

中国共产党岚皋县委员会党校

2023 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 2023 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 2023 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

(一) 主要职责。

根据《岚皋县机构改革方案》(岚发〔2019〕3号),设立中共岚皋县委党校,为县委直属事业单位。主要职责如下:

1、会同有关部门制定党员干部长期和年度培训轮训规划、计划,开展学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等理论工作,认真落实全县干部教育培训规划任务。

2、承担全县轮训科级党员领导干部和基层党员干部的任务,重点开办科级干部培训班、研讨班,副科级干部进修班,科级后备干部培训班,重点村干部进修班,村(社区)、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班,基层干部培训班和各类公务员培训班。

3、承办县委、县政府安排的专题研讨(培训)班。

4、承担全县国家公务员的轮训培训任务。

5、围绕岚皋经济社会发展中的理论和现实等问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论教育宣传宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲。

6、承担县委、县政府下达的调研任务,加强对哲学社会科学研究,推进新型智库建设,围绕岚皋新情况、新问题开展科学研究,加强党的理论、公共管理理论和政府管理、社会治理创新研究,发挥县委、县政府决策咨询的思想库作用。

7、开展同校外教育、研究等机构和合作与交流工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

2023年度岚皋县委党校各项工作有序开展,圆满完成了各项工作任务,财政资金使用效益安全高效。全县培训工
作成效显著,本年度考核我单位取得优秀等次。受到上级充分肯定。

（二）内设机构。

根据上述职能职责，2023年县委党校内设4个办公室。具体包括：办公室、教务室、教研室、总务室。

1、办公室，编制4名。协助校委会处理政务、党务和日常事务；负责上传下达、综合协调、督促检查、文件传阅督办和年度考核工作；负责组织人事、职称评聘、劳资、文秘、机要、档案、保密、文印与党报党刊的征订收发等工作；负责党的建设、

党风廉政建设(纪检监察)、校务公开、社会治安综合治理等工作；负责机关党支部日常工作和老干部管理工作。

2、教务室，编制3名。承担各类培训班次的教学计划、组织、协调与班务管理工作；负责党校教学资源配置管理工作；负责教学师资库、专题库和名师名课库建设、名师专才建设、优秀专题、精品课程的开发评选等工作；负责党校教师的授课安排、课时统计、评估考核、协调管理等工作；负责组织教师开展党的理论宣讲工作；负责干部培训教材的订购、保管和使用等工作；负责国家开放教育的招生和教学教务管理工作。

3、教研室，编制4名。承担组织协调教研人员开展调查研究 and 理论研究，及时为县委、县政府提供决策咨询服务；积极推进新型智库建设；负责制定全校科研规划、科研项目的申报和管理工作；负责组织开展政治理论学习、学术交流和理论研讨活动；负责教研人员科研工作量的统计与管理，建立健全科研成果档案；协调组织完成省市县和本校下达的科研调研任务；负责全校信息化建设的规划制定和实施工作；负责党校网站建设、内容更新及维护；承担党校系统教学视频转播工作；负责信息技术服务中心的协调管理和办公、教学、会议的信息化保障工作。负责校图书室、阅览室的建设和管理与维护工作。

4、总务室，编制2名。负责管理党校国有资产和后勤保障服务；承担基建、绿化、卫生、水电、物业、接待等生活服务和安全保卫及消防工作任务；负责教学、办公设施配置、维修，学员住宿、餐饮以及教室、会议室服务工作；

承担全校的财务业务工作，负责全校财务管理、资金使用和监督指导工作；负责编制党校年度财务计划和预、决算并组织实施；负责抓好厉行节约工作；负责职工社保、医保及住房公积金业务的联系经办工作及其他与财务相关的工作。

