

中国共产党宝鸡市委员会党校

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，在市委的坚强领导下，我们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，紧紧围绕全市“一四五十”发展战略，以开展“三个年”活动为抓手，始终坚守为党育才、为党献策的初心使命，深入实施党的建设引领、干部培训提质、咨政献策增效、管理服务升级、开放办学扩面、质量立校聚力“高质量发展六大行动”，不断抓主业、扩规模、优管理、补短板、树品牌，全国一流地市党校建设迈出坚实步伐。教学科研工作取得较大突破，在全省党校系统评比中取得可喜成绩，全省市级党校（行政学院）常务副校（院）长座谈会在我市召开。

（一）主要职责

- 1、认真开展党的二十大报告宣讲工作。
- 2、轮训县（区）副县级以上党政领导干部，市级机关各部门副处级以上领导干部，市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部。
- 3、系统轮训县（处）级后备干部和理论干部。
- 4、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。
- 5、培训优秀中青年干部和乡镇街道干部。
- 6、协助市委做好干部培训规划。承担公务员的初、中级培训
工作。
- 7、根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训

班、研讨班。

8、认真开展科研活动，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。

9、对县（区）党校进行业务指导。负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

中共宝鸡市委党校为财政全额拨款的事业单位，内设校务办公室、教务处、总务处、机关党委、培训处、图书资料室、党校工作处、信息技术处8个行政处室以及哲学教研处、经济学教研室、现代科技与管理教研室、行政与法学教研室、党史党建教研室、社会科学研究室、统战理论教研室7个教研处室。

二、部门决算单位构成

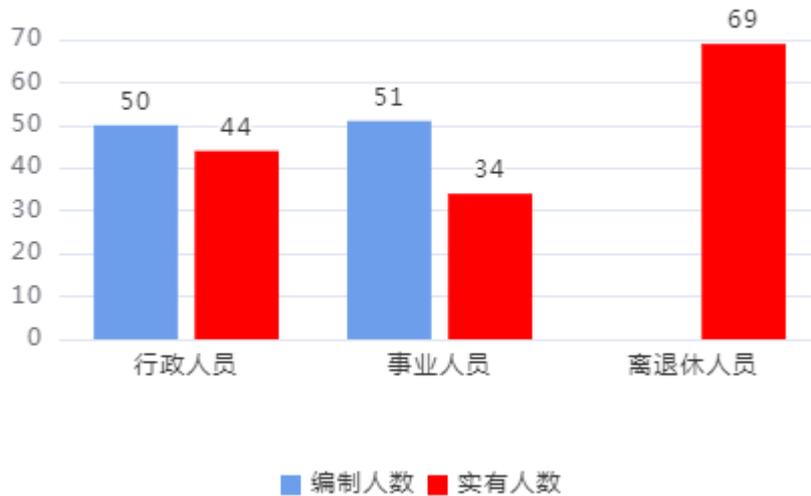
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市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101人，其中行政编制50人、事业编制51人；实有人员78人，其中行政44人、事业34人。单位管理的离退休人员69人。

本年人员结构图

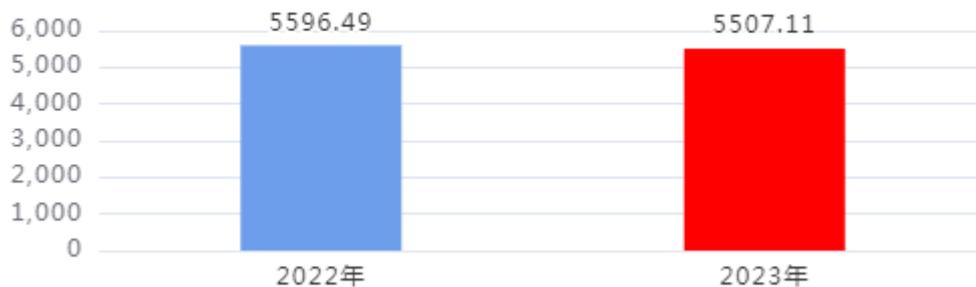


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,507.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.38万元，下降1.60%，下降的主要原因是：当年职工人员增减及工资变动所造成的差异。

