

中共安康市委党校（汇总）
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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 认真落实全市干部教育培训规划任务。在全市干部（公务员）教育培训轮训中发挥“主渠道”作用；在理论教育和理论宣传中发挥“主阵地”作用；在党性教育和提高党员干部的道德品行及精神境界上发挥“熔炉”作用；充分发挥统一战线人才培养基地、理论研究的基地、方针政策宣传基地作用。

2. 承担全市县处级、科级干部和县处（科）级后备干部及理论宣传骨干轮训培训任务。

3. 承办市委、市政府安排的专题研讨（培训）班。

4. 承担全市国家公务员和参照公务员法管理人员的轮训培训。

5. 承担培养公共管理人员和政策研究人员的任务。

6. 围绕安康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。

7. 承担市、县（区）党委党校的教学统筹工作，即统筹教学管理，统筹办班程序，统筹教学内容，统筹教学计划，统筹师资安排，实现资源共享。

8. 加强对哲学社会科学研究，推进新型智库建设，围绕安康出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，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，发挥党委、政府决策咨询的思想库作用。

9. 贯彻落实市委、市政府关于党校、行政学院工作的决策部署要求，指导县区党校、行政学院的工作。

10. 作为全市统一战线人才教育培养的主阵地，负责培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

11. 开展同校外教育、研究等机构和合作与交流工作。

（二）内设机构

内设科室15个，分别为办公室、党务群团工作科、教学科研管理科、培训科、学员管理科、业务指导科、哲学党建教研室、政治法学教研室、经济管理教研室、统战理论教研室、后勤管理科、财务科、信息服务保障科、图书馆、运营监管科。

二、部门决算单位构成

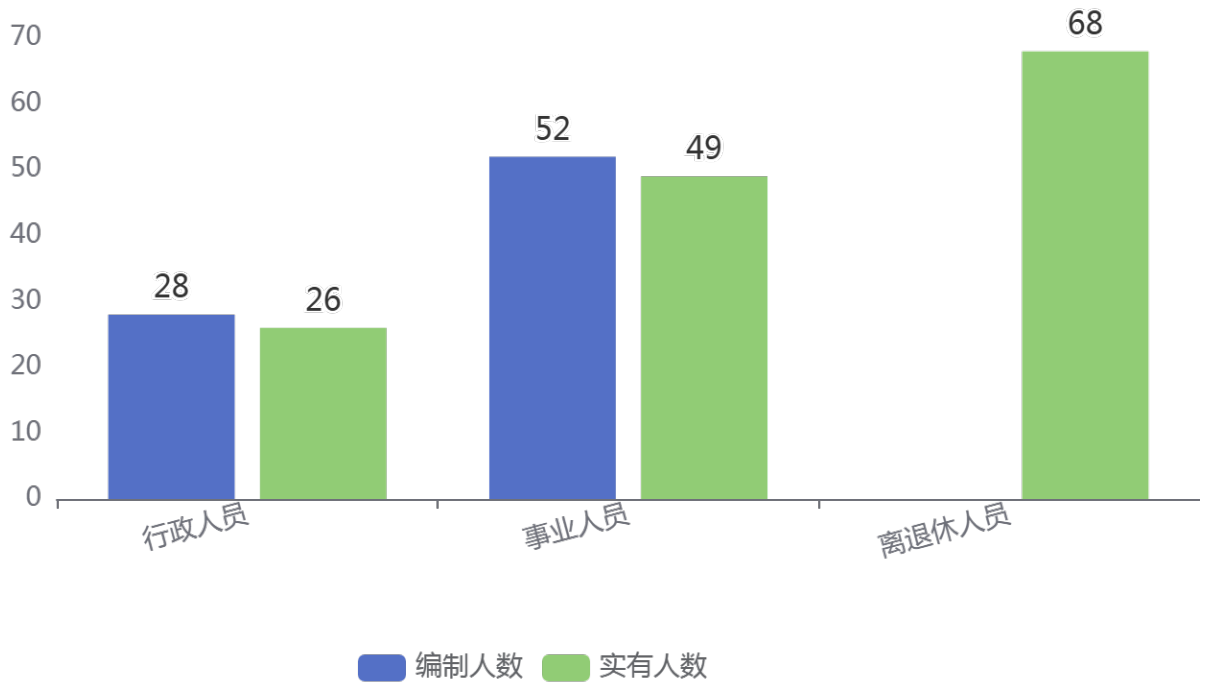
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委党校

