

中国共产党柞水县委员会党校 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（单位）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（单位）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（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 培训轮训全县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. 围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

（二）内设机构

按照职能分工和党校三定方案，中国共产党柞水县委员会党校设办公室、财务室、培训部、科研部四个部室。

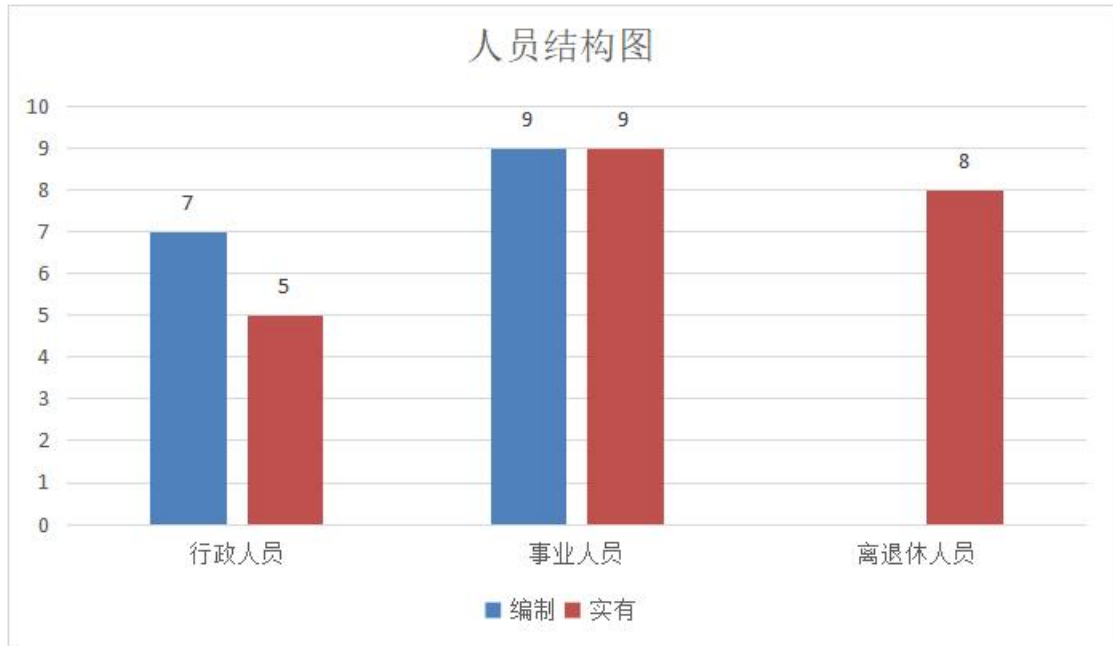
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会党校

