

中国共产党陇县委员会党校

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、部门主要职责及内设机构

2023年，县委党校以党的二十大及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上重要讲话和关于党校办学治校系列重要指示精神，全面落实省委、市委党校校长会议精神和县委决策部署，按照“政治立校、质量兴校、特色办校、规范治校”理念，狠抓落实，较好完成了全年工作任务。

一2023年工作开展情况：

1、坚持为党育才，在干部教育培训中精准有效。在县委的正确领导下，我校立足县情，围绕全县中心工作积极开展干部培训，独立或与其他部门联合举办全县村党组织书记培训班、全县入党积极分子暨发展对象新转正党员培训班等各类干部培训班7期，培训721人。充分发挥了干部教育培训的主阵地、主渠道和主力军作用。

2、坚持为党献策，在理论研究中彰显价值。我校积极开展理论研究，发挥咨政作用，组织教师撰写理论研究成果29篇，先后向省委党校、市委党校，市委宣传部、市延安精神研究会等提交征文28篇，获奖13篇。上报市委宣传部征文3篇。校委会专题研究，围绕我县城镇化建设、创建乡村振兴示范县、产业人才队伍建设等，确定3项课题，开展专题调研活动，形成调研理论3篇，找准制约发展的瓶颈问题，探寻对策，发挥党校“为党献策”的

独特价值。

3、坚持思想引领，在理论宣讲中深入人心。坚持把理论宣讲作为“我为群众办实事”的实践主题，成立新时代文明实践理论宣讲小分队，突出部署到位、联络到位、内容到位、实效到位，持续推动“理论宣讲到基层”群众性主题宣传教育活动进机关、进企业、进学校、进农村、进社区、进军营。校领导和教师下基层宣讲党的二十大精神42场次，参加人员5655多人。深入全县镇、部门宣传党的二十大精神并发放彩页5000余份，使党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想宣传到每一名干部群众，保证党的创新理论在陇州大地开花结果。

今年，我校先后荣获市委党校系统第27次理研征文组织先进单位、全市思想政治工作先进单位、宝鸡市委党校系统综合考核先进单位等荣誉。

（一）主要职责

中国共产党陇县委员会党校是陇县干部培训教育的主阵地和主渠道，是县委直属的参公事业单位。主要职责是：培训乡镇和县级机关各部门科级领导干部，县属事业单位党政领导干部，农村党支部书记和村委会主任；系统培训科级后备干部；培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部；协助县委做好干部培训计划；根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期培训班、研讨班；加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设机构3个行政股室。包括：办公室、教务理研室、总务室。

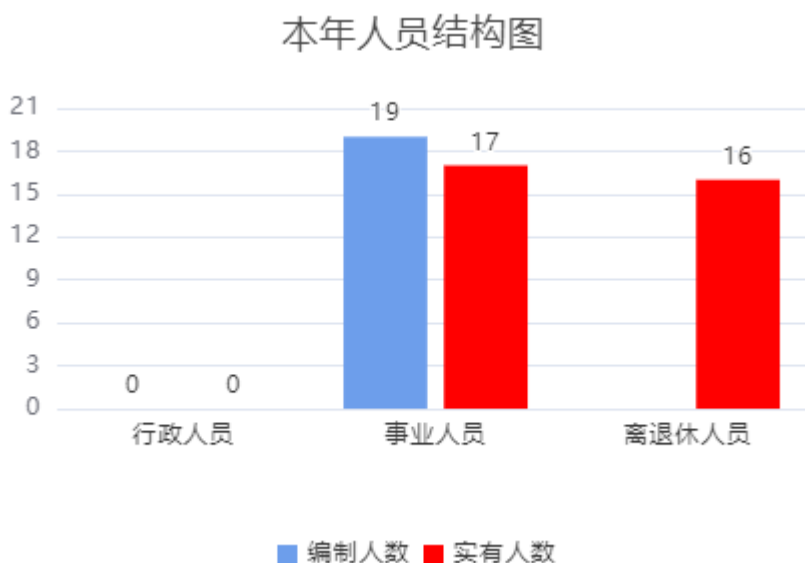
二、部门决算单位构成

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会党校本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员16人。