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制80人，其中行政编制28人，事业编制52人；实有人员75人，其中行政26人、事业49人。单位管理的离退休人员68人。

本年人员结构图

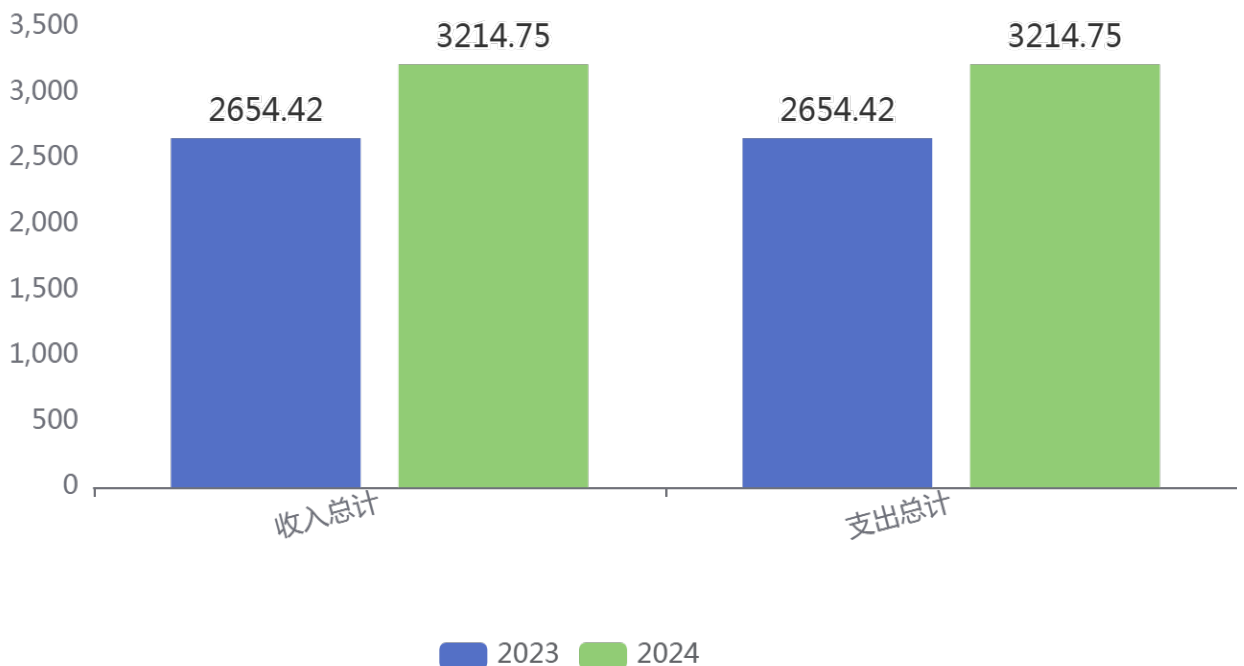


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3214.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加560.33万元，增长21.11%，增长的主要原因是：开放办校进一步扩大，培训班次增加，收支增加。