三、部门（单位）人员情况

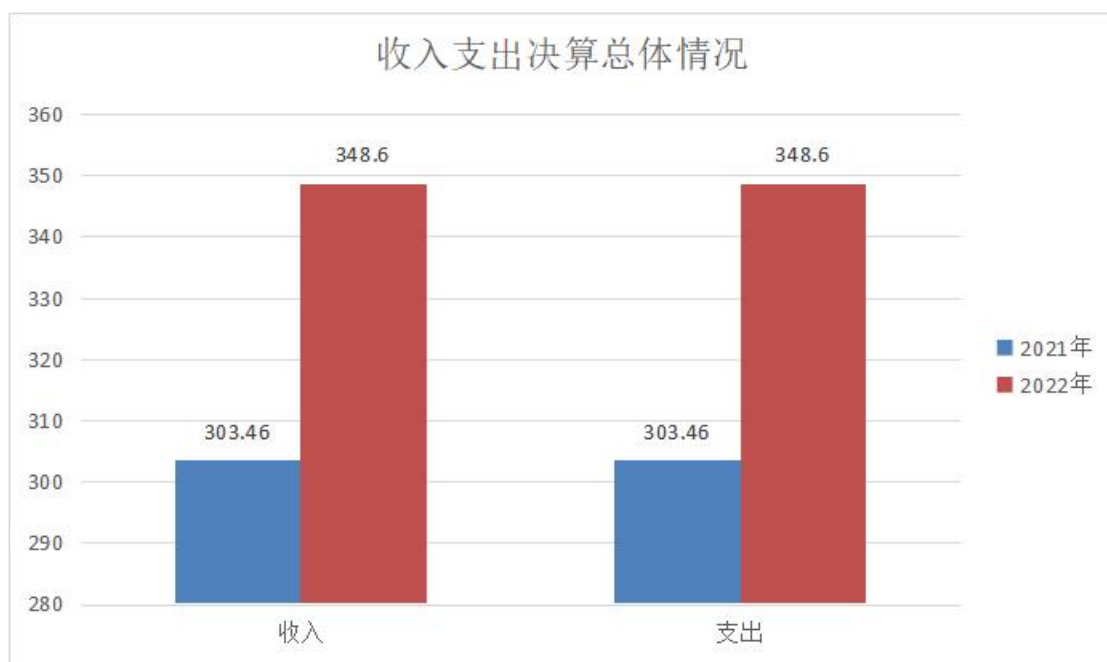
截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 7 人、事业编制 9 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

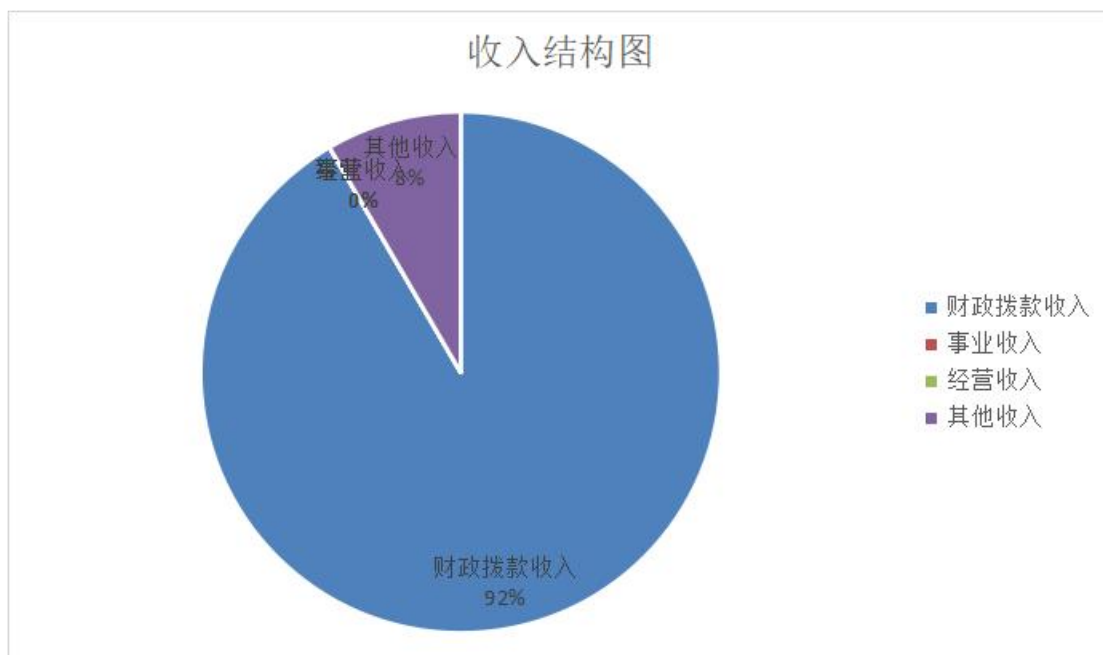
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 348.60 万元，与上年相比收、支总计增加 45.14 万元，增长 14.87%。主要是医疗保险比例增加、工资提高标准及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金这些收支增加。