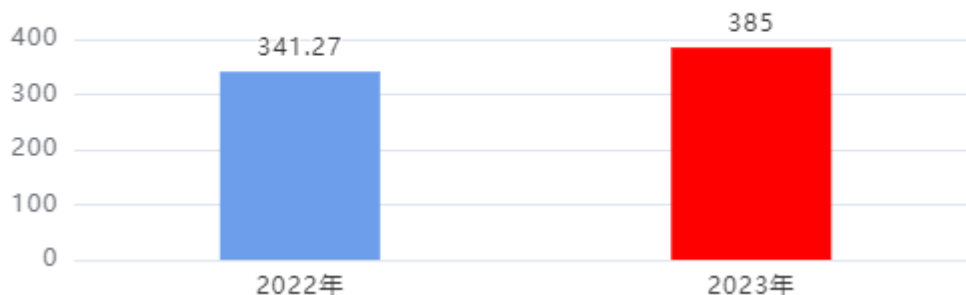


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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385万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.73万元，增长12.81%，增长的主要原因是：补发人员工资及专项经费增加。

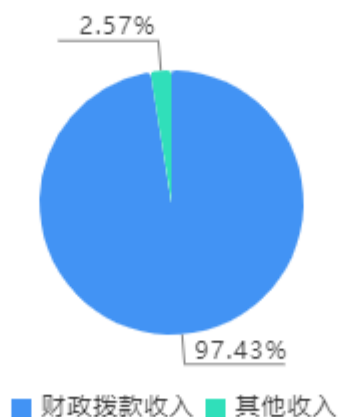
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计381.21万元，其中：财政拨款收入371.40万元，占97.43%；其他收入9.81万元，占2.57%。

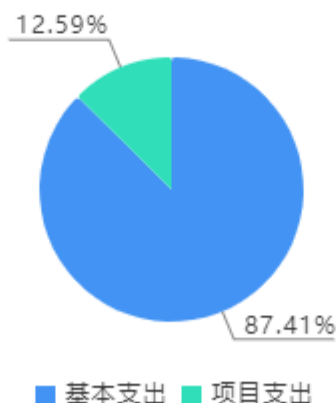
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计382.76万元，其中：基本支出334.58万元，占87.41%；项目支出48.18万元，占12.59%。

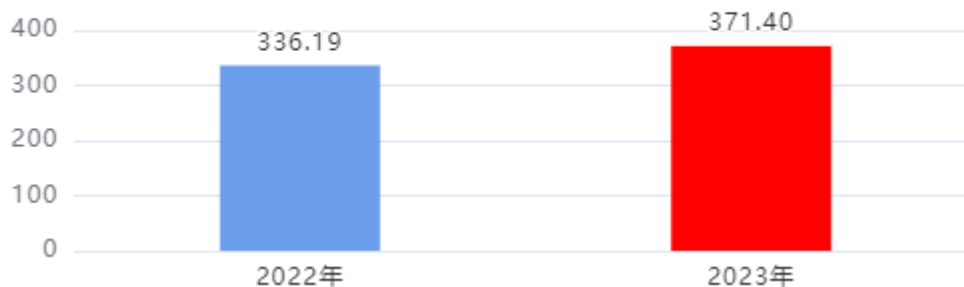
支出结构图



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371.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.21万元，增长10.47%，增长的主要原因是：补发人员工资及专项经费增加。

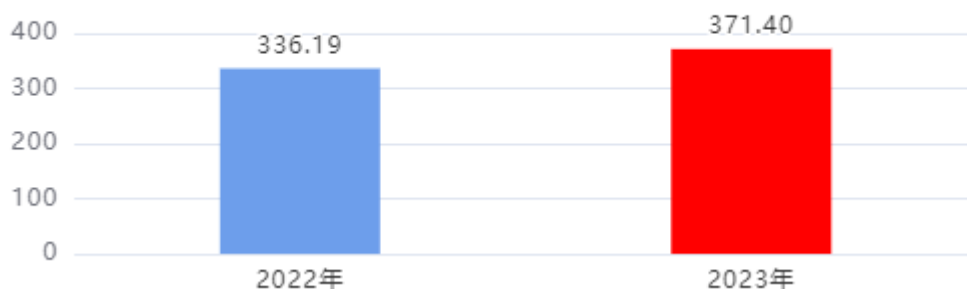
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



