

# 中共杨凌示范区工委党校 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024 年度部门决算表

- 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

中共杨凌示范区工委党校(杨凌示范区行政学院、中共杨陵区委党校、杨凌示范区社会主义学院、杨凌现代农业干部学院),是党工委培训党员领导干部的学校,是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,推进党的思想理论建设的重要阵地,是党工委全额拨款事业单位,实行一个机构,五块牌子。

2024年,中共杨凌示范区党工委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代干部教育工作重要指示和党的二十届三中全会精神,全面落实全国党校校长会议精神,坚守“为党育才、为党献策”初心,聚焦基本培训,全面完成各项工作任务,举办各类培训班24期,培训学员2910人次。持续推动干部教育培训工作高质量发展。年度工作呈现出四大亮点:一是聚焦基本培训,多措并举提高干部培训水平。二是创新合作方式,不断强化科研资政能力。三是突出从严治校,扎实推进党校工作规范有序。四是加强资源整合,全面完成资产划转任务。

### (一) 主要职责

- 1、贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策,制定教学规划;
- 2、承担全区党员干部的理论教育和培训工作,对学员

在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；

- 3、培训、轮训国家公务员和政府部门行政管理干部；
- 4、承担示范区党工委、杨陵区委所属基层党组织书记、入党积极分子的培训；
- 5、承担全区党员干部电化教育、教学工作；
- 6、承担省委党校部分班次的培训任务；
- 7、组织开展多层次、多形式的农业农村人才委托培训，创新农业农村干部培训、新型经营主体培训形式等。

（二）内设机构

中共杨凌示范区工委党校内设机构 4 个：办公室（财务室）、教务科研科、培训科、后勤服务科。

二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

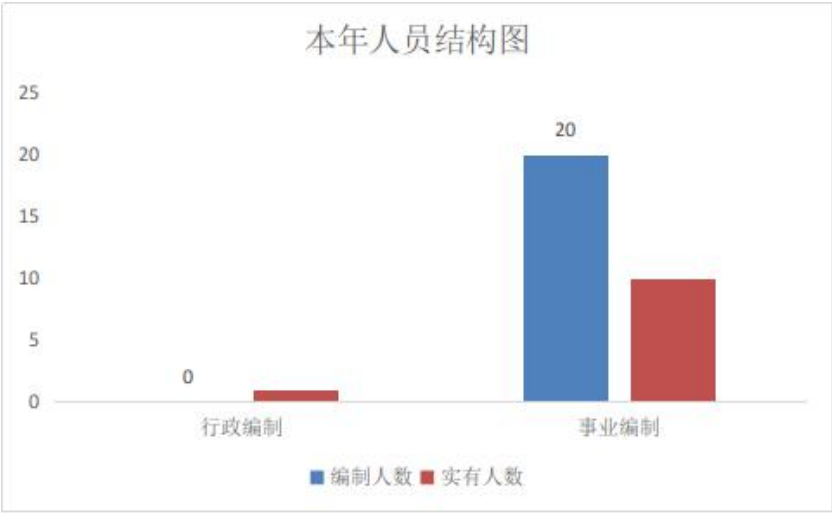
序号	单位名称
1	中共杨凌示范区工委党校（本级）
2	.....

本部门作为中共杨凌示范区工委党校一级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 11 人，其中行政 1 人、事