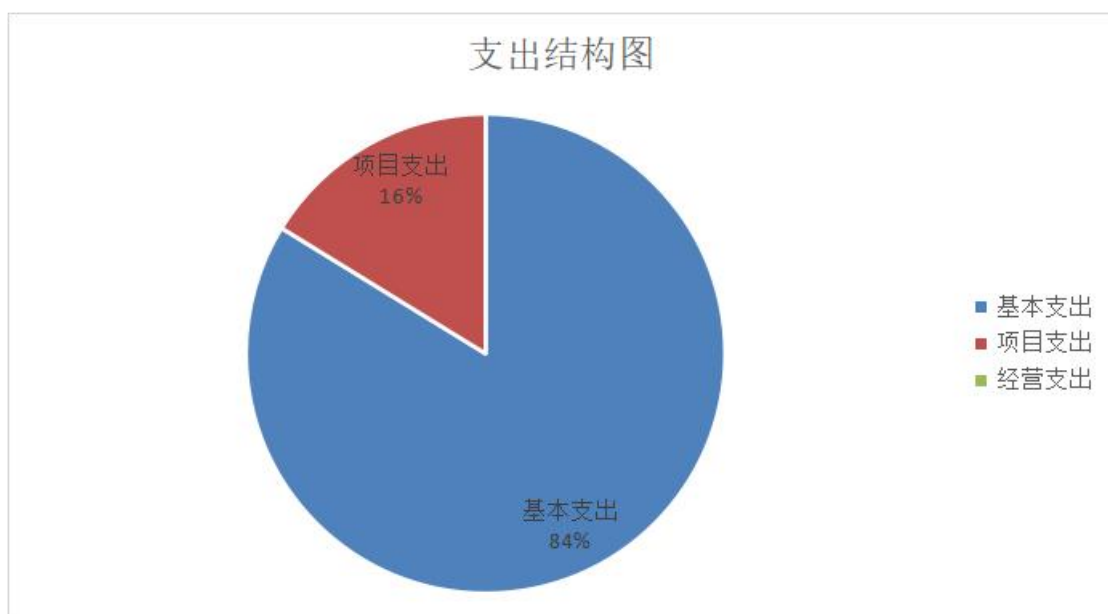
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 344.04 万元，其中：财政拨款收入 315.09 万元，占 91.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.95 万元，占 8.42%。



三、支出决算情况说明

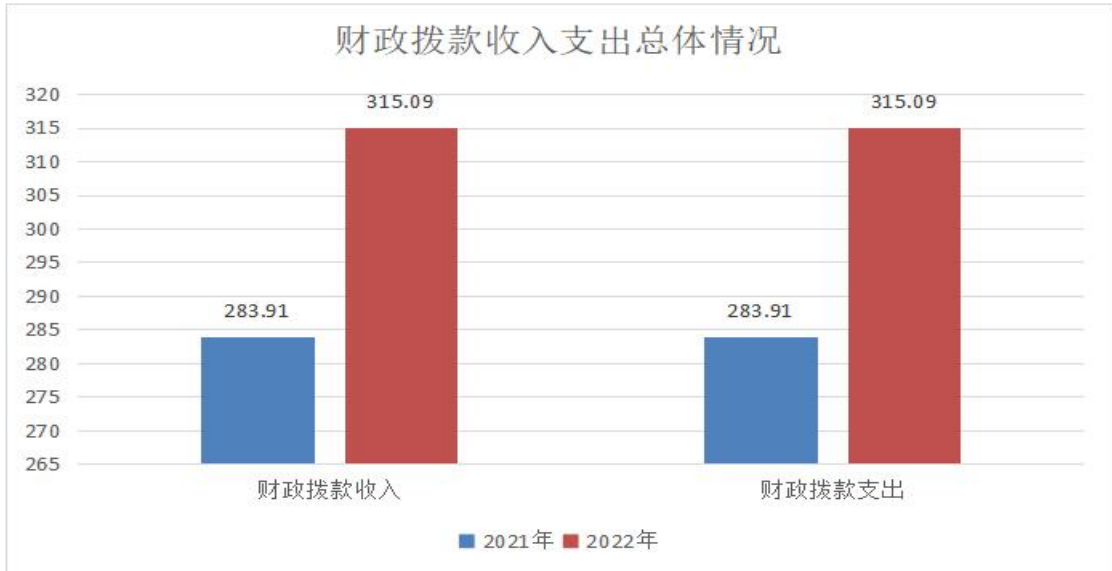
2022 年度本年支出合计 344.13 万元，其中：基本支出 288.28 万元，占 83.77%；项目支出 55.85 万元，占 16.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