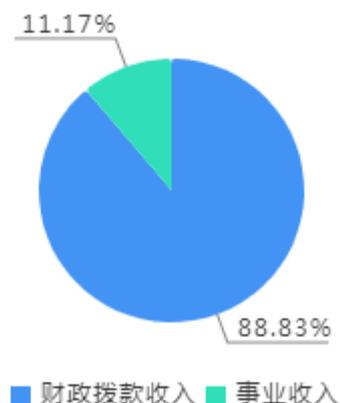
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,507.11万元，其中：财政拨款收入4,892.09万元，占88.83%；事业收入615.02万元，占11.17%。

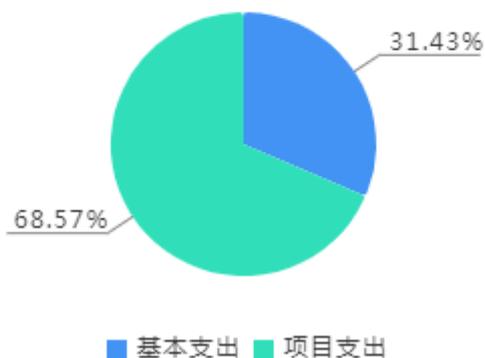
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,507.11万元，其中：基本支出1,730.97万元，占31.43%；项目支出3,776.15万元，占68.57%。

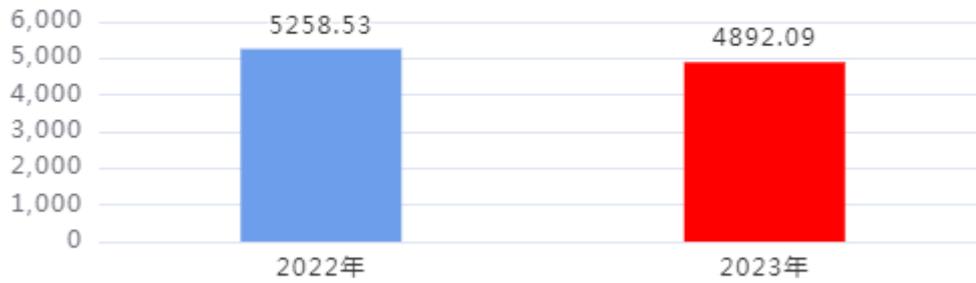
支出结构图



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4,892.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少366.44万元，下降6.97%，下降的主要原因是：当年职工人员增减及工资变动所造成的差异。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



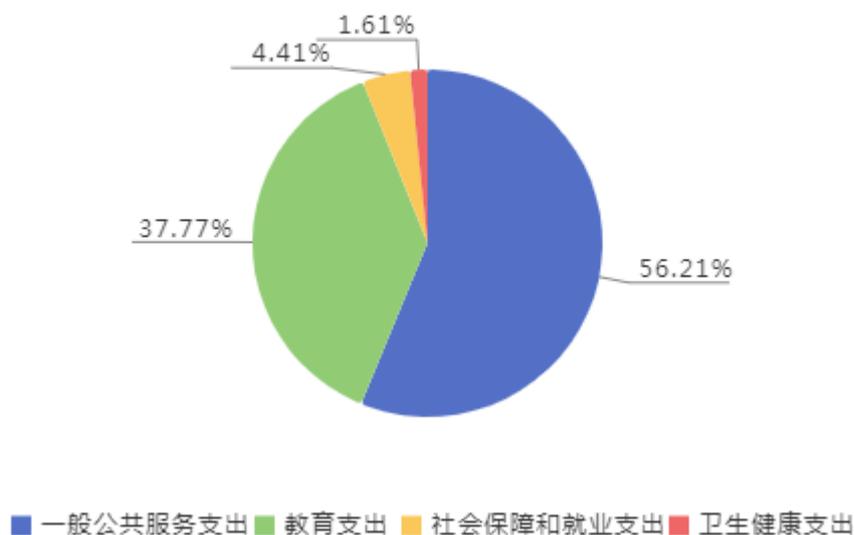
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,591.85万元，支出决算4,892.09万元，完成年初预算的106.54%。占本年支出合计的88.83%。与上年相比，财政拨款支出减少366.44万元，下降6.97%，下降的主要原因是：当年职工人员增减以及工资变动所造成的差异。