业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

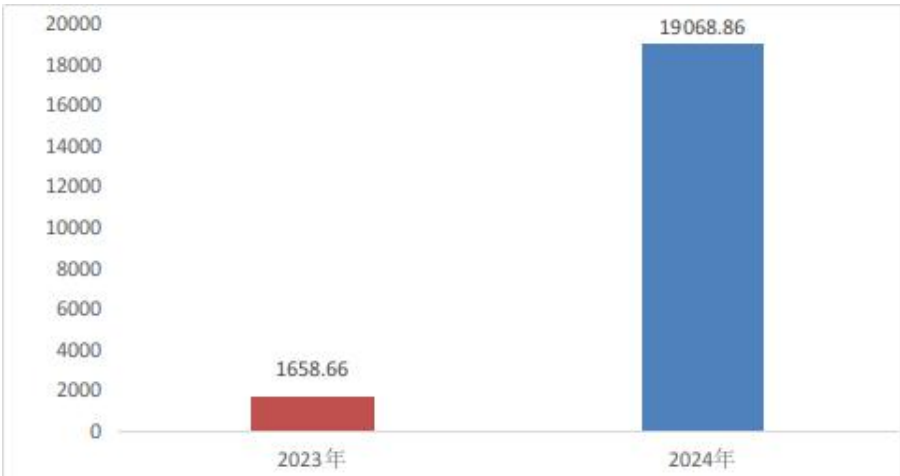


## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

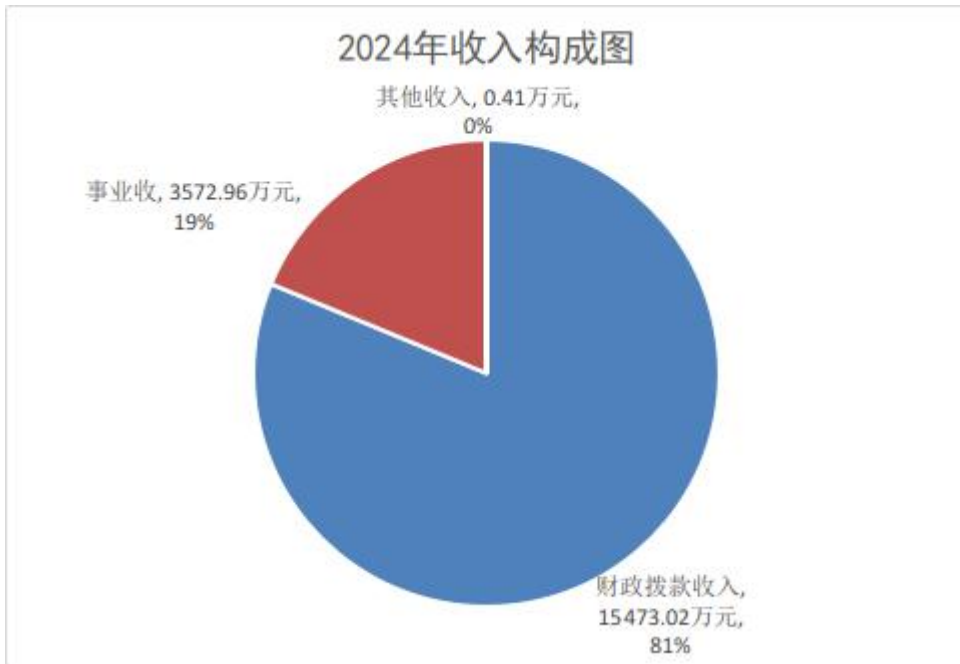
2024 年度收入总计、支出总计均为 19,068.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17,410.2 万元，增长 1050%。主要是财政拨款收入增加 14,893.63 万元，事业收入增加 3,572.96 万元，其他收入减少 677.59 万元，年初结转和结余减少 378.8 万元。

收入、支出决算总体对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 19,046.39 万元，其中：财政拨款收入 15,473.02 万元，占 81%；事业收入 3,572.96 万元，占 19%；其他收入 0.41 万元，占 0%。



