

中国共产党西安市阎良区委员会党校 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的领导下，区委党校始终坚持党校姓党的根本原则，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届历次全会精神、党的二十大精神，围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，以提升干部培训水平为目标，以提高办学质量为抓手，明确责任，狠抓落实，圆满各项工作任务。

（一）主要职责。

1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。
3. 开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平。
6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2022年内设3个科室，包括：办公室、教务处、教研室。

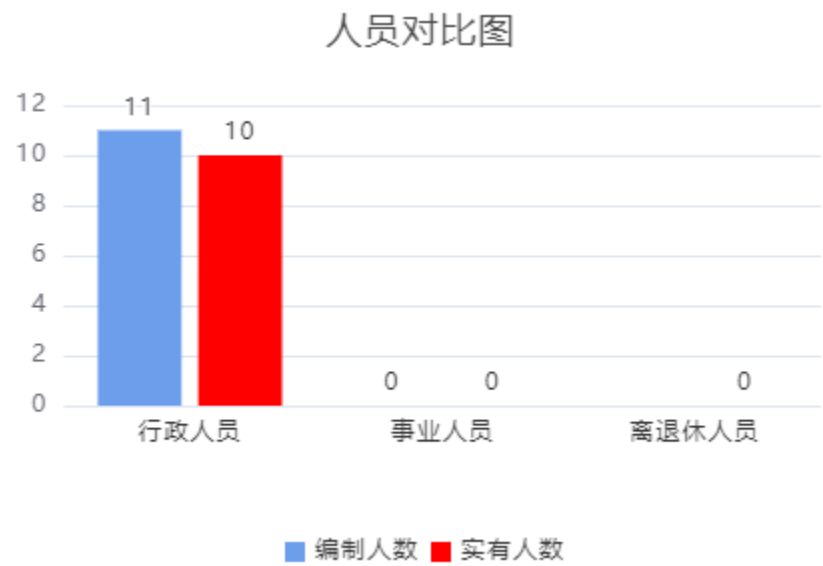
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	中共西安市阎良区委员会党校本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0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229.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.77万元，增长43.71%，增长的主要原因是：补发了2020年度目标考评奖、2021年度的基础绩效奖、清退了养老退费、将公务员医疗补助纳入部门预算管理。

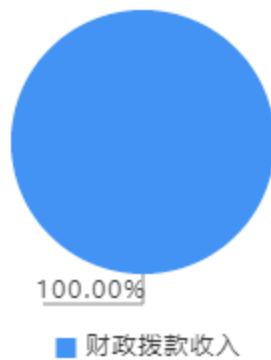
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计229.4万元，其中：财政拨款收入229.4万元，占100%。

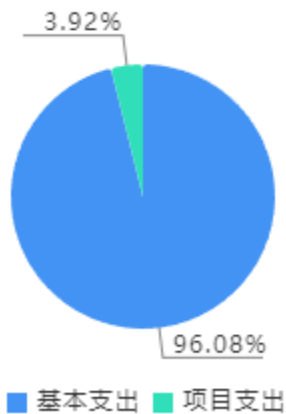
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计229.4万元，其中：基本支出220.4万元，占96.08%；项目支出9万元，占3.92%。

支出结构图



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229.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.77万元，增长43.71%，增长的主要原因是：补发了2020年度目标考评奖、2021年度的基础绩效奖、清退了养老退费、将公务员医疗补助纳入部门预算管理。

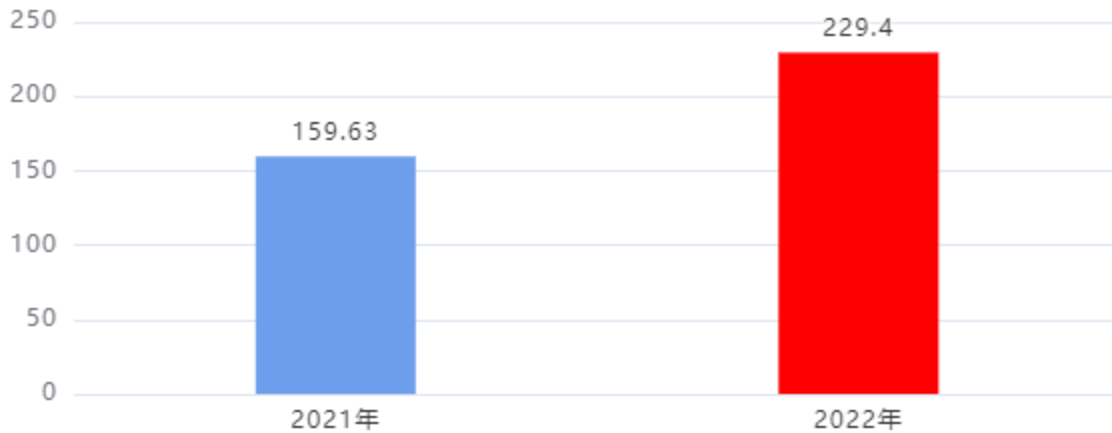
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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143.68万元，支出决算229.4万元，完成年初预算的159.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69.77万元，增长43.71%，增长的主要原因是：补发了2020年度目标考评奖、2021年度的基础绩效奖、清退了养老退费、将公务员医疗补助纳入部门预算管理。

