

中共杨凌示范区工委党校 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（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共杨凌示范区工委党校(杨凌示范区行政学院、中共杨陵区委党校、杨凌示范区社会主义学院、杨凌现代农业干部学院),是党工委培训党员领导干部的学校,是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,推进党的思想理论建设的重要阵地,是党工委全额拨款事业单位,实行一个机构,五块牌子。

2023年,在党工委坚强领导下,中共杨凌示范区工委党校紧紧围绕习近平总书记关于党校办学治校重要论述,坚持“党校姓党”聚焦主责主业,充分发挥“为党育才”价值,各项工作取得显著成绩。一是做好党员领导干部教育培训。二是奋力做好社会力量合作办学。三是积极做好省级各类培训项目。四是推进党校各项工作走实走深。工作亮点:一是聚焦主责主业,抓培训提质效,二是加强院校合作,深化教育融合。三是以项目促发展,以实干谋活力。四是创新科研模式,提升科研层次。

(一) 主要职责

一是贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策,制定教学规划;二是承担全区党员干部的理论教育和培训工作,对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见;三是培训、轮训国家公务员和政府部门行政管理干部;四

是承担示范区党工委、杨陵区委所属基层党组织书记、入党积极分子的培训工作；五是承担全区党员干部电化教育、教学工作；六是承担省委党校部分班次的培训任务；七是组织开展多层次、多形式的农业农村人才委托培训，创新农业农村干部培训、新型经营主体培训形式等。

（二）内设机构

本部门内设机构4个：办公室（财务室）、教务科研科、培训科、后勤服务科。

二、部门决算单位构成

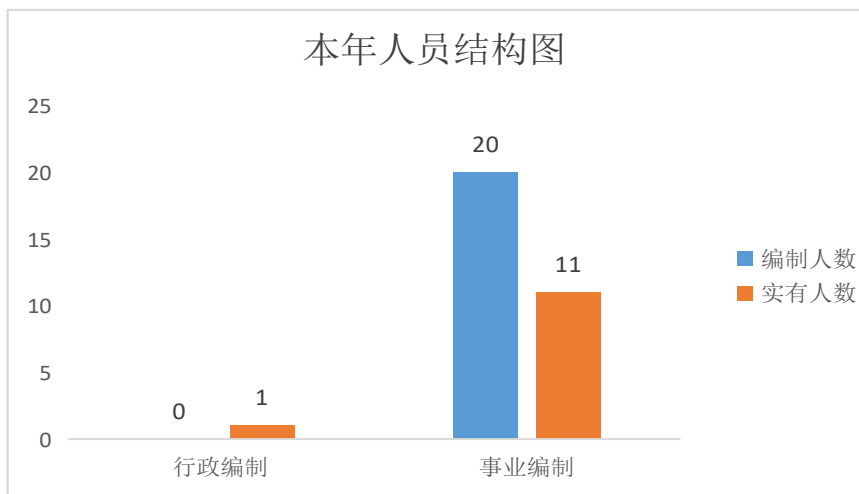
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个预算单位:

序号	单位名称
1	中共杨凌示范区工委党校
2

本部门作为中共杨凌示范区工委党校一级预算单位编制2023年度部门决算。

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员12人，其中行政1人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