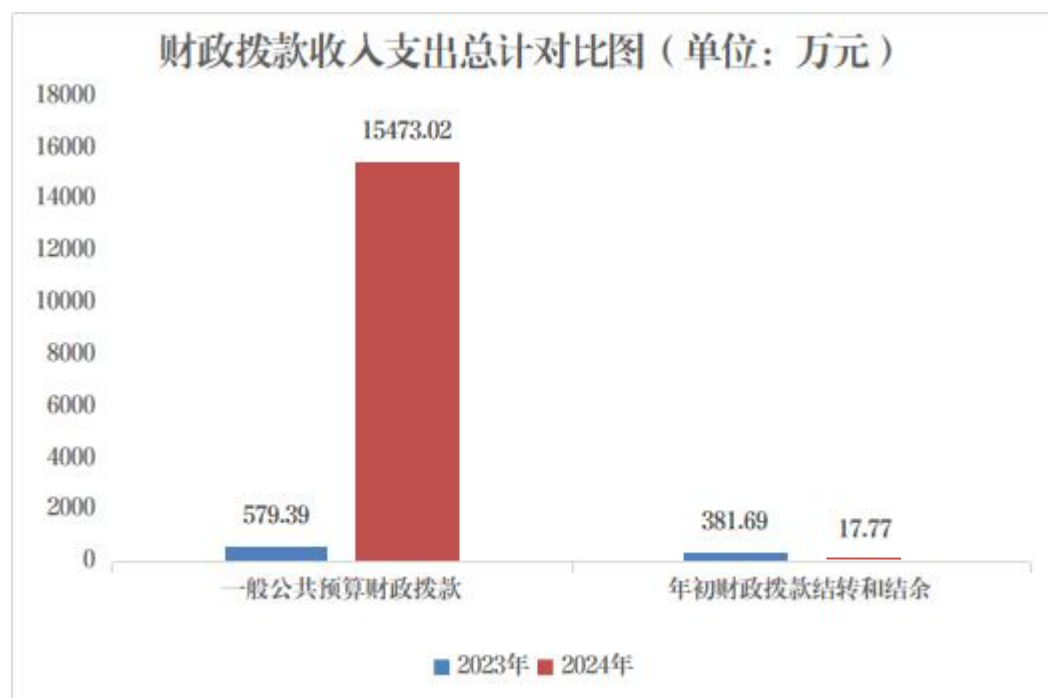
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 16,126.3 万元，其中：基本支出 326.81 万元，占 2%；项目支出 15,799.49 万元，占 98%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

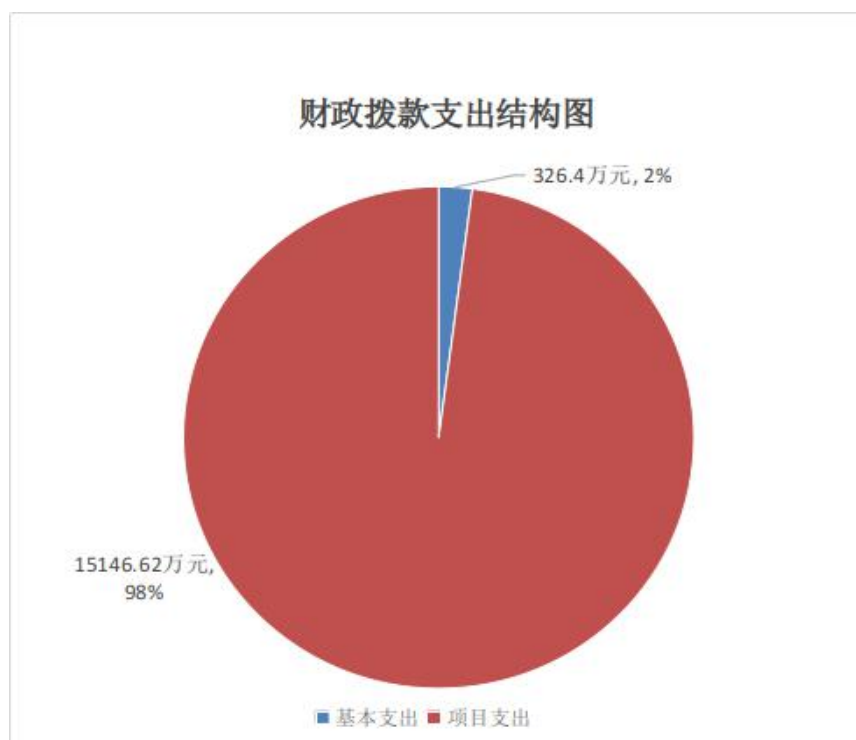
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15,490.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14,529.72 万元，增长 1511.8%。主要原因是增加财政拨款 14,893.64 万元，年初结转和结余减少 363.92 万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 531.23 万元，支出决算 15,488.68 万元，完成年初预算的 2916%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 14,545.38 万元，增长 1542%，主要原因是增加项目支出 14,767.43 万元，基本支出减少 222.05 万元。按照政府功能分类科目，其中：