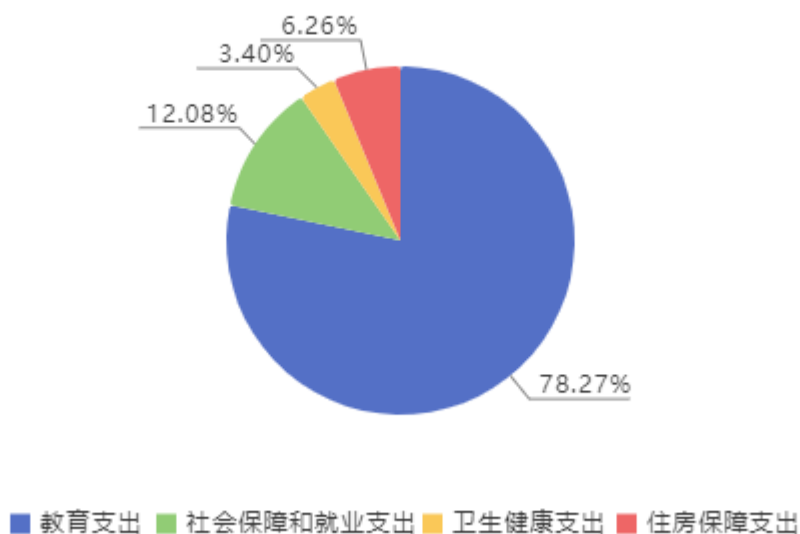
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算390.86万元，支出决算371.40万元，完成年初预算的95.02%。占本年支出合计的97.03%。与上年相比，财政拨款支出增加35.21万元，增长10.47%，增长的主要原因是：补发人员工资及专项经费增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算299.89万元，支出决算290.69万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休2人所致。

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34.04万元，支出决算29.55万元，完成年初预算的86.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休2人所致。

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17.02万元，支

出决算14.92万元，完成年初预算的87.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休2人所致。

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0.38万元，支出决算0.38万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算12.61万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.91万元，支出决算23.25万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休2人所致。

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333.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费314.79万元，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、生活补助。

（二）公用经费18.24万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本部门2023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

本部门2023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2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：组织部拨入培训费。主要用于：基层党组织培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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17.49万元，支出决算18.24万元，完成预算的104.28%，新增的原因是办公经费增加。。支出决算比上年增加3.66万元，增长的主要原因是：办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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，加强我校绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，结合我校工作完善了本校绩效管理工作机制，对各主体职责分工、工作程序、监控范围和内容、监控方式和流程、结果应用等内容进行了规范和明确，提高了绩效监控工作的规范性和系统性。在预算绩效管理工作中，把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，对业务部门申报的预算绩效项目进行全面梳理和审核，包括立项依据、项目内容、投入金额、年度绩效目标、绩效指标等，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金48.18万元。

(1) 主体班次培训专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年年初预算数5万元，调整年初预算数12.81万元，执行数12.8万元。主要产出和效果：按培训既定目标完成培训任务，增强党性修养，贯彻落实中央各项精神，提高学员政治理论水平及业务素质能力。培训单位及学员培训满意度98%。

(2) 省级教学基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数10万元，调整预算数28.87万元，执行数28.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成省委教学基地教学任务，省委党校各级教学评估满意度达到98%。

(3) 调研专项及专项课题费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数5万元，调整预算数6.5万元，执行数6.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织教师撰写理论研究成果29篇，先后向省委党校、市委党校，市委宣传部、市延安精神研究会等提交征文28篇，获奖13篇。上报市委宣传部征文3篇。确定3项课题，开展专题调研活动。

(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91分，全年预算数390.85万元，执行数382.76万元，完成预算的97.93%。2023年我校根据年度目标任务安排圆满完成主体班次培训、理科调研、省委党校教研基地各项工作。资金管理严格执行省、市、县绩效管理有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。产

出指标分析如下：（1）数量指标。我校全年计划举办主体培训班次8期700人次，实际举办7期721人次，完成培训率100。计划撰写省市论征文12篇，实际撰写论文29篇，获奖3篇，征文撰写28篇，获奖13篇。完成率184%，获奖率220%。计划完成省委教研基地工作任务，完成率100%。（2）质量指标。全年计划举办主体培训班次培训任务8期700人次，完成率100%。计划省市论征文获奖4篇，实际获奖3篇，获奖率75%。计划省委党校办学质量评估达标率100%，但因为校园占地面积不达标导致教学质量评估达标率为98%。（3）时效指标。全年计划2023年11月30日前完成各项目，完成率100%。（4）效益指标。主体班次培训坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的中心内容和首要任务，充分发挥党校干部教育培训主阵地作用，增强学员的党性修养，提高学员政治理论水平及业务素质能力。理研科研项目定期开展学科组活动，创建平台促进互助互学，提高科研能力，提升咨政水平。积极参加县级以上各类征文、研讨会等科研活动，不断提升党校科研水平和影响力。省委党校教研基地项目强化党校主业主课、实现资源共享、提高县级党校办学调研水平。（5）服务满意度指标。培训学员对我校的教学安排、培训管理满意度达到95%，但是由于我校学员宿舍设施陈旧，学员住宿服务满意度只有70%。教研基地调研人员开展活动人员对我校基地建设、课程设定交流等满意度达96%。（6）可持续性影响指标。通过不同主体班次的培训，提升我县广大党员领导干部的政治理论水平，锻造广大党员领导干部的党性修养，提升广大党员干部服务群众的本领。