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93.48万元，支出决算169.1万元，完成年初预算的180.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年该科目下追加项目较多，有2020年度目标考评奖、2021年度的基础绩效奖。

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17.32万元，支出决算27.06万元，完成年初预算的156.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年清退了之前年度养老退费。

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2.89万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的100%。

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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

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6.97万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照全区统一安排，2022年中将公务员医疗补助增加至单位缴纳。

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22.96万元，支出决算21.52万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算预估公积金调整增加部分。

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220.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费206.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费13.42万元，主要包括：办公费、电费、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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100.00%。

（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

2022年度机关运行经费预算13.42万元，支出决算13.42万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.19万元，主要原因是：公车补助费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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年度部门预算绩效自评工作，从评价情况来看，2022年把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任务和头等大事，确保全区处级干部轮训研讨全覆盖。根据区委组织部的干部培训教学计划，我校共举办主体班次10期，包括：举办阎良区新任职村（社区）书记培训班1期、阎良区区管干部深入贯彻学习党的十九届六中全会精神1期、阎良区区管干部深入学习贯彻党的二十大精神1期、阎良区新任职干部“延安精神”再教育专题培训班1期、阎良区新任职公务员培训班1期，轮训党员干部约1200人

次。通过项目实施为我区培养优秀干部，坚定理想信念，提高领导干部政治素养和领导科学发展能力。由于本部门工作扎实、勇于创新，我区受培训干部满意度较高。本部门2022年度无主管专项资金，本部门2022年度未开展专项资金评价工作。项目支出9万元，开展项目绩效自评工作如下：

一、项目概况

（一）项目的基本情况。

2022年区委党校预算项目为培训费，主要安排的是为我区培养优秀干部，坚定理想信念，提高领导干部政治素养和领导科学发展能力，开展的各类专题研讨班、培训轮训班所需经费。2022年预算安排9万元。

（二）项目决策情况。

2022年以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任务 and 头等大事，确保全区处级以上干部轮训研讨全覆盖。根据区委组织部的干部培训教学计划，我校共举办主体班次10期，包括：举办阎良区新任职村（社区）书记培训班1期、阎良区党员发展对象培训班1期，阎良区区管干部深入学习贯彻党的十九届六中全会精神1期、党的二十大精神培训班1期、阎良区新任职干部“延安精神”再教育专题培训班1期、阎良区新任职公务员培训班1期，轮训党员干部约1200人次。

（三）绩效目标设定情况。

预期总目标：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养

理论干部；承办好党委和政府举办的专题研讨班；开展好党的路线、方针、政策的宣传；开展好干部继续教育和培训，提高干部理论水。

阶段性目标：按照2022年初培训计划安排组织实施好各类培训。

产出目标：

1. 数量指标：开展培训次数，年度培训10次。
2. 质量指标：培训合格率达到98%以上。
3. 时效指标：执行时间为2022年度内完成。

社会效益指标：提高培训人员的综合素质98%。

满意度指标：培训人员满意度达99%，政府满意度达100%。

二、项目资金使用及管理情况。

（一）项目资金安排落实情况。

预算安排9万元，主要用于承办各类培训班次所需的经费开支，具体培训实际支出根据培训内容和组织单位进行一事一议资金结算。资金到位率100%；预算执行率100%。

（二）财政资金实际使用情况分析。

培训费主要用于各类培训班次开展所需打印费、场地租赁费、聘请教师课时费、培训文具用品等方面。

（三）项目资金管理情况分析。

本部门各项管理制度基本健全，制定有《财务管理规定》、《机关工作制度》等部门内部制度。资金使用方面，本部门费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪

用、虚列支出等情况。

所有开展的培训都有详细的培训计划安排，包括教学目标和要求、培训内容、考核方式等，同时编制详细预算清单。对于委托第三方承办的培训，必须签订合同，严格执行项目合同制。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等。