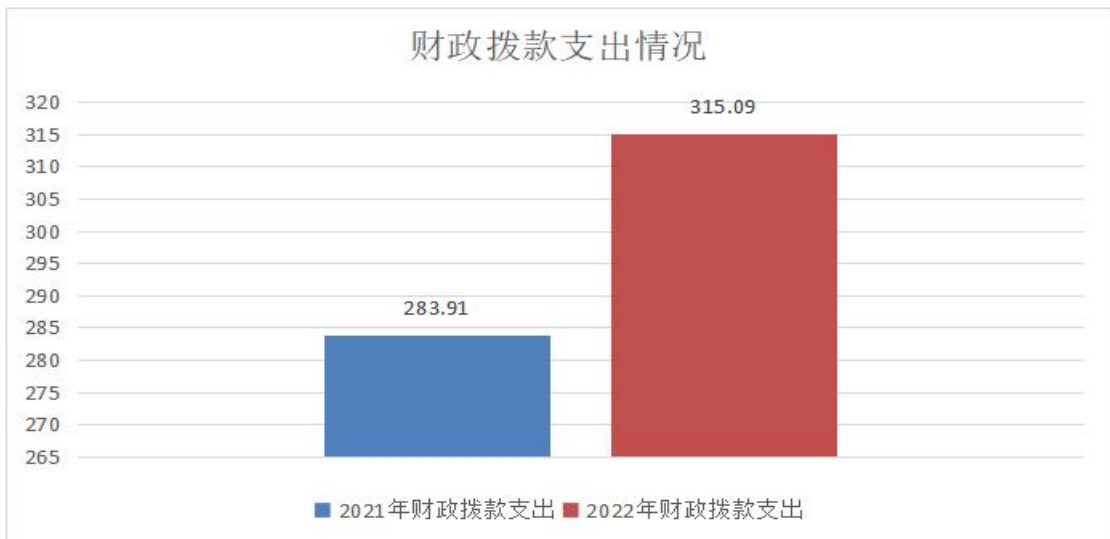
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 315.09 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.18 万元，增长 10.98%。主要原因是医疗保险比例增加、工资提高标准及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