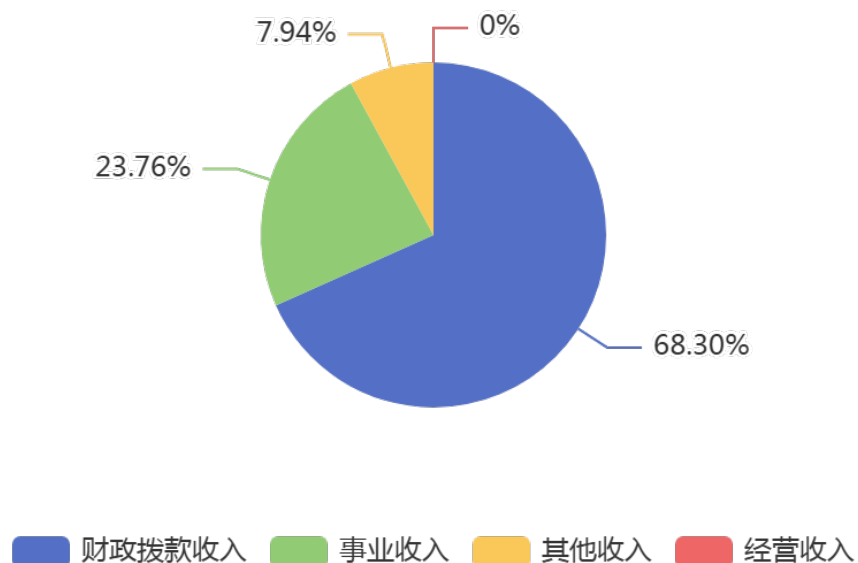
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2946.06万元，其中：财政拨款收入2012.28万元，占68.30%；事业收入700.00万元，占23.76%；经营收入0万元，占0%；其他收入233.78万元，占7.94%。

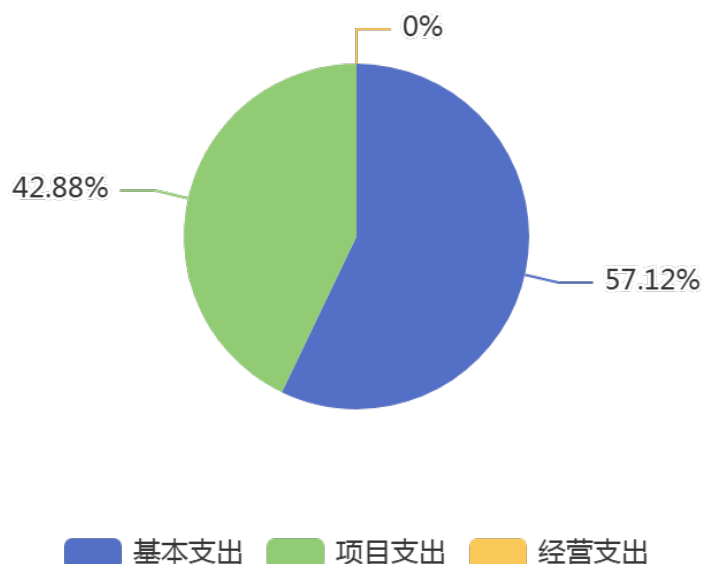
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3066.66万元，其中：基本支出1751.65万元，占57.12%；项目支出1315.01万元，占42.88%；经营支出0万元，占0%。