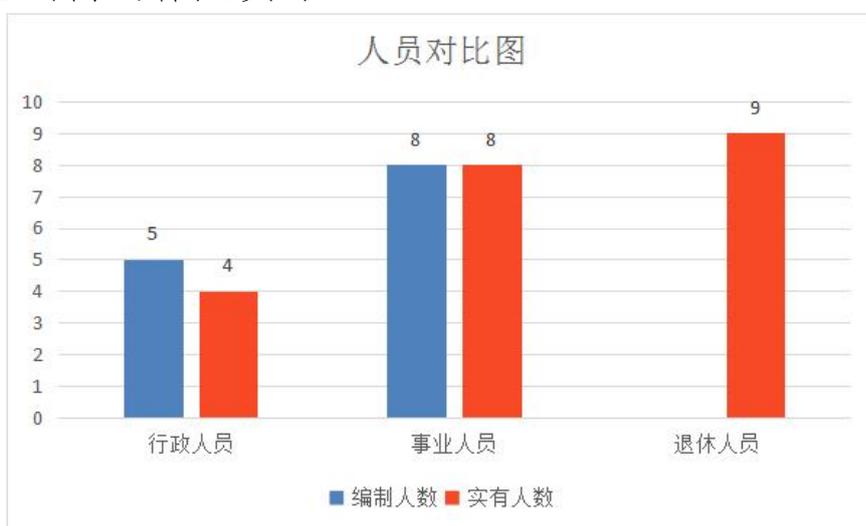
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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	中国共产党岚皋县委员会党校部门本级

三、部门人员情况

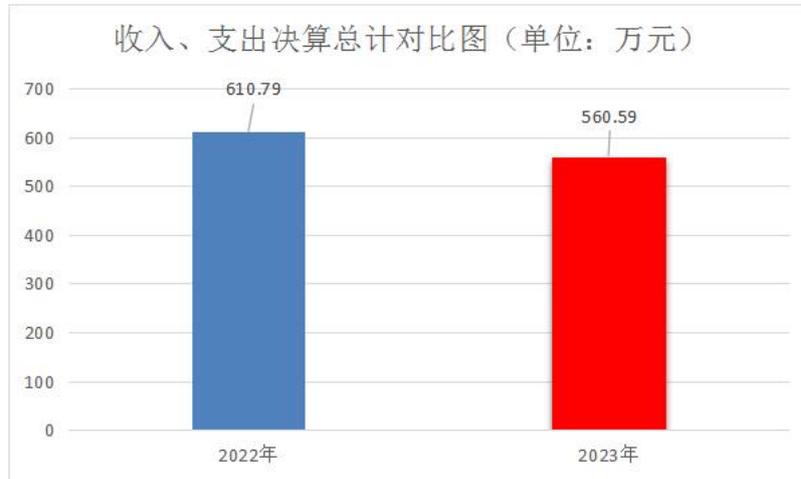
截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政4人、事业8人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

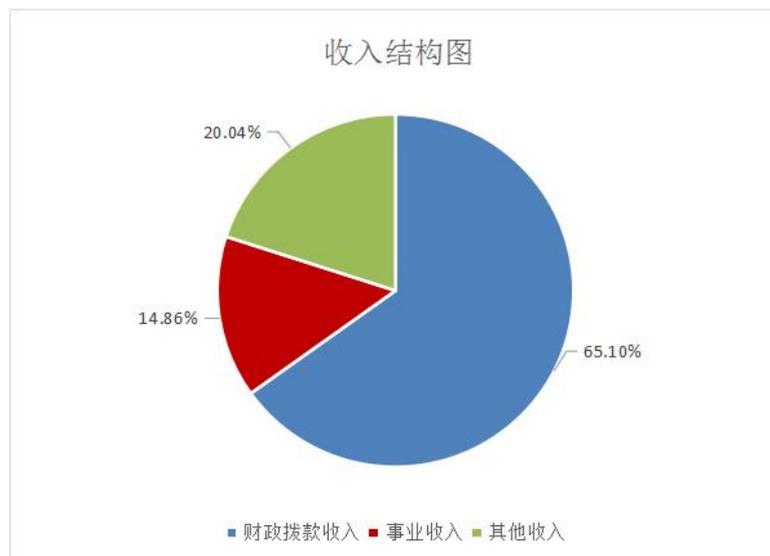
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 560.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 50.20 万元，下降 8.2%，主要是财政拨款较上年降低 48.00 万元。