培训费为本部门常年经费类项目，属于履职性项目，无招投标。

（二）项目管理情况分析。包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、质量成本控制、风险管理等情况。

（三）本部门费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，按照“过紧日子”的要求对各类经费加以成本控制，并按照内控管理要求防范风险的发生。

四、项目绩效情况

本部门组织对2022年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

1. 提高培训人员的综合素质达100%；
2. 培训合格率达98%；
3. 培训人员满意度99%；
4. 政府满意度100%；

项目总体综合得分100分。

五、存在的主要问题

在实际执行时，部分指标未能达到预期目标，比如资金成本控制方面，如何实现四两拨千斤，在资金紧张和有限的情况下，将培训质量和效益最大化。

六、改进工作的建议

一是加强对项目的组织领导，确保项目实施。二是积极探索深化教学改革的新思路，努力在教学方法上实现新突破，提升培训水平。三是在实际工作中，深入基层、群众和职工中，广泛听取相关意见建议，改进工作措施。

（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99，全年预算数229.40万元，执行数229.40万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年区委党校以目标责任考核为抓手，较好地完成了年初制定的各项工作任务。一是牢牢把握“党校姓党”原则，坚持正确办学方向，把提高培训质量作为立校之本，紧紧围绕打造“阎良铁军”要求开展干部培训工作。二是组织教职工参加省委党校第36次理论研讨会。三是为适应新形势下干部培训工作需要，结合党校实际，我校通过公开招考的办法，招聘了1名专业教师。四是有效保障在编人员工资福利支出及机关正常运行。为我区培养优秀干部，坚定理想信念，提高领导干部政治素养和领导科学发展能力。由于本部门工作扎实、勇于创新，培训人员满意度99%，政府满意度100%。发现的问题及原因：在实际执行时，部分指标未能达到预期目标，比如资金成本控制方面，如何实现四两拨千斤，在资金紧张和有

限的情况下，将培训质量和效益最大化。下一步改进措施：一是要深入调查研究，切实解决实际问题。科学合理制定年度工作计划，在办学经费、安排培训班次等方面及时沟通，积极争取外部条件。二是在增强党校内部活力上下功夫，紧紧围绕国家大政方针政策、区情、干部自身实际情况筛选教学内容，努力做到党的事业需要什么就培训什么，干部成长缺少什么就培训什么，以提高教学的针对性和时效性。三是积极探索深化教学改革的新思路，努力在教学方法上实现新突破。推广互动式教学、研讨式教学、体验式现场教学、案例教学等新的培训方法。

中共西安市阎良区委员会党校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				中共西安市阎良区委员会党校								
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	100%	215.13	215.13		215.13	215.13		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	100%	5.27	5.27		5.27	5.27		—	100%	—
	任务3	保障干部培训工作正常开展	100%	9	9		9	9		—	100%	—
										—		—
金额合计				229.4				229.4		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：保障党校正常运转，培训干部职能的实现。						我校共举办主体班次10期，包括：举办阎良区新任任职村（社区）书记培训班1期、阎良区区管干部深入贯彻学习党的十九届六中全会精神1期、阎良区区管干部深入学习贯彻党的二十大精神1期、阎良区新任任职干部“延安精神”再教育专题培训班1期、阎良区新任任职公务员培训班1期，轮训党员干部约800人次。通过项目实施为我区培养优秀干部，坚定理想信念，提高领导干部政治素养和领导科学发展能力。由于本部门工作扎实、勇于创新，我区受培训干部满意度较高。					
	目标2：完成预算收入229.40万元，预算支出229.40万元； 目标3：完成党校“三定方案”“任务分解表”2022年的考核任务，完成培训经费，保障正常活动开展											
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	机构人员：在职；离退休			合计18人，在职10人，退休8人		合计18人，在职10人，退休8人		5	49	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；重点指出安排率；支出合规率			≤100%；≤100%；≥100%；100%		≤100%；≤100%；≥100%；100%		5		
			合同执行率；验收合格率；培训参与人数			100%；100%；100%；1200人次		100%；100%；100%；1200人次		4		
			时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时率；年度重点工作办结率			100%		100%			
		培训开展时间			2022年度		2022		5			
		成本指标	基本支出			215.13万元		215.13		10		
			日常公用经费支出			5.27万元		5.27万元		10		
	培训费经费			9万元		9万元		5				
	效益指标（30分）	经济效益指标									30	
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		5		
			目标责任考核成果			“良”以上		“良”以上		5		
			培训工作推进达标率			≥98%		99%		5		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5		
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		5				
	中长期规划、计划执行时间			≥1		1		5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度			≥95%		99%		5	10	
			群众满意度			≥95%		98%		5		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中无一级项目。预算安排9万元，主要用于承办各类培训班次所需的经费开支，具体培训实际支出根据培训内容和组织单位进行一事一议资金结算。资金到位率100%；预算执行率100%。培训费主要用于各类培训班次开展所需打印费、场地租赁费、聘请教师课时费、培训文具用品等方面。本部门各项管理制度基本健全，制定有《财务管理规定》、《机关工作制度》等部门内部制度。资金使用方面，本部门费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。所有开展的培训都有详细的培训计划安排，包括教学目标和要求、培训内容、考核方式等，同时编制详细预算清单。对于委托第三方承办的培训，必须签订合同，严格执行项目合同制。

