

# 中共杨凌示范区工委党校

## 2022 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 部门概况

- 一、部门（单位）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 2022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 2022 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**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

2022年，中共杨凌示范区工委党校贯彻落习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神和关于党校办学治校系列重要指示精神，按照《杨凌示范区党工委管委会2022年工作要点》《2022年干部教育培训计划》要求，全年完成各类干部培训51期，培训干部4024人次。年度工作呈现出五大亮点：一是坚持主业主课，不断完善培训体系。二是坚持特色更特，打造农业农村干部培训高地。三是坚持区校融合，搭建联合培训新平台。四是坚持服务大局，以高度政治责任感完成疫情防控隔离任务。五是确实履行主体责任，不断推进党的建设、党风廉政建设、意识形态、法治建设和安全生产走实走深。

### （一）主要职能。

- 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工作；
- 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

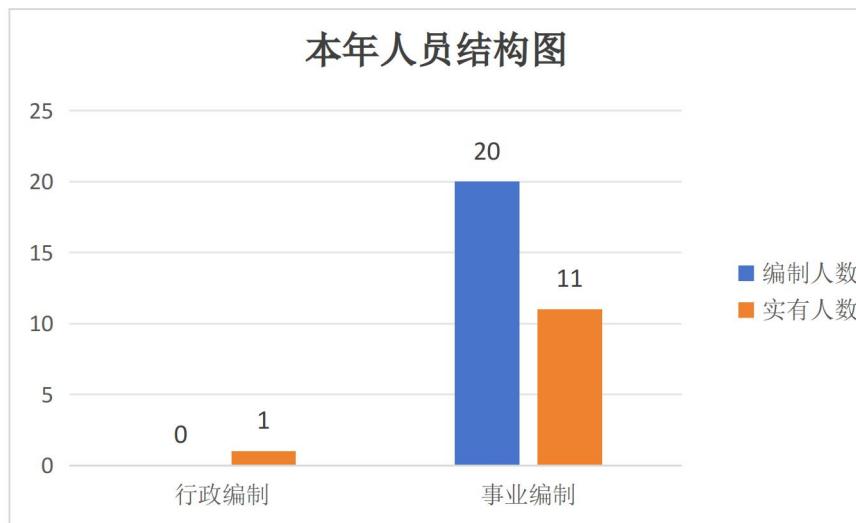
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共杨凌示范区工委党校
2	.....
3	.....

本部门作为中共杨凌示范区工委党校一级预算单位编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截至 2022 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 12 人，其中行政 1 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1691.58 万元，与上年相比收、支总计均减少 502.52 万元，下降 30%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少 764.64 万元。

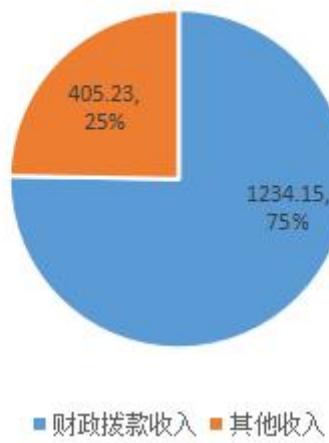
**2022 年收入支出总计对比图**



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1639.38 万元，其中：财政拨款收入 1234.15 万元，占 75%；其他收入 405.23 万元，占 25%。

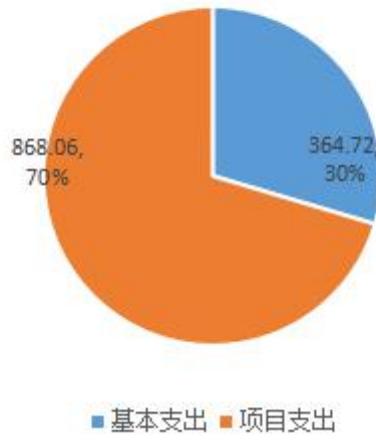
2022年收入构成图



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1232.78 万元，其中：基本支出 364.72 万元，占 30%；项目支出 868.06 万元，占 70%。

2022年支出构成图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1251.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 495.46 万元，下