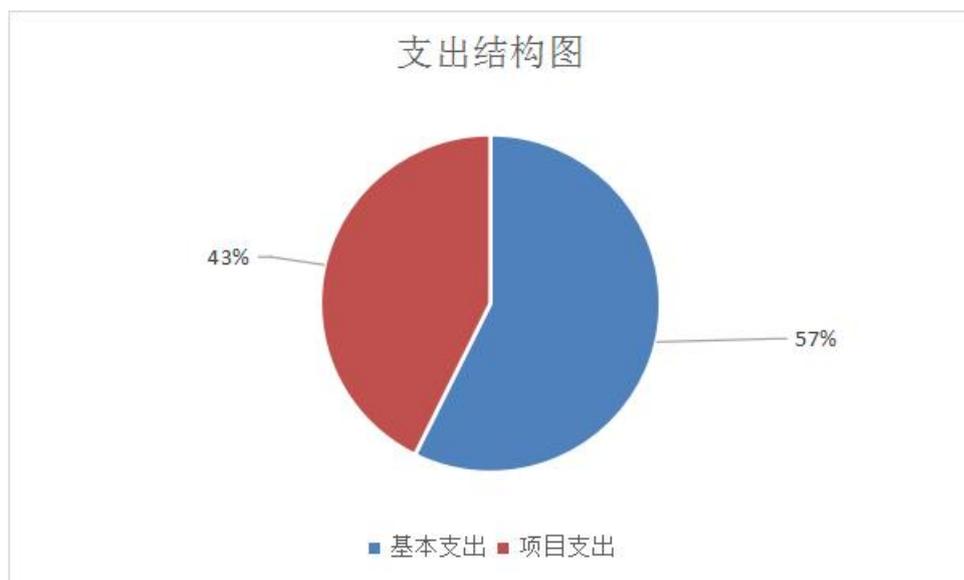
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 520.65 万元，其中：财政拨款收入 338.96 万元，占 65.1%；事业收入 77.35 万元，占 14.86%；其他收入 104.34 万元，占 20.04%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 430.93 万元，其中：基本支出 247 万元，占 57.32%；项目支出 183.93 万元，占 42.68%。



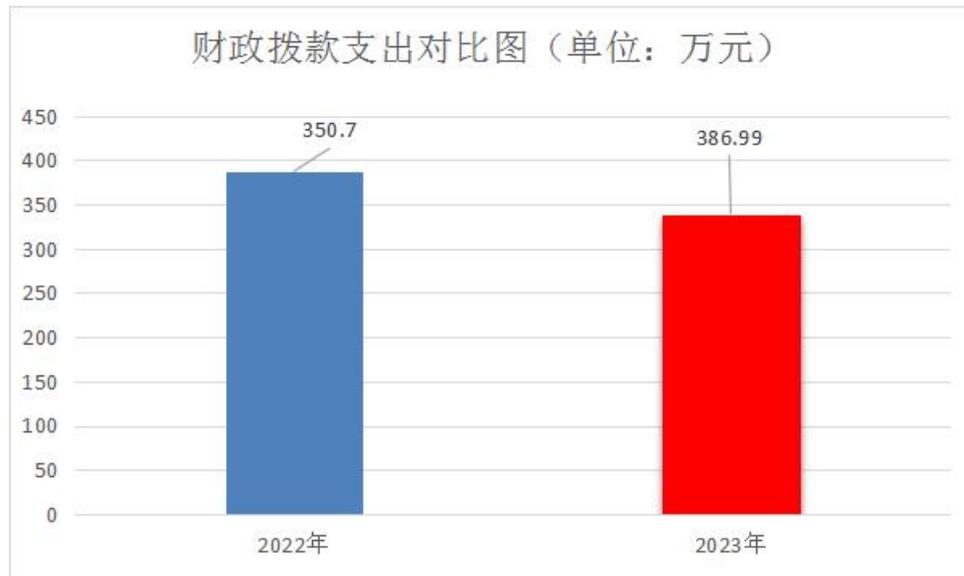
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 338.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加减少 48 万元，下降 12.41%。主要原因是。上年有党校迁建项目收入本年无此项目收入，本年中途调走一人人员经费收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 250.002 万元，支出决算 338.96 万元，完成年初预算的 135.58%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 48 万元，下降 12.41%，主要原因是。上年有党校迁建项目支出本年无此项目支出，本年中途调走一人人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部部教育（项）。年初预算 196.38 万元，支出决算 290.10 万元，完成年初预算的 147.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是。