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

一、部门(单位)基本情况

部门(单位)名称	中共陇县县委党校	单位性质	参公事业	部门(单位)编码	203001
项目负责人	白林海	联系人	马莉花	联系电话	4601819
人员编制	19	实有人数	17		
部门(单位)职能概述	职能1	培训乡镇和县级机关各部门副科级以上领导干部,县属事业单位党政领导干部,农村党支部书记和村委会主任系统培训科级后备干部;培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。			
	职能2	加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究,为党委和政府科学决策服务,为提高教学质量服务。			
	职能3	发挥教学基地引领作用。巩固省委党校(行政学院)教研基地建设。科学制定运行制度和规范,确保基地工作正常运行。			
	职能4	完成县委、县政府交办的其他工作。			
部门(单位)整体支出年度绩效目标	目标1	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和省委、市委、县委全会精神,以《中国共产党党校(行政学院)工作条例》为指针,坚持“政治立校、质量兴校、创新强校、从严治校”,围绕县委、县政府中心工作,创新干部培训模式			
	目标2	围绕县委县政府中心工作,聚焦陇县经济社会发展中的热点难点问题,深入开展调查研究 and 理论研讨活动。撰写2-3项科研咨政报告,为陇县经济社会的改革发解解难题、破难题,把履行科研职能与服务我县发展紧密结合起来,提出具有战略性、前瞻性、针对性的对策建议			
	目标3	发挥教学基地引领作用。巩固省委党校(行政学院)教研基地建设。科学制定运行制度和规范,确保基地工作正常运行。			
	目标4	继续开展文明创建和乡村振兴帮扶工作。巩固提升省级文明单位、市级文明单位、县级平安单位成果,完成省级健康机关、节约型机关、县级无烟党政机关等创建后续工作任务。做好红星村乡村振兴帮扶工作,加强驻村工作队人员管理,确保如期完成乡村振兴帮扶工作任务			
年度部门(单位)主要任务完成情况	1、加强改革创新,提升教学质量。抓好专题培训和研讨交流,保质保量完成年度干部培训任务。2、发挥教学基地引领作用。巩固省委党校(行政学院)教研基地建设。科学制定运行制度和规范,确保基地工作正常运行。3、发挥党校咨政作用。大力开展科研咨政活动,撰写2-3项科研咨政报告。积极参加县级以上各类征文、研讨会等科研活动内在各类报刊杂志发表5篇以上。4、强化队伍建设,提升能力水平。多举措加大教师培养力度。5、统筹重点工作,提升办学质量,继续开展文明创建和乡村振兴帮扶工作。				

二、

预算执行(万元)	项 目		年初预算支出数	调整预算支出数	决算支出数(不含年末结转结余)	预算执行率(%)	分值(10分)	指标得分	未完成(偏差)原因分析	
	基本支出预算	1.人员经费		359.73	314.83	314.83	—	—	—	退休2人
2.日常公用经费			11.12	19.75	19.75	—	—	—		
小计			370.85	334.58	334.58	—	—	—		
项目支出预算		主体班次培训调研专项		5	12.80	12.80	—	—	—	
		省委党校教学基地		5	6.50	6.50	—	—	—	
		小 计		10	28.88	28.88	—	—	—	
合计		390.85	48.18	48.18	—	—	—			
合计						390.85	382.76	100.00	分值(10分)	10

三、部门(单位)整体支出年度绩效目标自评情况

一级指标	二级指标	指标内容		计划指标值	实际指标值	分值	指标得分	未完成(偏差)原因分析	备注	
		指标1、	指标2、							
部门(单位)整体支出年度绩效目标衡量指标	数量指标(20分)	指标1、财政人员经费控制率		100%	100%	5	5			
		指标2、三公经费控制率		100%	100%	5	5			
		指标3、财政资金使用率		明显提升	明显提升	10	9			
									