降 40%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少 764.64 万元。

财政拨款收入支出总计对比图（单位：万元）



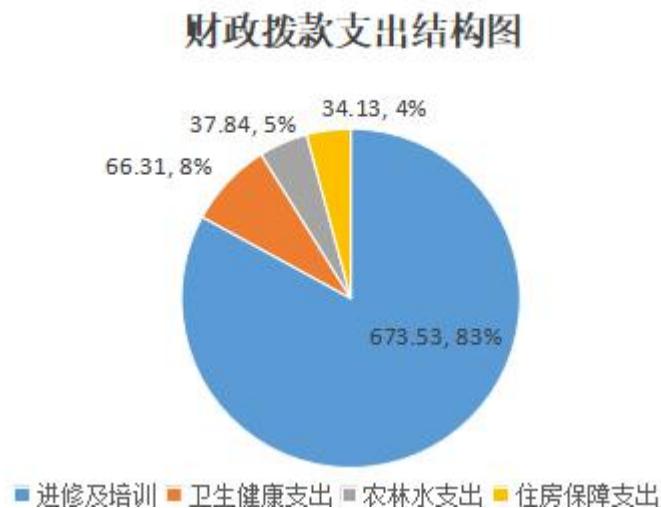
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 703.59 万元，支出决算 811.82 万元，完成年初预算的 113%，占本年支出合计的 52%。与上年相比，财政拨款支出减少 153.15 万元，下降 19%，主要原因是：基本支出增加 84.18 万元，项目支出减少 237.33 万元。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算 669.46 万元，支出决算 673.53 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部教育进修及培训的培训支出增加。

**2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 66.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府将党校列为新型管状肺炎定点隔离酒店支出增加。

**3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 37.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是承担省农业农村厅高素质农民培育工作支出增加。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 34.13 万元，支出决算 34.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算数进行支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 330.98 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费 33.74 万元，**主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 2022 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 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.41 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 30%。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。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费减少 0.03 万元。

#### **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**

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.41 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.29

万元，主要原因是贯彻落“中央八项规定”要求，严格控制经费开支，节约公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是本部门办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 15 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 50 万元，支出决算 45.57 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 4.43 万元，主要原因是：受疫情影响，培训班次减少。决算数较上年减少的主要原因是培训班次减少，培训费支出减少。

### （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 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 278.67 万元，其中：政府采购服务支出 278.67 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 69.98 万元，占政府采购支出合同总额的 25%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 25%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门所属预算单位共有单价 20 万元以上的天然气锅炉 1 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

### 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 2022 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，有效地促进了教学培训、科研咨政、后勤以及预算管理等各项工作。本部门在部门决算中反映的基本支出（杨管财发〔2022〕50 号）、物业管理项目（杨管财发〔2022〕288 号）、高素质农民培训项目（杨管财发〔2022〕594 号）、疫情防控项目（杨管财发〔2022〕758 号）等 4 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 1691.58 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 96，全年预算数 760.79 万元，执行数 1691.58 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。按照《2022 年干部教育培训计划》要求，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供较为有力的经费保障。一是完成各类干部培训 51 期，培训干部 4024 人次。二是完成 15 期微党课的录制、剪辑和发布，扩大党员干部培训覆盖面。三是完成《以民营经济发为为抓手推进杨凌示范区经济高质量发展研究》论文，并报送省委党校。四是完成现代农业农村干部培训 25

期，积极实施省农业农村厅和退役军人事务厅“高素质农民培育”项目，培训学员 2297 人次。五是完成三期疫情隔离人员 3 个月 1400 人次的住宿就餐服务保障。发现的问题及原因：一是在预算绩效目标编制过程中，有时与实际还存在偏差，绩效指标中的效益指标有时还存在难量化、难评价的问题。二是项目执行不够均衡，有的项目开展相对滞后，影响了部门预算执行。下一步改进措施：完善预算绩效管理制度机制，进一步使预算绩效编制更加合理化、精细化，下大力抓好预算执行过程中的资金执行进度、绩效目标实现程度等重点环节。不断强化整体绩效管理理念，加强节点监控，进一步细化量化部门预算绩效监控分析，及时发现和解决资金管理使用过程中的薄弱环节，最大程度发挥专项资金的有效价值，提高资金使用效益，切实发挥绩效管理的促进作用。

## 中共杨凌示范区工委党校部门整体支出绩效自评表

(2022 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	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	人员经费和公用经费干部教育、培训支出	已完成	313.6	313.6	0	364.72	364.72	0	4	100%	4
	项目支出	餐厅、公寓、教学楼物业服务、培训支出、	已完成	390	390	0	868.06	868.06	0	4	100%	4