（1）中途追加人才引进专项奖补资金 16 万元

（2）中途追加人员工资 5.96 万元

（3）中途追加党性学习课堂装修专项资金 50 万元

（4）中途追加了“全县领导干部学习党的二十大精神专题培训班”专项学习培训费 21.76 万元

2. 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 18.51 万元，支出决算 17.19 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途调走一人，养老保险支出减少。

3. 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 9.26 万元，支出决算 8.6 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途调走一人，职业年金支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.62 万元，支出决算 0.56 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途调走一人工伤保险支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 1.8 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途调走一人医疗保险支出减少。

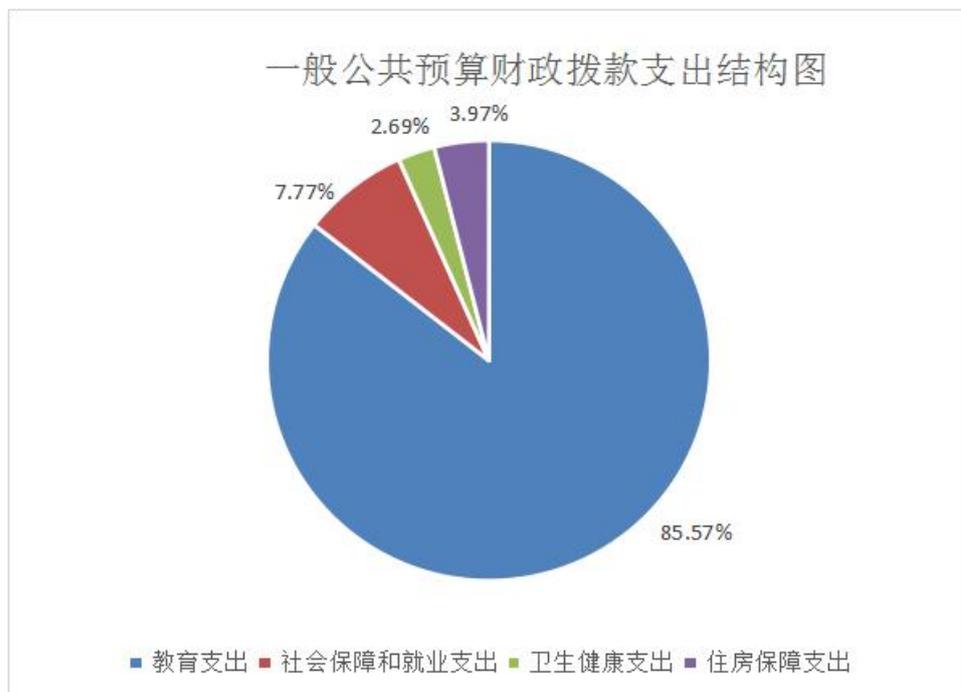
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 9.35 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算用 2022 年医疗保险基数做的预算，不准确。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。

年初预算 13.89 万元，支出决算 13.5 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途调走一人住房公积金支出减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 171 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。

(二) 公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门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 22 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 30 万元，支出决算 51.76 万元，完成预算的 172.5%，决算数较预算数增加 21.76 万元，主要原因是中途追加“全县领导干部学习党的二十大精神专题培训班”培训费用 21.76 万元。

（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

2023 年度机关运行经费预算 17.88 万元，支出决算 20.23 万元，完成预算的 113.14%。支出决算比上年增加 20.23 万元，主要原因是上年决算表中未填报机关支行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 52.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 52.52 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县委党校 2023 年各项工作正常开展，资金使用安全高效，效益较好。

单位高度重视绩效管理工作，年初申报项目时，根据单位实际制订年初绩效目标，并填写了绩效申报表，中途对绩效目标达成情况进行了监控，对于滞后的目标适时加快工作推进力度，全力完成年度绩效目标。年末对单位整体绩效进行总结回顾，并按照年初目标进行自评。以绩效管理提高单位项目管理水平、提高资金使用效益，进而促进单位各项工作的顺利开展。