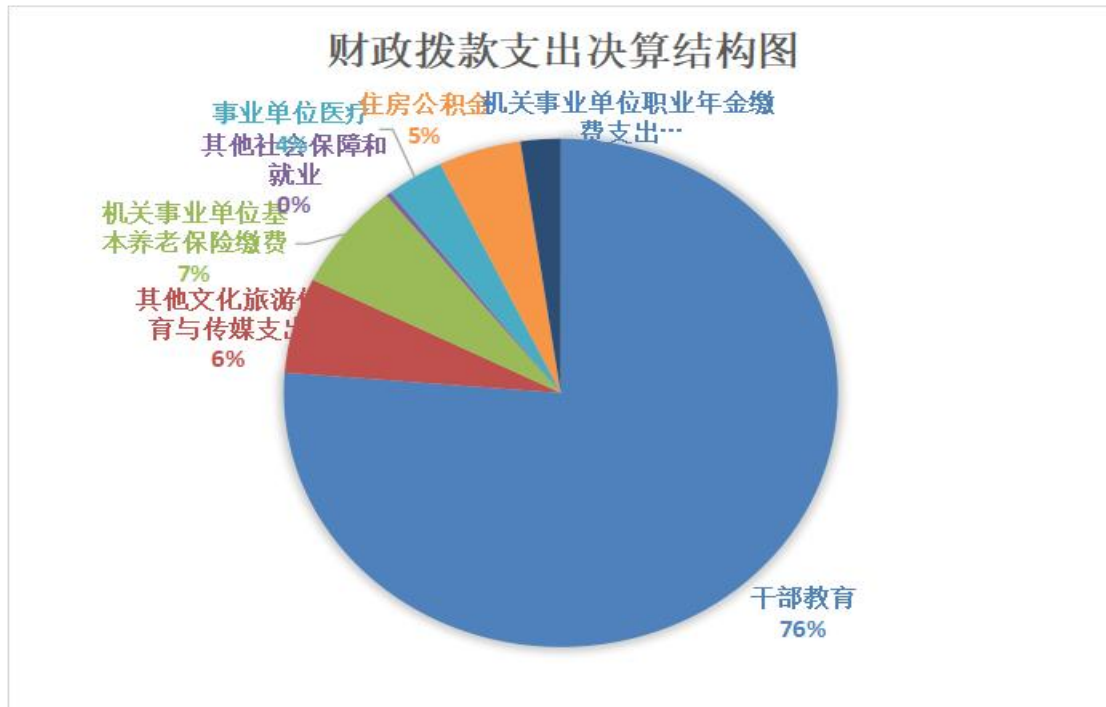


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 270.6 万元，支出决算 315.09 万元，完成年初预算的 116.44%，占本年支出合计的 91.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.58 万元，增长 10.98%，主要原因是医疗保险比例增加、工资提高标准及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 202.30 万元，支出决算 240.33 万元，完成年初预算的 118.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险比例增加、工资提高标准及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加及外联培训业务增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金用于培训学员电子阅览室的建设和。

（三）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 24.5 万元，支出决算 21.45 万元，完成年初预算的 87.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 位职工退休。

（四）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 12.3 万元，支出决算 7.37 万元，完成年初预算的 59.92%。决算数小年初预算数的主要原因是 2 位职工退休。

（五）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 1.2 万元，支出决算 1.02 万元，完成年初预算的 85%。决算数小年初预算数的主要原因是 2 位职工退休。

（六）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 13.8 万元，支出决算 10.59 万元，完成年初预算的 76.74%。决算数小年初预算数的主要原因是 2 位职工退休。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.5 万元，支出决算 15.20 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小年初预算数的主要原因是 2 位职工退休。

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 259.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 237.27 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。

（二）公用经费 21.98 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费。

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 0.21 万元，支出决算 0.21 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元。主要是本部门省委党校、市委党校来中国共产党柞水县委员会党校进行办学质量评估及疫情防控发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 26 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 21 万元，支出决算 5.86 万元，完成预算的 27.9%，决算数较预算数减少 15.14 万元，主要原因受是疫情影响，2022 年培训班次减少。决算

数较上年减少的主要原因是受是疫情影响，2022 年培训班次减少。

（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

2022 年度机关运行经费预算 11.2 万元，支出决算 21.98 万元，完成预算的 196.25%。支出决算比上年增加 10.78 万元，主要原因是增加了维修（护）费。

十一、政府采购支出情况说明

1. 2022 年度政府采购支出总额共 22.37 万元，其中：政府采购货物支出 22.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

2. 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。无工程采购和服务采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，效果较好，全面保质保量完成各项任务，主要表现在以下四个方面：一是教育培训取得新突破。成功举办了“全县科级领导学习十

