81				
2010299	其他政协事务支出	842.06		842.06			
221	住房保障支出	34.30	34.30				
22102	住房改革支出	34.30	34.30				
2210201	住房公积金	34.30	34.30				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,835.01	一、一般公共服务支出	33	1,485.88	1,485.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.30	34.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,835.01	本年支出合计	59	1,520.18	1,520.18		
年初财政拨款结转和结余	28	200.02	年末财政拨款结转和结余	60	514.86	514.86		
一般公共预算财政拨款	29	200.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,035.03	总计	64	2,035.03	2,035.03		

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,520.18	783.75	736.43
201	一般公共服务支出	1,485.88	749.45	736.43
20102	政协事务	1,485.88	749.45	736.43
2010250	事业运行	749.45	749.45	
2010299	其他政协事务支出	736.43		736.43
221	住房保障支出	34.30	34.30	
22102	住房改革支出	34.30	34.30	
2210201	住房公积金	34.30	34.30	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.39	302	商品和服务支出	469.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.94	30205	水费	5.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	30.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	22.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	87.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	226.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		313.82	公用经费合计					469.93

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表

单位：全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年

全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

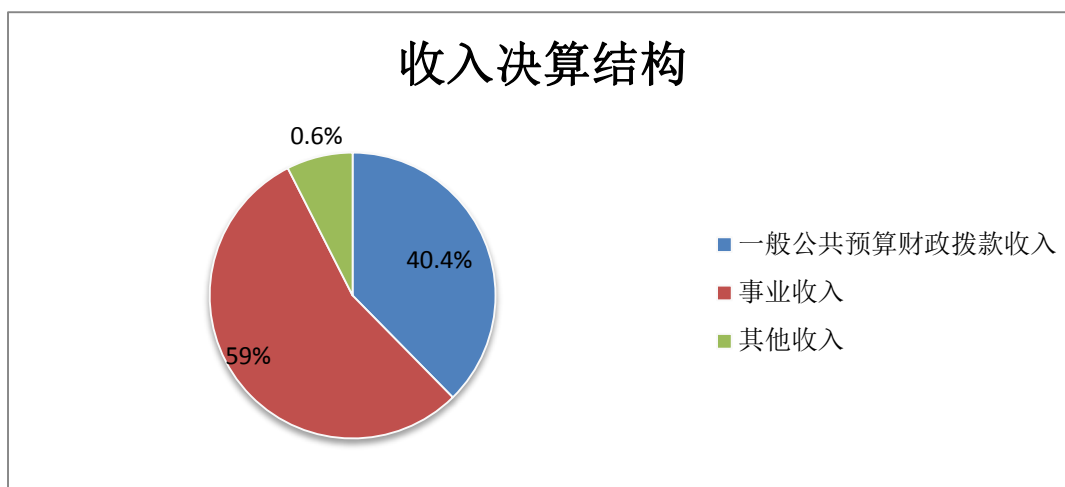
第三部分 决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4874.84 万元，含结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

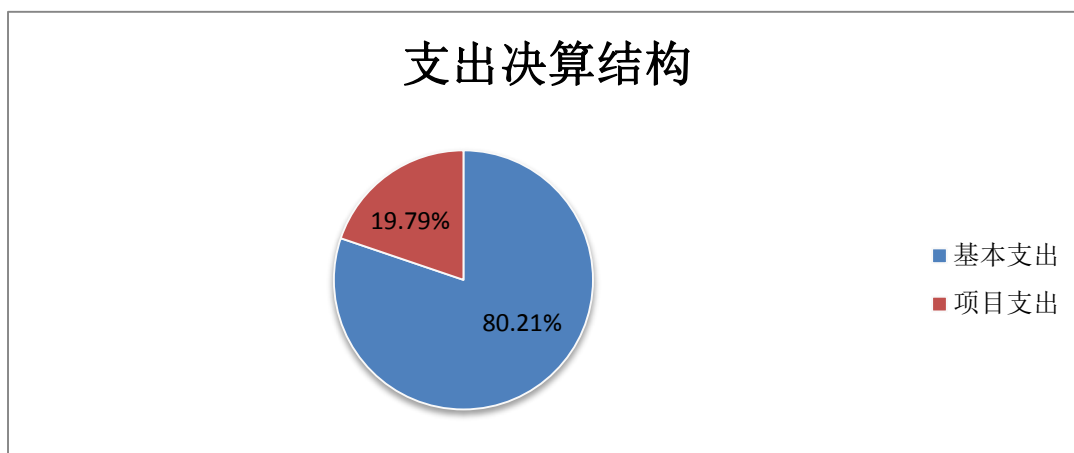
本年度收入合计 4537.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1835.01 万元，占 40.4%；事业收入 2675.46 万元，占 59%；其他收入 26.77 万元，占 0.6%。