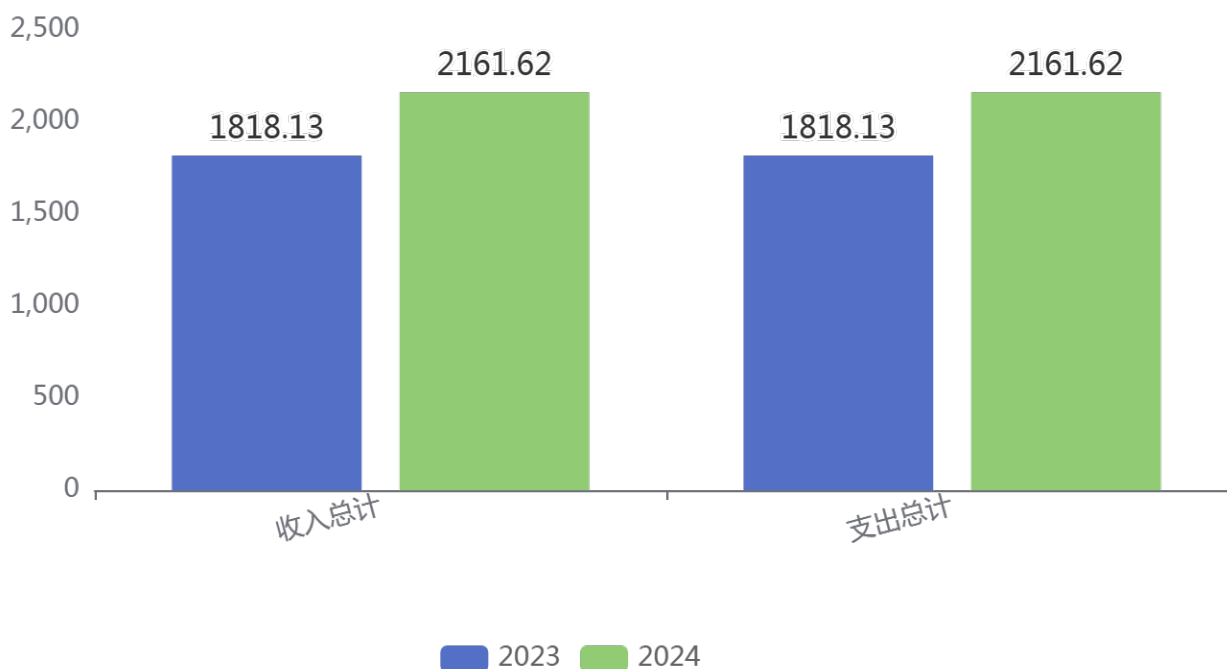
支出结构图



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2161.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加343.49万元，增长18.89%，增长的主要原因是：2024年实施景观绿化和研讨室及学员餐厅装修改造项目。

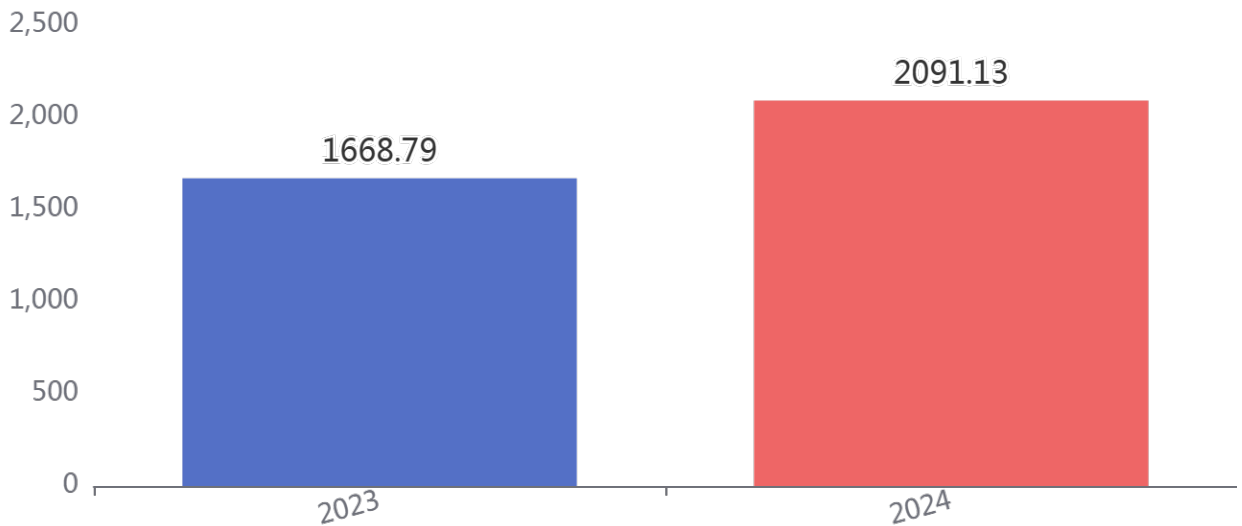
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