九届六中全会培训班”“全县村（社区）两委干部培训班”、“全县入党积极分子（发展对象）培训班”“苏陕协作乡村振兴能力提升培训班”等班次。联合机关工委、纪委、宣传部、乡村振兴局、团县委、交通局等部门举办纪检监察干部培训班、四支队伍培训班、青年干部培训班及有关业务培训等7期。围绕“十九届六中、七中全会”、“2022年中央一号文件”“全国两会精神”“党的二十大精神”等，深入基层镇（办）、村（社区）、学校、企业开展宣讲，发挥流动党校的作用。开展了省委党校中青班4期（包括厅局级）以及南京、商洛、安康、西安航天航空公司、西安交通大学等来柞现场教学。二是科研工作得到新提升。中国共产党柞水县委党校教研人员开展了乡村振兴、意识形态、基层党建等专题调研，撰写的《浅谈构建新发展格局》和《疫情防控背景下的基层社会治理》专题调研报告在《商洛市委党校学报》刊发，并送阅县委县政府作为参考。三是教研内生动力进一步激发。建立了科研奖励等制度，以省市理研会为驱动，对在理研会上获奖教师予以奖励，极大的激发了教研人员的科研热情与内生动能。2022年中国共产党柞水县委党校在全省党校系统第36次理论征文工作中获三等奖1人，在全市党校系统第十五次理论研讨会征文工作中获二等奖2人，三等奖1人。四是队伍建设得到新加强。2022年9月引进了马克思主义理论专业的研究生，使教师队伍结构进一步优化。先后选派了2名人员到包扶村担任第一书记并下乡实践锻炼，选派优秀教师7人次参加上级党校（行政学院、社

院)组织的各项培训及交流活动;坚持专兼职班主任(11人次)随班学习培训。五是管理水平再上新台阶。中国共产党柞水县委党校坚持“四个一”的学习制度,实行“四个一”教学研讨制度。择优选送了4名教师分别赴省、市委党校参加培训学习,不断提升教师综合素质。严格落实奖惩制度,不断激发干部职工的工作热情和积极性,形成踏实干事的良好风气。修订完善各项制度。年初校委会对学习、考勤、财务管理等35项制度进行了修订完善、汇编成册,分发各部室予以执行。

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99,全年预算数270.6万元,执行数344.04万元,完成预算的127.14%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本部门高度重视财政资金的支出绩效,从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及“三重一大”事项,必须经过校委会商定,

“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施股室加强日常监管,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用,无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因:存在的问题主要是差旅费用支出不及时。下一步改进措施:要求及时报销差旅费,差旅费当月报销。