三、支出决算情况说明

本年度支出 4255.16 万元。其中：基本支出 3413.11 万元，占 80.21%；项目支出 842.06 万元，占 19.79%。

注：本项说明中金额单位转换时可能存在尾数误差。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2035.03 万元，含结转和结余资金。

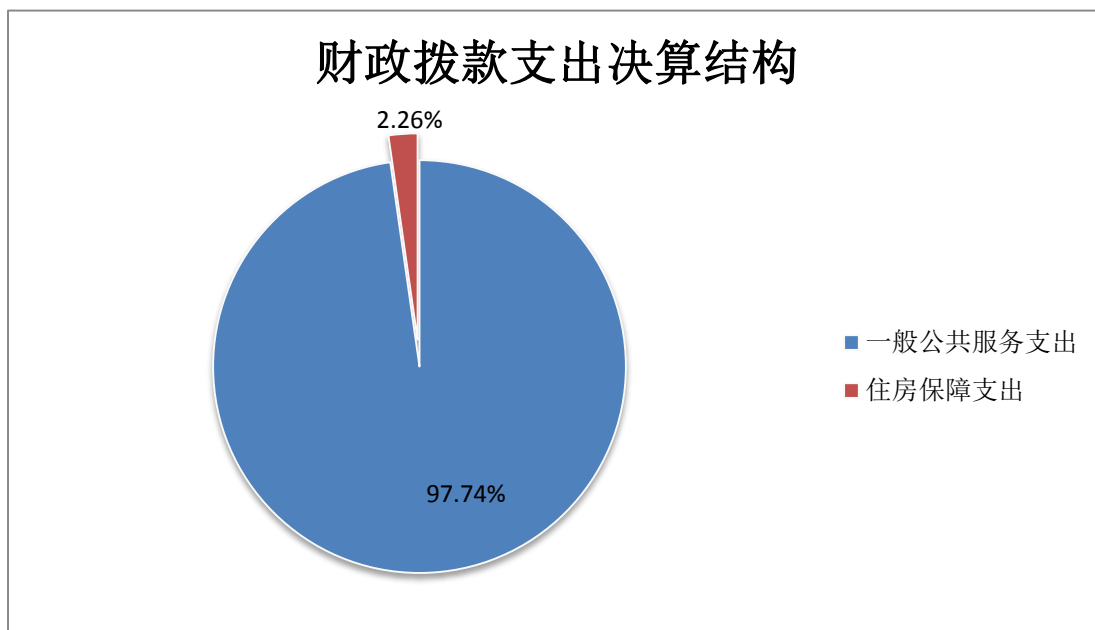
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1520.18 万元，占本年度支出合计 2035.03 万元的 74.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1485.88 万元，占 97.74%；住房保障支出（类）34.30 万元，占 2.26%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 783.75 万元。其中人员经费 313.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 469.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置和专用设备购置。

七、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1123.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 693.86 万元、政府采购服务支出 429.46 万元。授予中小企业合同金额 158.34 万元，占政府采购支出总额的 14.09%，其中：授予小微企业合同金额 158.34 万元，占授予中小企业合同金额的 14.09%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按会计制度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会的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指全国政协干部培训中心（全国政协北戴河管理局）除上述项目以外的其他政协事务支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。