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. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,750万元，新增支出的主要原因是：在年初进行预算编制时，基建款在政府经济分类中应归入其他共产党事务支出，但实际操作中却错误地归入了干部教育支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算4,416.50万元，支出决算1,847.50万元，完成年初预算的41.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在年初进行预算编制时，基建款在政府经济分类中应归入其他共产党事务支出，但实际操作中却错误地归入了干部教育支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算112.15万元，支出决算130.28万元，完成年初预算的116.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年职工人员增减以及工资变动所造成的差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算85.37万元，新增支出的主要原因是：当年退休职工年金记实所造成的差异。

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63.19万元，支出决算78.94万元，完成年初预算的124.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年职工人员增减以及工资变动所造成的差异。

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1,699.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,574.92万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124.70万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度无财政拨款公务接待费支出。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.69万元，支出决算1.69万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常运行、保养、保险、年检及相应产生的费用。。

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费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.30万元。主要是本部门行政等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导学校工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：职工培训的师资聘请、教材资料、场地租赁、设备使用以及培训期间的相关管理和服务费用。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：党校系统理研会会议场地租赁价格因通货膨胀提高。主要用于：会议场地租赁、资料制作、餐饮住宿、工作人员及交通等会议筹备、服务相关方面。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算124.70万元，支出决算124.70万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.28万元，增长的主要原因是：是当年职工人员增减变动。

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17.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.88万元。

（二）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金额的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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1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，2023年，在市委的坚强

领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和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的重要讲话精神，坚持为党育才、为党献策的初心使命，守正创新，真抓实干，奋力推动党校工作高质量发展。今年以来，本部门较好的完成了2023年年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。全年累积完成各级各类培训128期，培训学员22330人次，干部教育培训工作实现了量的倍增和质的飞跃。全国人大《人民代表报》教学基地、全国机关事务标准化实训教学基地、陕西社会主义学院教学基地等在我校挂牌。在全省党校系统教师讲课竞赛活动中1人荣获一等奖，市委党校获优秀组织奖；在四川省巴中市举办的川陕苏区红色干教联盟第一次联席会议暨川陕甘毗邻地区党性教育融合发展研讨会“精品课展演”活动中1人获奖，科研工作和赛教成绩比往年均实现了新突破。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2023年度主管的党校整体迁建项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额2994.37万元。

本部门无部门重点评价项目，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，部门整体支出自评得分99分，全年预算数5507.11万元，执行数5507.11万元，完成预算的100.00%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 坚持党校姓党，办学方向明确。落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》，召开学习贯彻习近平总书记重

要讲话精神座谈会，研讨新时代党校工作根本遵循。制定党校高质量发展“六大行动计划”，深刻领悟“两个确立”意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2. 聚焦主业主课，干部培训提质增效。坚持把学习宣传党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，统筹培训实施，抓好重大专题轮训、主体班次培训、对外联合实训。先后举办了全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班、全市县处级主要负责人学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“周末读书班”、市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班等重大专题培训班19期3215人次，全市公职人员政治能力大提升轮训班23期12069人次，主体班次8期483人次，对外联合培训班次73期6363人次。全年累计完成各级各类培训128期22330人次，干部教育培训工作实现了量的倍增和质的飞跃。全国人大《人民代表报》教学基地、全国机关事务标准化实训教学基地、陕西社会主义学院教学基地等在我校挂牌。3. 专注科研咨政，智慧成果频现。依托高质量科研成果，强化理论研究，完成省委党校课题2项、市委调研课题2项、市社科专项课题23项。在全省党校系统第27次理论研讨会上，我校11篇论文获奖，其中一等奖3篇，二等奖4篇，三等奖4篇，并获组织工作先进单位，居全省市级党校之首。举办全市党校系统理论研讨会，围绕“一四五十”战略和高质量发展，组织撰写理论文章、调研报告和咨政报告180篇，出版专著12部，其中发表56篇，市级以上获奖57篇。编辑报送《决策参考》10期，发行《宝鸡论坛》4期，形成了一批有分量的研究成果。4. 强化能力提升，队伍素质显著增强。实施“名师工程”“青马工程”，聘请智库专家，完