情况	年末结转和结余	阅览室、直饮水机、高素质农民培育等项目尾款	已完成	57.2	0	57.2	458.8	0	458.79	2	100%	2
	金额合计		760.79	703.59	57.2	1691.58	1232.78	458.79	10	100%	10	
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					
	目标 1：保障中共杨凌示范区工委党校年度工作开展， 目标 2：开展好党校工作条例规定的各项科研、教学、培训任务。						目标 1 完成情况：保障中共杨凌示范区工委党校年度工作开展。 目标 2 完成情况：开展好党校工作条例规定的各项科研、教学、培训任务。					
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		
年度绩效指标完成情况、	产出指标（50分）	数量指标	人员经费		284.8		330.98		8	8		
			公用经费		28.8		33.74		8	8		
			项目经费		390		868.06		8	8		
			年末结转经费		57.19		458.8		8	8		
		质量指标	预算执行率		90%		100%		6	6		
		时效指标	支付进度保障率		98%		88%		6	6		
		成本指标	年初预算		760.79		1691.58		6	6		
年度绩效指标完成情况、	效益指标（30分）	经济效益指标	其他培训收入		200		200		8	7		
		社会效益指标	社会影响力提升		≥30%		30%		8	7		
		生态效益指标	校园绿化率		≥40%		40%		8	7		
		可持续影响指标	党校办学水平提升		≥5%		5%		6	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥90%		95%		5	5		
			教职员员工满意度		≥90%		95%		5	5		
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中物业支行管理项目（杨管财发〔2022〕288号）、高素质农民培育项目（杨管财发〔2022〕594号）等2个100万元以上一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 物业管理及运行项目绩效评估综述：全年预算数390万元，实际执行数390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。该项目主要用于党校物业服务、水电气、维修、低值易耗品等各类培训服务支出。

2. 高素质农民培育项目绩效评估综述：全年预算数160万元，实际执行数117.57万元，完成预算的73.48%。项目绩效目标完成情况：已完成。该项目主要用于培养一支政治过硬、作风过硬、懂技术、善经营、会管理的全省高素质“兵支书”队伍。

### 省级高素质农民培育项目项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		陕西省高素质农民暨退役军人村支书培育						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		杨凌现代农业干部学院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	160	117.57	10	73.48%	8	
	其中：当年财政拨款		160	117.57	—	—	—	
	上年结转资金		0	—	—	—	—	
	其他资金		0	—	—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展2022年度400名“兵支书”培育任务				全面完成2022年度400名“兵支书”培育任务			
绩效	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施

指标								施
产出指标 (50分)	数量指标	退伍军人村支书暨高素质农民培育	400	400	15	15		
	质量指标	培训任务完成率	100%	80%	15	12		
	时效指标	按照培训计划执行	100%	80%	10	8		
	成本指标	执行资金预算管理	160	117.57	10	7		
效益指标 (30分)	经济效益指标	.....						
	社会效益指标	服务能力提升	20%	30%	15	15		
	生态效益指标	.....						
	可持续影响指标	影响持续时限	≥1年	2年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	90%	95	10	10		
总分						100	90	

#### (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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (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变化较大，项目支出增加。

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 2022 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

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,234.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,094.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	405.23	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	66.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	37.84
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	34.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,639.38	<b>本年支出合计</b>	58	1,232.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	52.20	年末结转和结余	60	458.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,691.58	<b>总计</b>	62	1,691.58

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

金额单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校（汇总）

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	1,639.38	1,234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	405.23
205	教育支出	1,424.68	1,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	405.23
20508	进修及培训	1,424.68	1,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	405.23
2050802	干部教育	1,374.68	969.45	0.00	0.00	0.00	0.00	405.23
2050803	培训支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校（汇总）

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		1,232.78	364.72	868.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,094.50	330.59	763.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,094.50	330.59	763.91	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,044.50	330.59	713.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.31	0.00	66.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.31	0.00	66.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.31	0.00	66.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校（汇总）

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,234.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	673.53	673.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.31	66.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37.84	37.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.13	34.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,234.15	<b>本年支出合计</b>	59	811.82	811.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.88	年末财政拨款结转和结余	60	439.21	439.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,251.03	<b>总计</b>	64	1,251.0 3	1,251.03	0.00	0.00

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校（汇总）

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	811.82	364.72	447.09
205	教育支出	673.53	330.59	342.94
20508	进修及培训	673.53	330.59	342.94
2050802	干部教育	623.53	330.59	292.94
2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	66.31	0.00	66.31
21004	公共卫生	66.31	0.00	66.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.31	0.00	66.31
213	农林水支出	37.84	0.00	37.84
21301	农业农村	37.84	0.00	37.84
2130122	农业生产发展	37.84	0.00	37.84
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门（单位）：中共杨凌示范区工委党校（汇总）

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	330.76	302	商品和服务支出	33.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	70.29	30201	办公费	4.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.10	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	58.77	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.46	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	3.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30113	住房公积金	49.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.96	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.79			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		330.98	公用经费合计					33.74

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校（汇总）

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

部门：中共杨凌示范区工委党校（汇总）

金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共杨凌示范区工委党校（汇总）

金额单位：万元

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	会议费	培训费
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	50.00
决算数	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	45.57

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，其中包括公务费、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。