1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
支出决算 0 万元，年初预算为零。
2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算 350.53 万元，支出决算 5,663.28 万元，完成年初预算的 1615.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支

出 226 万元,党校培训及建设项目(特定目标非基项目)支出 5437.28 万元。

**3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**初预算 45 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算单独列培训功能分类,而资金下达时将培训费列入干部教育(2050802)功能分类,预算与决算口径不一致,实际培训费财政拨款支出为 55.99 万元。

**4 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算 45.74 万元,支出决算 26.41 万元,完成年初预算的 57.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是到龄退休 1 人,在职人员减少所致。

**5 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算 16.77 万元,支出决算 13.2 万元,完成年初预算的 78.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是到龄退休 1 人,在职人员减少所致。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**初预算 22.87 万元,支出决算 17.64 万元,完成年初预算的 77.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是到龄退休 1 人,在职人员减少所致。

**7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 9725 万元，完成年初预算的 9725%。决算数大于年初预算数的主要原因是党校建设项目（非基建类）资本性支出房屋建筑物构建增加 9725 万元。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 50.32 万元，支出决算 43.15 万元，完成年初预算的 85.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是到龄退休 1 人，在职人员减少所致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 298.1 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

**（二）公用经费 28.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.41 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，节约公务接待。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.41 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，节约公务接待。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 45 万元，支出决算 55.99 万元，完成预算的 124.41%，决算数较预算数增加 10.99 万元，主要原因是举办联合培训班 6 期，培训学员 892 人次。决算数较上年减少 42.18 万元的主要原因是省级培训项目争取减少。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2024 年度无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效各项工作开展良好，有效地促进教学培训、科研咨政、行政后勤以及预算管理、财务核算等各项工作。紧密结合实际，科学编制预算，切实达到“细化量化、合理可测”与预算资金相比配，与年度工作任务相对应的目标。

本部门在部门决算中反映的基本支出、专项业务经费支出 2 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 19068.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 755.69 万元，全年执行数 19,068.86 万元，预算执行率为 2523.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的

成绩：完成各类培训班 24 期，培训学员 2910 人次。其中，主体班 4 期 119 人次，联合培训班 6 期 892 人次，专题班 14 期 1899 人次。依托省委党校和杨凌两所大学等高校师资力量，从政府单位、高校、科研院所、企业中筛选优秀培训教师 261 名建立外聘师资库，在省内外建成现场教学点 10 个。2 个课题获得省委党校“习近平文化思想的陕西实践”子课题立项。发现的问题及原因：一是在预算绩效目标编制过程中，部分项目实施与实际执行还存在偏差，绩效指标中的一些指标的设定还缺乏科学性，效益指标设定还存在难量化、难评价的问题。二是部分项目执行不够均衡，项目实施相对滞后，影响了部门预算执行进度。下一步改进措施：今后工作中，将全面梳理并总结经验，重点从以下两个方面改进提升：一是对预算绩效管理制度进行优化，使预算绩效目标设置更加科学、合理、精准；二是加强对预算执行过程中的资金执行进度和绩效目标实现程度等关键环节的监控，确保预算项目有序推进。