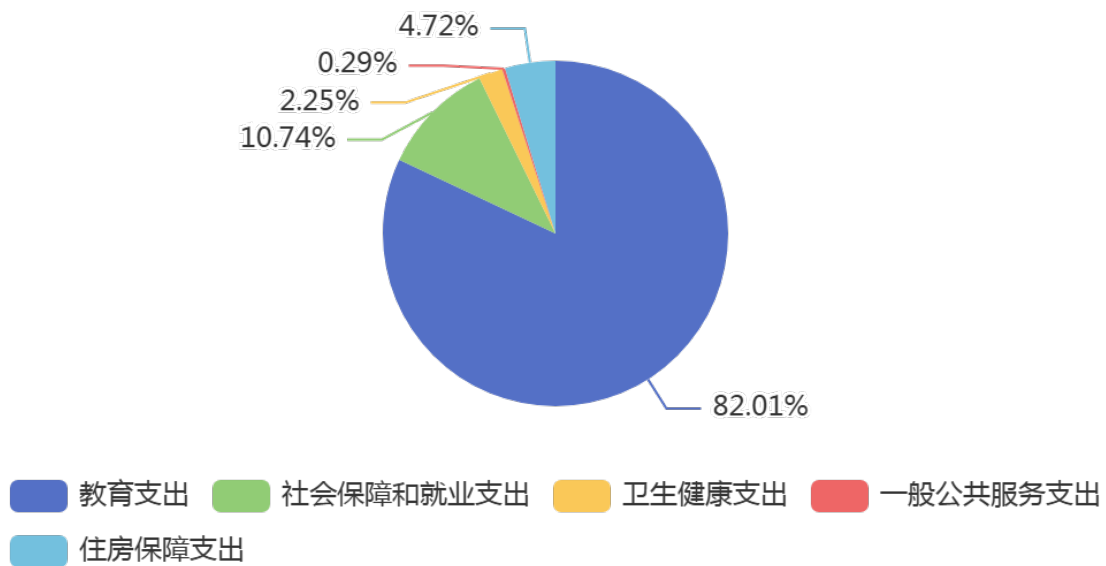
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1393.70万元，全年预算2012.28万元，支出决算2091.13万元，完成年初预算的150.04%，完成全年预算的103.92%。占本年支出合计的68.19%。与上年相比，财政拨款支出增加422.34万元，增长25.31%，增长的主要原因是：2024年实施景观绿化和研讨室及学员餐厅装修改造项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，全年预算6万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加延安精神研究会工作经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算

1110.32万元，全年预算1785.34万元，支出决算1714.85万元，完成年初预算的154.45%，完成全年预算的96.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年实施景观绿化和研讨室及学员餐厅装修改造项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.75万元，全年预算22.75万元，支出决算22.75万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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124.11万元，全年预算124.11万元，支出决算124.11万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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0万元，全年预算47.10万元，支出决算47.10万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算30.60万元，支出决算30.60万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员去世，追加死亡抚恤。

7. 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11.77万元，全年预算11.77万元，支出决算11.77万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

8. 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35.30万元，全年预算35.30万元，支出决算35.30万元，

完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.45万元，全年预算98.65万元，支出决算98.65万元，完成年初预算的110.29%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增目标责任制考核奖住房公积金部分。

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1479.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1282.98万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费196.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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11万元，全年预算

7万元，支出决算6.42万元，完成预算的58.36%，完成全年预算的91.71%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的90.83%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。主要用于公务用车燃油费、过路费及维修等。

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1万元，支出决算0.97万元，完成预算的97.00%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0.97万元。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8个，来宾62人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，全年预算127.14万元，支出决算127.14万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加的主要原因是培训费根据当年培训开展情况列支。决算数较上年增加的主要原因是开放办校进一步扩大，培训班次增加，培

训费用增加。主要用于：培训班师资费、资料费、外出教学等支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共45.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出20.94万元、政府采购服务支出24.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.40万元，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2.13万元，占授予中小企业合同金额的4.69%；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0%，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%，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100%。

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，整体绩效评价结果良好。全年累计举办各类培训班148期13558人，期数和人数较去年增长41%、34.5%，其中基本培训班次31期3458人，班次和人数均创历史新高；办好《安康干部教育研究》，出刊4期；承担和完成各类课题13项，其中省部级课题2项、

市厅级课题11项。更新开发课程51门，评选市级精品课程11门，6门课程分获省委组织部、全省党校和社院系统优秀案例课、精品课和“好课程”，其中1门推荐参加中组部“好课程”评选；精心打磨5门案例式、访谈式和“翻转”课程深受学员欢迎，互动式教学占比达23.7%。突出安康特色、统筹全域资源，新推出11门“三精”现场教学课；发扬理论宣讲独特优势，全年对外宣讲达180场次，11名优秀青年干部参加安康电视台“学习贯彻党的二十届三中全会精神微课堂”拍摄，在全市发出党校强音；落实分类建设思路要求，市县党校联动发展。从质量指标来看，预算执行率及各项任务完成质量达标率均达到100%。从时效指标来看，按进度执行率和项目执行时限，均按预算绩效目标完成。从成本指标来看，人员经费、公用经费、专用项目资金，预算绩效目标完成情况较好。