本部门 2023 年度不单独填写一级项目绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 97 分，全年预算数 386.98 万元，执行数 386.98 万元，完成预算的 100%。

1、本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

(1)、全年保障了 13 名干部的人员工资。保障了单位经费足额及时支付，2023 年度单位运转正常高效。

(2)、2023 年我单位共计完成主体班次培训 20 期共计 6239 人，培训质量合格，成本均控制在《县培训费管理办法》标准之内。

(3)、党校办学条件持续改善，本年购买物业，消防、保洁、安保服务一次、安装电子屏一快，采购电脑 2 台、维修和劳务 4 次，数量达到年初确定的目标，所购服务和设备质量都合格，办学条件进一步改善。

(4)、引进人才 2 名，师资队伍建设取得显著成效，本年发放高层次人才引进补助 16 万元。成功留住了高层次人才，为党校师资队伍建设提供了强大助力。

(5)、组织了三期“全县领导干部学习党的二十大精神专题培训班”支出费用 21.76 万元，培训圆满成功，全县领导干部对“党的二十大精神”有了更深的理解。培训满意度高。

(6)、建成了党员党性教育课堂，投入使用后本年共接待五实地宣讲 33 期共计 1733 人，充分发挥党校培训主阵地作用。

2、发现的问题及原因：

(1)、日常工作中绩效管理的方式方法较匮乏，绩效管理水平不高。产生这一问题的原因是对绩效管理的方法总结研究力度太小。

(2)、绩效指标的设计针对性不够，部分指标设置操作性不强。

主要原因是指标制定没有细致研究，对单位项目缺乏深入分析梳理。因此目标制定太粗糙针对性不强。

3、下一步改进措施：

（1）、积极探索绩效管理全过程操作的方式方法，及时总结，不断改进和完善，慢慢积累形成单位绩效管理一系列切实可行的方式方法。

（2）、认真设置单位绩效指标，认真分析项目实施的目的和实施过程中的考核要点以及项目最后成效等因素，进一步细化我单位绩效指标。达到每一指标都针对我单位项目。力争做到绩效目标设置接地气，绩效管理过程能操作，绩效考核有依据，绩效指标可量化。用单位绩效管理促进项目建设，提高项目质量，发挥财政资金最大效益。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国共产党岚皋县委员会党校										
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					
年度主要任务完成情况	保障单位运转	人员经费	完成	171	171	0	171	171		2	100%	2	
	保障单位运转	公用经费	完成	20.23	20.23		20.23	20.23		2	100%	2	
	主体班次培训	主体班次培训经费	完成	30	30	0	30	30		2	100%	2	
	二十大专项培训	对全县领导干部进行20大专项培训	圆满完成	21.73	21.73		21.73	21.73		1	100%	1	
	改善办学条件	办学经费	完成	30	30	0	30	30		1	100%	1	
	建立干部党性教育基地	干部党性教育课堂装修工程	完成	50	50	0	50	50		1	100%	1	
	引进高层次人才	高层次人才引进经费	完成	16	16	0	16	16		1	100%	1	
	金额合计				338.96	338.96		338.96	338.96		10		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						
一是管好用好资金，保障单位正常运转，为党校开展各项工作提供有力保障。二是继续完善党校信息化和文化建设，持续改善办学条件。三是积极选调引进人才，人才留得住，持续为我县教育培训助力。四是整合全县教育培训资源，充分发挥党校阵地综合效益，办好主体班次培训。五、组织开展一次“党的二十大专项培训”。六是建成党性教育课堂，进一步丰富教育培训内容。紧密围绕全县工作大局，切实搞好理论研究和调查研究，努力推出一批科研成果，充分发挥好党校的阵地、熔炉、智库作用。					1、保证单位正常运转和各项工作开展 2 主体班次培训按时间完成培训任务 3、师资队伍建设和取得成效，引进2名研究生。 4、党校办学条件持续改善。 5、“党的二十大精神专项学习培训圆满举办 6、党性教育课堂顺利建成								
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	保证所有人工工资按时发放		13人	13	5	5					
			保证单位公用经费及时足额支付		及时足额	及时足额支付	5	5					
			培训任务完成率		100%	100%	5	5					
			设备及购买服务次数及维修次数		8	8	5	5					
		质量指标	各项支出的合规性		合规	合规	5	5					
			各项支出数据准确性		准确	准确	5	5					
			购买设备及培训和维修合格率		100%	100%	5	5					
		时效指标	各项费用支出及时性		及时足额	及时足额	5	5					
			项目按计划完成率		100%	100%	5	5					
		成本指标	符合相关文件标准		符合	符合	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	无										
		社会效益指标	提升党校办学水平，提升党校教育培训能力		有效提升	有效提升	10	9					
		生态效益指标	无										
可持续影响指标		持续提升各级干部理论水平		持续改善	持续改善	10	9						
	持续改善党校办学条件		持续提升	持续提升	10	9							
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意程度		≥85%	90%	10	10						
总分							100	97					