		质量指标(10分)	指标1、预算支出完成率		大于等于95%	大于等于95%	5	5		
			指标2、资金支付进度		大于等于95%	100%	3	3		
	指标3、政府采购执行率			大于等于95%	0%	2	0		无政府采购项目	
									
	时效指标(10分)	指标1、确保完成2023年目标责任考核各项工作		100%	100%	10	10			
		指标2								
									
	成本指标(10分)	指标1、各项开支控制在年度预算内		小于等于预算金额	382.76万元	10	10			
		指标2								
		指标3								
									
效益指标(从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度至少选择一种填写)(分值30分)	经济效益(5分)		无			5	0			
	社会效益(15分)	指标1、加强基层党组织建设。		大于等于90%	大于等于90%	10	10			
		指标2、科学调研当前社会发展相关问题现象,提出建议。		大于等于90%	大于等于90%	5	5			
	生态效益(5分)	指标1、厉行节约,提高资金利用效率。		提高20%	提高20%	5	5			
	可持续影响(5分)	指标1、提高县级党校办学调研水平		提高60%	提高50%	5	4			
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度(7分)	指标1、镇、部门及企事业单位培训满意度		大于等于90%	92%	4	4			
		指标2、省委党校教学科研人员工作满意度		大于等于90%	90%	3	3			
	投诉率(3分)		无			3	3			
总分						90	81			

填报人: 马莉花 单位负责人: 赵建政

备注:

1. 指标值参考标准是指设置指标时的参照依据或标准,可作为参考标准的有:历史标准、行业标准、计划标准、其他标准;

2. 凡涉及到政府采购预算资金的,都要设置政府采购预算年度绩效目标和指标(以年度政府采购预算资金总额设置)

(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. 中国共产党陇县委员会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. 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：（0917）4601819。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：中国共产党陇县委员会党校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.40	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	302.05
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	9.81	八、社会保障和就业支出	38	44.85
	9		九、卫生健康支出	39	12.61
	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	23.25
	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	381.21	本年支出合计	57	382.76
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	3.79	年末结转和结余	59	2.24
总计	30	385.00	总计	60	385.00

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：中国共产党陇县委员会党校

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	381.21	371.40					9.81
205	教育支出	300.50	290.69					9.81
20508	进修及培训	300.50	290.69					9.81
2050802	干部教育	300.50	290.69					9.81
208	社会保障和就业支出	44.85	44.85					
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	12.61	12.61					
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61					
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61					
221	住房保障支出	23.25	23.25					
22102	住房改革支出	23.25	23.25					
2210201	住房公积金	23.25	23.25					

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：中国共产党陇县委员会党校

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	382.76	334.58	48.18			
205	教育支出	302.05	253.87	48.18			
20508	进修及培训	302.05	253.87	48.18			
2050802	干部教育	302.05	253.87	48.18			
208	社会保障和就业支出	44.85	44.85				
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
221	住房保障支出	23.25	23.25				
22102	住房改革支出	23.25	23.25				
2210201	住房公积金	23.25	23.25				

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：中国共产党陇县委员会党校

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收入	1	371.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	290.69	290.69		
	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	44.85	44.85		
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61		
	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	23.25	23.25		
	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	371.40	本年支出合计	59	371.40	371.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	371.40	合计	64	371.40	371.40		

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：中国共产党陇县委员会党校

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	371.40	333.03	38.37
205	教育支出	290.69	252.32	38.37
20508	进修及培训	290.69	252.32	38.37
2050802	干部教育	290.69	252.32	38.37
208	社会保障和就业支出	44.85	44.85	
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
221	住房保障支出	23.25	23.25	
22102	住房改革支出	23.25	23.25	
2210201	住房公积金	23.25	23.25	

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：中国共产党陇县委员会党校

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	313.65	302	商品和服务支出	16.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.33	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.92	30203	咨询费		310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.76	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.92	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	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	0.38	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.22	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	1.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	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	7.27	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	1.97			
人员经费合计		314.79	公用经费合计					18.24

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：中国共产党陇县委员会党校

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：中国共产党陇县委员会党校

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。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：中国共产党陇县委员会党校

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								3.00
决算数								3.00

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。