本部门在部门决算中反映景观绿化工程等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金275.8万元，占部门预算项目支出总额的54.20%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数2712.28万元，执行数2626.57万元，完成预算的96.84%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度市委党校按照市委统一部署，完成了当年安排的各项工作任务，培训轮训各级领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，为使用提供依据；针对新的形势，紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究，为市委市政府科学决策提供资政服务；负责对县级党校进行业务指导。保障教学、科

研、咨政等履职专项工作的顺利开展并取得了显著的效果。在预算执行过程中,严格按照“无预算不支出”的原则,贯彻落实“过紧日子”的要求。发现的问题:一是研讨室及学员餐厅装修改造项目资金支出进度未达到预算执行序时进度;二是个别三级绩效指标实际完成值与年度指标值有差距。原因:一是研讨室及学员餐厅装修改造项目购置设备还未完成,年底项目资金有结转;二是景观绿化工程项目实施中工程量有增加,单位统筹调整资金支付;党纪学习教育读书班项目实际教师授课次数少于年度指标值,是参照中省要求,该培训班以研讨为主,减少授课,增加了研讨次数。下一步改进措施:一是2025年根据年度工作安排,及时合理安排采购计划,加快预算执行;二是加强与业务科室的沟通,准确编报预算绩效目标、科学设定指标,绩效目标要与预算资金相匹配,指向明确,合理可行、细化量化。

附件3

中共安康市委党校整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共安康市委党校								
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			
工资福利支出	参公及事业人员基本工资、绩效工资、季度考核奖励、养老保险、医疗保险、住房公积金、福利等	完成	1255.1	1255.12		1255.12	1255.12		—	100.00%	—
商品和服务支出	保障校院日常运转的日常公用经费	完成	163.76	163.76		155.08	155.08		—	94.70%	—
对个人和家庭的补助	离退休干部工资、津补贴等	完成	22.71	22.71		22.71	22.71		—	100.00%	—
干部教育培训及科研	干部教育及科研经费	完成	50	50		50	50		—	100.00%	—
安康干部网络学员二级平台	安康干部网络学员二级平台	完成	20	20		20	20		—	100.00%	—
景观绿化工程	景观绿化工程	完成	275.8	275.8		275.8	275.8		—	100.00%	—
研讨室及学员餐厅装修改造	研讨室及学员餐厅装修改造	完成	150	150		88.19	88.19		—	58.79%	—
春季学期全市新任县处级领导干部培训暨延安精神再教育培训经费	春季学期全市新任县处级领导干部培训暨延安精神再教育培训经费	完成	42	42		42	42		—	100.00%	—
党纪学习教育读书班项目	党纪学习教育读书班项目	完成	19	19		19	19		—	100.00%	—
全市统战政策法规培训班经费	全市统战政策法规培训班经费	完成	7.89	7.89		7.89	7.89		—	100.00%	—
延安精神研究会工作经费	延安精神研究会工作经费	完成	6	6		6	6		—	100.00%	—
事业收入教育培训费(非基本培训班次)	干部培训费(非主体班)400万元、协议班次培训费300万元	完成	700		700	684.78		684.78		97.83%	
金额合计			2712.28	2012.28	700	2626.57	1941.79	684.78	10	96.84%	9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体完成情况			<p>紧紧围绕“市级一流党校”建设目标，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有力的经费保障。保障2024年我部门民生及教学、科研、各项任务圆满完成。不断提升公务员培训规模、质量、效能。不断提高干部培训科学化、制度化、规范化水平。不断提高我市公务员队伍、特别是领导干部公务员的政治思想素质、业务素质、科学文化素质，使其理想信念更加坚定、履职能力显著提升、工作作风明显改进，用新发展理念引领和推动经济社会发展的能力显著增强。</p> <p>目标1：完成市委组织部和公务员局下达培训任务、完成各类企业干部业务和党建培训。</p> <p>目标2：进行科研调研咨政和社会统战教研。</p>	<p>1. 完成市委组织部和公务员局下达培训任务、完成各类企业干部业务和党建培训。</p> <p>2. 完成社会统战课题研究开发及培训，夯实科研咨政地基本支撑，为党献策找准切口。2024年承担和完成各类课题13项，其中省部级课题2项、市厅级课题11项。更新开发课程51门，评选市级精品课程11门，6门课程分获省委组织部、全省党校和社院系统优秀案例课、精品课和“好课程”，其中11门推荐参加中组部“好课程”评选；精心打磨5门案例式、访谈式和“翻转”课程深受学员欢迎，互动式教学占比达23.7%。突出安康特色、统筹全域资源，新推出11门“三精”现场教学课；发扬理论宣讲独特优势，全年对外宣讲达180场次，11名优秀青年干部参加安康电视台“学习贯彻党的二十届三中全会精神微课堂”拍摄，在全市发出党校强音；落实分类建设思路要求，市县党校联动发展。</p>			
	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员经费保障	76人	76人	5	5
			全市党校系统教师进修班、理论研修班、骨干教师培训班、师资培训等	每年各班一次一期	完成各班一次一期	10	10
		质量指标	人员经费和日常公用经费保障	100%	100%	5	5
			全市党校系统教师进修班、理论研修班、骨干教师培训班、师资培训等	按时保质完成	按时保质完成	5	5
		时效指标	2024年度	12个月	12个月	10	10
	成本指标	人员绩效等工资公用经费保障	1441.59万元	1432.91万元	5	4	
		干部教育及科研咨政、安康干部网络学员二级平台经费等项目资金	570.69万元	508.88万元	5	4	
		事业收入教育培训费（非基本培训班次）	700万元	684.78万元	5	4	
	社会效益指标	社会效益指标	提高党校的社会影响力	有所提高	有所提高	15	13
		可持续影响指标	提升社会影响力	长期	长期	15	12
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	91