善《教研人员授课管理办法》，引导教师专注学术、育人。选派30名教职工赴多校开展能力提升培训。注重内涵发展，开展新专题试讲、集体备课、说课评课等活动，组织全市党校系统精品课竞赛，推出精品课5部、好课程10部、微课程20部。在省级讲课竞赛中获一等奖，市委党校获优秀组织奖；在川陕苏区红色干教联盟活动中再获奖项，科研和赛教成绩取得新突破。5. 从严治校，党建强化。接受市委巡察，整改巡察问题。开展学习贯彻习近平思想主题教育，坚持理论学习、调研、发展、整改、建章立制。推动“四下基层”、大走访大调研、校院领导下基层听课评课活动，深化主题教育。加强党风廉政建设，落实“一岗双责”，遵循高标准，深化学员管理，推进清廉党校、清朗校园建设。

发现的问题及原因：一年来，党校工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，主要是：干部教育培训质量还不够高，精品教学专题、高质量科研成果数量还不够突显，开放办学步伐还不够大，管理服务还有薄弱环节。对此我们将在以后的工作中努力改进。

下一步改进措施：2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣全市高质量发展大局，认真贯彻落实新一轮《全市干部教育培训规划纲要》，深化拓展“六大行动”，改革创新，真抓实干，培育发展优势，打造特色品牌，推动全国一流地市党校建设加力提速，为全面推进中国式现代化的宝鸡实践贡献党校力量。

中共宝鸡市委党校部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			中共宝鸡市委党校									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	做好基建资料整理、审计、尾款结算等工作。	完成目标	2994.37	2994.37		2994.37	2994.37		—	100%	—
	任务2	做好干部教育培训、撰写和发表理论文章、调研报告,大力实施“名师工程”。	完成目标	2512.74	1897.72	615.05	2512.74	1897.72	615.02	—	100%	—
	金额合计			5507.11	4892.09	615.05	5507.11	4892.09	615.02	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: 做好基建资料整理、审计、尾款结算等工作。 目标2: 完成各级各类培训; 撰写和发表理论文章、调研报告; 实施“名师工程”。					目标1: : 2023年, 基建档案规范化整理基本完成, 学校档案室获省级2A级认证; 基建审计基本结束, 被评为2023年度陕西省建设工程长安杯奖; 工程专项资金全部专款专用, 工程款项按时支付完成, 支付进度达到100%。 目标2: : 全年累积完成各级各类培训128期, 培训学员22330人次, 干部教育培训工作实现了量的倍增和质的飞跃。全国人大《人民代表报》教学基地、全国机关事务标准化实训教学基地、陕西社会主义学院教学基地等在我校挂牌。在全省党校系统教师讲课竞赛活动中1人荣获一等奖, 市委党校获优秀组织奖; 在四川省巴中市举办的川陕苏区红色干教联盟第一次联席会议暨川陕甘毗邻地区党性教育融合发展研讨会“精品课展演”活动中1人获奖, 科研工作和赛教成绩比往年均实现了新突破。						
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	基建工程款项结算			2994.37万元		2994.37万元		10	10	
		质量指标	完成培训人数			6000人		22330人		10	10	
		时效指标	及时性			及时		及时		10	10	
		质量指标	合格率			合格		≥95%		10	10	
		成本指标	预算金额			5501.11万元		5507.11万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	进地方经济发展			成效显著		成效显著		8	8	
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著		成效显著		7	7	
		生态效益指标	提高生态指标			成效显著		成效显著		7	6	
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		成效显著		8	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	99		

（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。

组织对本部门2023年度主管的党校整体迁建项目目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额2994.37万元。

党校整体迁建项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数2994.37万元，执行数2994.37万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年财政专项资金下达以后，所有资金都已全部安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止2023年年底实际支付总额2994.37万元，分别是：工程款2680.15万元、设备款214.04万元、商砼款43.95万元、钢材款39.12万元、布草款3.22万元、设计费11.90万元、沉降观测费1.99万元。基建审计基本结束，被评为2023年度陕西省建设工程长安杯奖。基建档案规范化整理基本完成，学校档案室获得省级2A级档案室认证，形成了服务精细化、管理智能化、流程标准化、物业社会化的管理服务新格局，被国家机关事务管理局、国家发展改革委、财政部评为全国第三批节约型机关。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