中共柞水县委党校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中国共产党柞水县委党校									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	举办各类主体班次培训班、联合办班、深入基层宣讲;开展调查研究,撰写科研论文、调研报告。										—
	任务 2	完成电子阅览室、图书室的建设,购买图书										
	任务 2	按时发放职工工资,缴纳社会保障费用。										—
	任务 3	保证单位正常运转										—
	金额合计				270.6	270.6	0	344.04	315.09	28.95	10	127.14%
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: 保证单位正常运转, 各类培训按时高质量完成。 目标 2: 职工工资按时足额发放。 目标 3: 单位职工的各类社会保障费按时申报, 缴纳, 确保职工的切身利益。 目标 4: 完成日常工作任务所发生的合理支出。						1. 保证了单位正常办公需求, 使单位正常运转; 各类主体班次及联合办班、深入各单位、镇村(社)及现场教学各级各类培训任务高质量高标准完成。 2. 保证职工工资按时足额发放。 3. 按时为单位职工申报养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金及其它社会保障缴费, 保证了职工的切身利益。 4. 按时完成了各类临时合理支出。					
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	指标 1: 举办各类主体班次培训班、联合办班、深入基层宣讲			6期、5期、50场次	6期、6期、50场次	6	6			
			指标 2: 完成科研论文、调查报告			20篇	22篇	5	5			
			指标 3: 按时发放职工工资、奖金、津贴、绩效工资等人员经费, 缴纳社会保障费用及住房公积金等。			237.27	237.27	6	6			
		质量指标	指标 1: 全县干部群众政策知晓率			≥95%	≥96%	6	6			
			指标 2: 获奖论文篇数			5篇	4篇	5	4			
			指标 3: 各类支出合规率			100%	100%	6	6			
		时效指标	指标 1: 各项任务的按时完成率			100%	100%	6	6			
	指标 2: 各类指标有效期			1年	1年	5	5					
	成本指标	财政拨款			270.6	344.04	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	全县党员干部培训覆盖率			≥92%	≥95%	10	10			
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限			1	1	10	10			
	指标 2: 通过培训党员干部党性修养			持续提升	持续提升	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参加培训学员满意度			≥98	≥98	5	5				
		指标 2: 部门人员满意度			100%	100%	5	5				
总分									100		99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映干部教育培训和其他文化旅游体育与传媒 2 个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 干部教育培训项目绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 36.72 万元，完成预算的 126.62%。项目绩效目标完成情况：一是主体班次再创新高。先后成功举办了“全县科级领导学习十九届六中全会培训班”、“全县村（社区）两委干部培训班”、“全县入党积极分子（发展对象）培训班”、“苏陕协作乡村振兴能力提升培训班”等，培训各级各类干部 2000 余人次。二是联合办班力度加大。联合机关工委、纪委、宣传部、乡村振兴局、团县委、交通局等部门举办纪检监察干部培训班、四支队伍培训班、青年干部培训班及有关业务培训等 7 期，培训各类干部 1000 余人次。三是流动宣讲成效显著。围绕“十九届六中、七中全会”、“2022 年中央一号文件”、“全国两会精神”、“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“二十大精神”等，扎实开展作风建设活动，在校内开展试讲评议的基础上，先后选派了 5 名优秀教师参与县委宣讲团，深入基层镇（办）、村（社区）、学校、企业开展宣讲达 60 余场次，培训各级各类干部、职工、群众 9000 余人次，充分发挥了流动党校的培训职能。四是现场教学独具特色。截至目前，省委党校 4 期中青班（包

括厅局级)以及南京、商洛、安康、西安航天航空公司、西安交通大学等分15个批次1000余人来柞现场教学,全年接待省内外各级党校来访交流及现场教学18批次,接待参会、来访人员200余人次,取得了良好成效。**四是**教研内生动力进一步激发。党校建立了科研奖励等制度,强化科研服务导向,以省市理研会为驱动,对在理研会上获奖教师予以奖励,极大的激发了教研人员的科研热情与内生动能。2022年每位教研人员围绕十九届六中全会精神、乡村振兴、党的建设等撰写理论文章,中国共产党柞水县委员会党校在全省党校系统第36次理论征文工作中上报论文7篇,获三等奖1篇,向市党校系统第十五次理论研讨会报送论文8篇,获二等奖2篇,三等奖1篇,走在了全省县级党校参加省市理研会征文工作的前列。

发现的问题及原因:发现的问题主要是干部教育培训班次体系、课程体系、学科体系尚未真正建立起来。原因是受条件限制无法举办大规模的学员集中培训班,导致培训班次体系不完善,本校教师数量有限,不能专职专用,无法详细分专业分科目深入钻研,导致学科体系不完善。改进措施是合理选择确定培训时间,引进、培养专业教师,建立完善的培训班次、课程、学科体系。

2.其他文化旅游体育与传媒项目,全年预算数19.13万元,执行数19.13万元,完成预算的100%。(此项目主要

是用于电子阅览室的建设)。项目绩效目标完成情况:该项目于2022年9月启动,10月开始实施,12月中旬完工。新建成的电子阅览室共有电子图书10余万册,包含科普、政治、军事、党史、党建、文学等11大类,可同时满足30余人网上阅读。既为本单位职工提供了阅读、查阅资料的场地,也极大方便了培训学员学习,为党校的干部教育培训发挥了积极作用。