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映景观绿化工程等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

景观绿化工程项目绩效自评综述：全年预算数275.8万元，全年执行数275.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成换填种植土量 $\geq 1506.60\text{m}^2$ ，移栽树木裸树 ≥ 2786 棵（25种），室外铺装工程量 $\geq 2044.25\text{m}^2$ ，绿化电气工程 ≥ 26 套，绿化给水工程 $\geq 117.6\text{m}^2$ ，工程已完成。该项目实施增加了休憩空间，提高了室外活动的舒适度，提升党校整体环境，营造绿色美丽生态校园。发现的问题及原因：景观绿化工程项目实施中工程量有增加，单位统筹调整资金支付。下一步改进措施：加强与业务科室的沟通，科学设定并准确编报预算绩效目标。

绩效目标要与预算资金相匹配，指向明确，合理可行、细化量化，确保能够高质量完成。

附件1

安康市市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		景观绿化工程						
主管部门		中共安康市委党校			实施单位			
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		285.04	285.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		275.8	275.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		9.24	9.24	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为进一步夯实“为党育才、为党献策”的办学基础，提高学校整体布局，绿化美化校园，加快对校内室外进行绿化美化，改善学员参训环境。			优化了学校整体布局，改善学员参训环境，校园更优美了。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	换填种植土量	≥1506.60m ²	≥1506.60m ²	5	5	
			移栽树木棵数	≥2786棵 (25种)	≥2786棵 (25种)	5	5	
			室外铺装工程量	≥2044.25m ²	≥2044.25m ²	5	5	
			绿化电气工程	≥26套	≥26套	5	5	
			绿化给水工程	≥117.6m ²	≥117.6m ²	5	5	
		质量 指标	移栽植株成活率	100%	100%	5	5	
			工程施工合格率	100%	100%	5	5	
			与施工图纸、施工合同要求 相符度	100%	100%	5	5	
		时效 指标	工程周期	2023年10月- 2024年5月	完成	5	5	
		成本 指标	项目限额内支出	276万元	285.04万元	5	4	实施中工程量有增加，在政府采购允许增加的幅度内。
	社会效益 指标	增加休憩空间，室外活动的 舒适度、美化校园环境	提升	提升	15	15		
可持续 影响 指标		提升党校环境，营造绿色美 丽生态校园	长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工、学员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99	