本部门组织对2022年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。1. 提高培训人员的综合素质达100%；2. 培训合格率达98%；3. 培训人员满意度99%；4. 政府满意度100%；项目总体综合得分100分。

区级预算项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			培训费				
区级主管部门			中国共产党西安市阎良区委员会党校		实施单位	中国共产党西安市阎良区委员会党校	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		执行率
			年度资金总额：	9	9		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	9	9		100%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	目标1：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；				根据区委组织部的干部培训教学计划，我校共举办主体班次10期，举办阎良区新任职村（社区）书记培训班1期、阎良区党员发展对象培训班1期，阎良区区管干部深入贯彻学习党的十九届六中全会精神1期、党的二十大精神培训班1期、阎良区新任职干部“延安精神”再教育专题培训班1期、阎良区新任职公务员培训班1期，轮训党员干部约1200人次。		
	目标2：承办党委和政府举办的专题研讨班；						
	目标3：开展党的路线、方针、政策的宣传；						
	目标4：开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平。						
	目标5：完成2021年培训总预算9万元；按照2021年培训计划安排完成年度培训任务。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	全年	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	指标1：培训班次	10	10		
			指标2：聘请讲师人次	10	10		
		质量	指标1：培训合格率	98%	99%		
		指标	指标2：验收合格率	100%	100%		
		时效	指标1：执行时间	2022年度		完成	
		指标					
		成本	指标1：总成本	9	9		
		指标	指标2：培训成本	6	6		
			指标3：印刷成本	1	1		
			指标4：聘请讲师	3		3	
	效益指标	经济效益	指标1：				
		指标					
		社会效益	指标1：提高培训人员的综合素质	98%	100%		
		指标					
		生态效益	指标1：				
指标							
可持续影响	指标1：可持续年度	≥1年	≥1年				
满意度指标	服务对象	指标1：培训人员及政府满意度	99%	99%			
	满意度						
说明	指标						

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含中共西安市阎良区党校委员会本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）86202550。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

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

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	229.40	一、一般公共服务支出	31	
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		五、教育支出	35	169.10
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		八、社会保障和就业支出	38	30.00
	9		九、卫生健康支出	39	8.77
	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	21.52
	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	229.40	本年支出合计	57	229.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	229.40	总计	60	229.40

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

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位：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	229.40	229.40					
205	教育支出	169.10	169.10					
20508	进修及培训	169.10	169.10					
2050802	干部教育	169.10	169.10					
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	8.77	8.77					
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77					
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97					
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80					
221	住房保障支出	21.52	21.52					
22102	住房改革支出	21.52	21.52					
2210201	住房公积金	21.52	21.52					

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

公开03表

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位：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	229.40	220.40	9.00			
205	教育支出	169.10	160.10	9.00			
20508	进修及培训	169.10	160.10	9.00			
2050802	干部教育	169.10	160.10	9.00			
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	8.77	8.77				
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97				
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80				
221	住房保障支出	21.52	21.52				
22102	住房改革支出	21.52	21.52				
2210201	住房公积金	21.52	21.52				

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

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位：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	229.40	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	169.10	169.10		
	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	30.00	30.00		
	9		九、卫生健康支出	41	8.77	8.77		
	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	21.52	21.52		
	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	229.40	本年支出合计	59	229.40	229.40		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	229.40	总计	64	229.40	229.40		

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。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

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位：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	229.40	220.40	9.00
205	教育支出	169.10	160.10	9.00
20508	进修及培训	169.10	160.10	9.00
2050802	干部教育	169.10	160.10	9.00
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221	住房保障支出	21.52	21.52	
22102	住房改革支出	21.52	21.52	
2210201	住房公积金	21.52	21.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位：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	206.98	302	商品和服务支出	13.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.33	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.66	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.06	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.52	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		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		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	2.04	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.15	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	206.98					公用经费合计	13.42

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

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位：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。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

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位：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			

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

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								9
决算数								9.00

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。