发现的问题及原因:新的电子图书不能及时更新,增加新内容成本较大。

下一步改进措施:定期增加新的电子图书,积极和商家沟通,降低费用。

干部教育培训项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中国共产党柞水县委党校							
主管部门				实施单位	柞水县委党校			
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	29	36.72	36.72	10	126.62%	10	
	其中：当年财政拨款	29	36.72	36.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 积极完成县委下达的各项干部培训任务；2. 全县党组织书记、党务干部、入党积极分子培训班；3. 宣讲党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神；4. 完成党校的科研任务。			1. 完成年初设定目标；2. 联合办班 6 期，培训各类干部 1000 余人次；3. 流动宣讲 50 余场次，培训各级各类干部、职工、群众 8000 余人次。5. 科研咨政取得优异成绩，4 篇论文获奖。				
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	举办各类主体班次培训班、流动党校宣讲、完成科研论文	6 期、5 期、50 场次、20 篇	6 期、6 期、50 场次、22 篇	15	14	
		质量指标	培训、科研任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训科研任务按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入成本	29	36.72	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升办学品味，发挥党校职能	98%≥	98%≥	10	10	
		社会效益指标	教师素质提升率、讲话精神普及率、学员参率	96%≥	96%≥	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	通过培训党员干部党性修养提升率	95%	95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	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

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. 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。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3080366，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

公开 01 表

部门：中共柞水县委党校

金额单位：万元

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	315.09	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		五、教育支出	36	269.36
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	19.13
八、其他收入	8	28.95	八、社会保障和就业支出	39	29.85
	9		九、卫生健康支出	40	10.59
	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	15.20
	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	344.04	本年支出合计	58	344.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.56	年末结转和结余	60	4.47
	30			61	
总计	31	348.60	总计	62	348.60

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

部门：中共柞水县委党校

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		344.04	315.09					28.95
205	教育支出	269.28	240.33					28.95
20508	进修及培训	269.28	240.33					28.95
2050802	干部教育	269.28	240.33					28.95
207	文化旅游体育与传媒支出	19.13	19.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.13	19.13					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.13	19.13					
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85					
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	10.59	10.59					
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59					
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59					
221	住房保障支出	15.20	15.20					
22102	住房改革支出	15.20	15.20					
2210201	住房公积金	15.20	15.20					

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

单位：万元

部门：中共柞水县委党校

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		344.13	288.28	55.85			
205	教育支出	269.36	232.64	36.72			
20508	进修及培训	269.36	232.64	36.72			
2050802	干部教育	269.36	232.64	36.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.13		19.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.13		19.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.13		19.13			
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85				
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	10.59	10.59				
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59				
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59				
221	住房保障支出	15.2	15.2				
22102	住房改革支出	15.2	15.2				
2210201	住房公积金	15.2	15.2				

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

部门：中共柞水县委党校

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	1	315.09	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	240.33	240.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.13	19.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.85	29.85		
	9		九、卫生健康支出	41	10.59	10.59		
	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	15.20	15.20		
	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	315.09	本年支出合计	59	315.09	315.09		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	315.09	总计	64	315.09	315.09		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共柞水县委党校

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		315.09	259.24	55.85
205	教育支出	240.33	203.61	36.72
20508	进修及培训	240.33	203.61	36.72
2050802	干部教育	240.33	203.61	36.72
207	文化旅游体育与传媒支出	19.13		19.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.13		19.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.13		19.13
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	
221	住房保障支出	15.20	15.20	
22102	住房改革支出	15.20	15.20	
2210201	住房公积金	15.20	15.20	

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

部门：中共柞水县委党校

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	237.27	302	商品和服务支出	21.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.64	30201	办公费	9.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.55	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	14.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.2	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.83	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	0.32	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		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		237.27	公用经费合计					21.98

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

部门：中共柞水县委党校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共柞水县委党校

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。

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：中共柞水县委党校

单位：万元

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	0.21					0.21		21
决算数	0.21					0.21		5.86

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。