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含部门本级。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：本部门本年度无预算单位变化调整。

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：
(0915) 2521369。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 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

收入支出决算总表					
部门(单位): 中国共产党岚皋县委员会党校					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	3389559.32	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	773523.00	五、教育支出	36	3,820,733.73
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	1,043,418.90	八、社会保障和就业支出	39	263,412.16
	9		九、卫生健康支出	40	90,152.16
	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	134,971.00
	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	5,206,501.22	本年支出合计	58	4,309,269.05
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	399,413.46	年末结转和结余	60	1,296,645.63
	30			61	
总计	31	5,605,914.68	总计	62	5,605,914.68

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：中国共产党岚皋县委员会党校

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		5,206,501.22	3,389,559.32	0.00	773,523.00	0.00	0.00	1,043,418.90
2050299	其他普通教育支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	85,925.60	85,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	171,851.20	171,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就	5,635.36	5,635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4,557,965.90	2,741,024.00	0.00	773,523.00	0.00	0.00	1,043,418.90
2210201	住房公积金	134,971.00	134,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90,152.16	90,152.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门（单位）：中国共产党岚皋县委员会党校

公开03表
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		4,309,269.05	2,469,966.84	1,839,302.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,925.60	85,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,851.20	171,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,635.36	5,635.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,660,733.73	1,981,431.52	1,679,302.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134,971.00	134,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90,152.16	90,152.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：中国共产党岚皋县委员会党校

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	3,389,559.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	2,901,024.00	2,901,024.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	263,412.16	263,412.16		
	9		九、卫生健康支出	41	90,152.16	90,152.16		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	134,971.00	134,971.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	3,389,559.32	本年支出合计	59	3,389,559.32	3,389,559.32		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	3,389,559.32	总计	64	3,389,559.32	3,389,559.32		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（单位）：中国共产党岚皋县委员会党校

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		3,389,559.32	1,912,259.32	1,477,300.00
2050299	其他普通教育支出	160000	0	160000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85925.6	85925.6	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171851.2	171851.2	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5635.36	5635.36	0
2050802	干部教育	2741024	1423724	1317300
2210201	住房公积金	134971	134971	0
2101102	事业单位医疗	90152.16	90152.16	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中国共产党岚皋县委员会党校								公开06表
								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	1,709,979.32	302	商品和服务支出	202,280.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	705,262.00	30201	办公费	47,709.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243,432.10	30202	印刷费	578.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	102,847.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	620.80	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	161,532.90	30205	水费	5,254.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171,851.20	30206	电费	42,659.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85,925.60	30207	邮电费	1,106.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	90,152.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,635.36	30211	差旅费	8,183.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	134,971.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8,370.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	288.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	26,400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21,980.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,709,979.32		公用经费合计				202,280.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门（单位）： 中国共产党岚皋县委员会党校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（单位）：中国共产党岚皋县委员会党校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（单位） 中国共产党岚皋县委员会党校

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	3,000.00					3,000.00		517,588.00
决算数	3,000.00					3,000.00		517,588.00

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。