# 中共杨凌示范区工委党校部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			中共杨凌示范区工委党校									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	基本支出	人员经费、公用经费	已完成	386.23	386.23	0	326.81	326.4	0.41	3	100%	30
	专项业务经费支出	干部培训、建设项目（特定目标类非基建项目）	已完成	369.46	179.46	190	18742.05	15162.28	3579.77	7	100%	70
	金额合计			755.69	565.69	190	19068.86	15488.68	3580.18	10	100%	100
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》，围绕中央、省委、示范区各项安排部署，完成好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，推进党校高质量发展。</p> <p>目标 1：强化党校姓党，筑牢政治忠诚；</p> <p>目标 2：强化为党育才，狠抓教育培训；</p> <p>目标 3：强化为党献策，精准咨政辅政；</p> <p>目标 4：整合教育培训资源，充分发挥主阵地作用；</p> <p>目标 5：依托杨凌农业科技优势，充分发挥辐射带动作用。</p>						<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代干部教育工作重要指示和党的二十届三中全会精神，全面落实全国党校校长会议精神，坚守“为党育才、为党献策”初心，聚焦基本培训，全面完成各项工作任务，共举办各类培训班 24 期，培训学员 2910 人次。其中主体班 4 期 119 人次，联合培训班 6 期 892 人次，专题班 14 期 1899 人次。两个课题获得省委党校“习近平文化思想的陕西实践”子课题立项。</p>					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分 值	得 分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	主体班培训班期数			≥4 期		4 期		5	5	
			联合培训班期数			≥6 期		6 期		5	5	
			专题班期数			≥10 期		14 期		5	5	
			课题立项个数			≥1 项		2 项		5	5	
			培训人数			≥1566 人		2910 人		5	5	
		质量指标	工作完成率			≥95%		98%		2	2	
			理论教育和党性教育占总课时			≥70%		70%		2	2	
			现场教学占党性教育总课时			≥30%		30%		2	2	
			物业服务			≥3 星级		3 星级		2	2	
		时效指标	教学计划进度完成率			≥95%		100%		4	4	
			财政资金支付进度完成率			≥98%		100%		4	4	
			完成时限			≤12 个月		12 个月		4	4	
		成本指标	基本支出			326.81 万元		326.81 万元		2	2	
			专项业务经费支出			18742.05 万元		18742.05 万元		2	2	

			培训人均成本年增长率	≤10%	10%	1	1
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	提高党校的社会影响力	持续提升	持续提升	15	15
			教学管理质量提升程度	持续提升	持续提升	15	15
		生态小效 益指标	重视低碳环保率	≥60%	60%	5	5
		可持续影 响指标	提升教学科研能力增长率	≥30%	35%	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参训学员满意率	≥90%	95%	5	5
			教职员工满意度	≥90%	95%	5	5
总分						100	100

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共杨凌示范区工委党校部门的决算数据反映 1 个预



算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87018164。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

部门:中共杨凌示范区工委党校

公开 01 表  
金额单位: 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	15,473.02	一、一般公共服务支出	32	
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	3,572.96	五、教育支出	36	6,300.90
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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	39.61
	9		九、卫生健康支出	40	17.64
	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	9,725.00
	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	43.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,046.39	<b>本年支出合计</b>	58	16,126.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.47	年末结转和结余	60	2,942.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,068.86	<b>总计</b>	62	19,068.86

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：万元

部门:中共杨凌示范区工委党校

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		19,046.39	15,473.02		3,572.96			0.41
2050802	干部教育	9,220.99	5,647.62		3,572.96			0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20					
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64					
2130199	其他农业农村支出	9,725.00	9,725.00					
2210201	住房公积金	43.15	43.15					

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  
单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校

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		16,126.30	326.81	15,799.49			
2050802	干部教育	6,300.90	226.41	6,074.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20				
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64				
2130199	其他农业农村支出	9,725.00		9,725.00			
2210201	住房公积金	43.15	43.15				

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：中共杨凌示范区工委党校

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	15,473.02	一、一般公共服务支出	33				
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	5,663.28	5,663.28		
	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	39.61	39.61		
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64		
	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	9,725.00	9,725.00		
	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	43.15	43.15		
	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	15,473.02	本年支出合计	59	15,488.68	15,488.68		
年初结转和结余	28	17.77	年末结转和结余	60	2.11	2.11		
一般公共预算财政拨款	29	17.77		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	15,490.79	总计	64	15,490.79	15,490.79		

注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共杨凌示范区工委党校

公开 05 表  
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		15,488.68	326.40	15,162.28
2050802	干部教育	5,663.28	226.00	5,437.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	
2130199	其他农业农村支出	9,725.00		9,725.00
2210201	住房公积金	43.15	43.15	

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.06	302	商品和服务支出	26.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.45	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.99	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.44	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.57	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	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		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	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.72	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	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	0.23	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	0.04	30225	专用燃料费	0.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	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	6.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		298.10	公用经费合计					28.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校

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：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.41	0	0.41	0	0	0.41	0	45
决算数	0	0	0	0	0	0	0	55.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。