(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。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共安康市委党校（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3115990。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

公开01表
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	2,012.28	二、一般公共服务支出	31	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	700.00	五、教育支出	35	2,690.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	233.78	八、社会保障和就业支出	38	224.56
	9		九、卫生健康支出	39	47.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	98.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,946.06	本年支出合计	57	3,066.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	268.69	年末结转和结余	59	148.08
总计	30	3,214.75	总计	60	3,214.75

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

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2,946.06	2,012.28		700.00			233.78
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20129	群众团体事务	6.00	6.00					
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00					
205	教育支出	2,584.35	1,650.57		700.00			233.78
20508	进修及培训	2,584.35	1,650.57		700.00			233.78
2050802	干部教育	2,584.35	1,650.57		700.00			233.78
208	社会保障和就业支出	209.98	209.98					
20805	行政事业单位养老支出	187.27	187.27					
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.11	124.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41					
20808	抚恤	22.71	22.71					
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71					
210	卫生健康支出	47.07	47.07					
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07					
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30					
221	住房保障支出	98.65	98.65					
22102	住房改革支出	98.65	98.65					
2210201	住房公积金	98.65	98.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称 档次	1	2	3	4	5	6
合计		3,066.66	1,751.65	1,315.01			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20129	群众团体事务	6.00		6.00			
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00			
205	教育支出	2,690.38	1,381.37	1,309.01			
20508	进修及培训	2,690.38	1,381.37	1,309.01			
2050802	干部教育	2,690.38	1,381.37	1,309.01			
208	社会保障和就业支出	224.56	224.56				
20805	行政事业单位养老支出	193.96	193.96				
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.11	124.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10				
20808	抚恤	30.60	30.60				
2080801	死亡抚恤	30.60	30.60				
210	卫生健康支出	47.07	47.07				
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30				
221	住房保障支出	98.65	98.65				
22102	住房改革支出	98.65	98.65				
2210201	住房公积金	98.65	98.65				

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

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

公开04表
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	2,012.28	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
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	1,714.85	1,714.85		
	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	224.56	224.56		
	9		九、卫生健康支出	41	47.07	47.07		
	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	98.65	98.65		
	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	2,012.28	本年支出合计	59	2,091.13	2,091.13		
年初财政拨款结转和结余	28	149.34	年末财政拨款结转和结余	60	70.49	70.49		
一般公共预算财政拨款	29	149.34		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	2,161.62	总计	64	2,161.62	2,161.62		

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

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

公开05表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		2,091.13	1,479.25	611.88
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20129	群众团体事务	6.00		6.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
205	教育支出	1,714.85	1,108.97	605.88
20508	进修及培训	1,714.85	1,108.97	605.88
2050802	干部教育	1,714.85	1,108.97	605.88
208	社会保障和就业支出	224.56	224.56	
20805	行政事业单位养老支出	193.96	193.96	
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.11	124.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10	
20808	抚恤	30.60	30.60	
2080801	死亡抚恤	30.60	30.60	
210	卫生健康支出	47.07	47.07	
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	
221	住房保障支出	98.65	98.65	
22102	住房改革支出	98.65	98.65	
2210201	住房公积金	98.65	98.65	

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表

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

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	1,230.38	302	商品和服务支出	196.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	365.69	30201	办公费	3.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.56	30202	印刷费	12.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	265.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	135.74	30205	水费	6.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.11	30206	电费	5.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.10	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.59	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	16.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	15.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	98.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	0.97	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	30.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.79	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	3.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.16	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	5.45	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.42	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	0.38	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.54	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		1,282.98	公用经费合计					196.27

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

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	项目支出	6
	栏次			3	4	
				基本支出	5	
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

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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

编制单位：中共安康市委党校（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00		6.00		6.00	1.00		127.14
决算数	6.42		5.45		5.45	0.97		127.14

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：指单位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。

第五部分 附件