中共宝鸡市委党校整体迁建项目专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党校整体迁建项目						
主管部门		教科文		实施单位		中共宝鸡市委的		
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	3000	2994.37	2994.37	10	99.81%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	2994.37	2994.37	—		—	
	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				
	按照全国一流地市级党校、中华优秀文化教育基地的定位，高标准建设新党校			从2017年9月党校迁建工程立项以来，市财政局下达我校的党校迁建工程专项资金全部专款专用，且我校基建审计基本结束，被评为2023年度陕西省建设工程长安杯奖。基建档案规范化整理基本完成，学校档案室获得省级2A级档案室认证。				
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	涉及项目1个	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件10个工作日	1	10	10	
		成本指标	资金总额3000万元	3000万元	2994.37万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	对环境影响	无	无	7	7	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	1年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 中国共产党宝鸡市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. 与年初预算单位相比，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：09173786616。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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	4,892.09	一、一般公共服务支出	31	2,750.00
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	615.02	五、教育支出	35	2,462.52
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	215.66
	9		九、卫生健康支出	39	78.94
	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	
	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	5,507.11	本年支出合计	57	5,507.11
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		年末结转和结余	59	
总计	30	5,507.11	总计	60	5,507.11

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	5,507.11	4,892.09		615.02			
201	一般公共服务支出	2,750.00	2,750.00					
20136	其他共产党事务支出	2,750.00	2,750.00					
2013699	其他共产党事务支出	2,750.00	2,750.00					
205	教育支出	2,462.52	1,847.50		615.02			
20508	进修及培训	2,462.52	1,847.50		615.02			
2050802	干部教育	2,462.52	1,847.50		615.02			
208	社会保障和就业支出	215.66	215.66					
20805	行政事业单位养老支出	215.66	215.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.37	85.37					
210	卫生健康支出	78.94	78.94					
21011	行政事业单位医疗	78.94	78.94					
2101101	行政单位医疗	78.94	78.94					

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	5,507.11	1,730.97	3,776.15			
201	一般公共服务支出	2,750.00	1.89	2,748.11			
20136	其他共产党事务支出	2,750.00	1.89	2,748.11			
2013699	其他共产党事务支出	2,750.00	1.89	2,748.11			
205	教育支出	2,462.52	1,434.48	1,028.04			
20508	进修及培训	2,462.52	1,434.48	1,028.04			
2050802	干部教育	2,462.52	1,434.48	1,028.04			
208	社会保障和就业支出	215.66	215.66				
20805	行政事业单位养老支出	215.66	215.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.37	85.37				
210	卫生健康支出	78.94	78.94				
21011	行政事业单位医疗	78.94	78.94				
2101101	行政单位医疗	78.94	78.94				

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	4,892.09	一、一般公共服务支出	33	2,750.00	2,750.00		
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	1,847.50	1,847.50		
	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	215.66	215.66		
	9		九、卫生健康支出	41	78.94	78.94		
	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				
	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	4,892.09	本年支出合计	59	4,892.09	4,892.09		
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	4,892.09	合计	64	4,892.09	4,892.09		

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	4,892.09	1,699.62	3,192.48
201	一般公共服务支出	2,750.00	1.89	2,748.11
20136	其他共产党事务支出	2,750.00	1.89	2,748.11
2013699	其他共产党事务支出	2,750.00	1.89	2,748.11
205	教育支出	1,847.50	1,403.13	444.37
20508	进修及培训	1,847.50	1,403.13	444.37
2050802	干部教育	1,847.50	1,403.13	444.37
208	社会保障和就业支出	215.66	215.66	
20805	行政事业单位养老支出	215.66	215.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.28	130.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.37	85.37	
210	卫生健康支出	78.94	78.94	
21011	行政事业单位医疗	78.94	78.94	
2101101	行政单位医疗	78.94	78.94	

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	1,438.81	302	商品和服务支出	124.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.10	30201	办公费	12.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.45	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275.80	30205	水费	12.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.28	30206	电费	19.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.37	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.02	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	1.92	30211	差旅费	5.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.34	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	136.10	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.02	30216	培训费	2.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	94.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.30	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	21.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.29	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	1.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.37			
人员经费合计		1,574.92	公用经费合计					124.70

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	1.99		1.69		1.69	0.30	4.50	2.30
决算数	1.99		1.69		1.69	0.30	4.50	2.30

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。