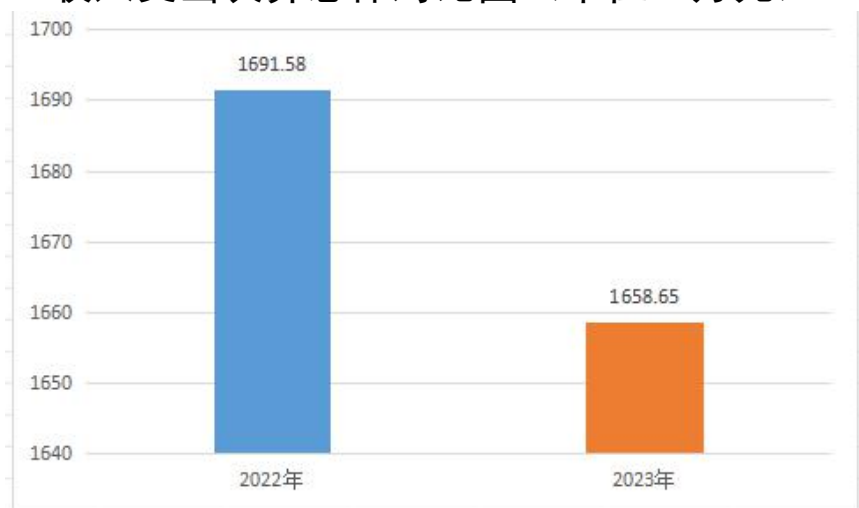


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1658.66万元，与上年相比收入、支出总计减少32.92万元，下降1.95%。主要是减少省农业农村厅高素质农民培育工作支出32.92万元。

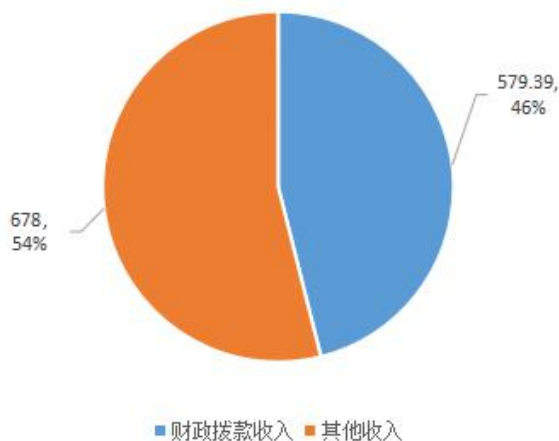
收入支出决算总体对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1257.38万元，其中：财政拨款收入579.39万元，占46.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入678.00万元，占53.92%。

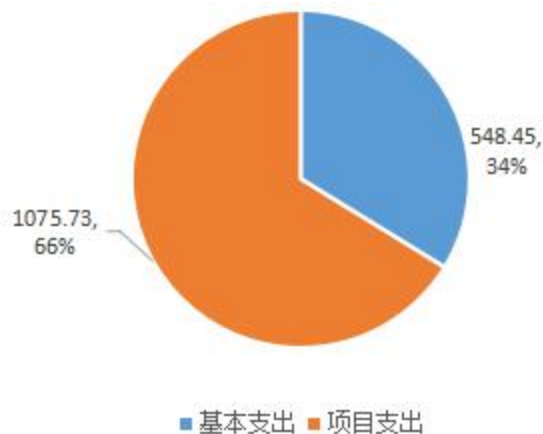
本年收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1624.19万元，其中：基本支出548.45万元，占33.77%；项目支出1075.73万元，占66.23%；经营支出0万元，占0%。

本年支出结构图（单位：万元）



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961.08万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少289.95万元，下降23.18%。主要原因是当年财政拨款。

财政拨款收入支出决算总体对比图（单位：万元）



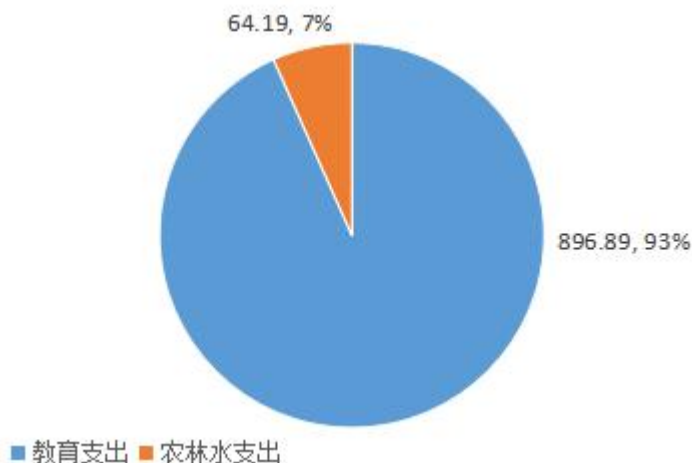
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算582.94万元，支出决算961.08万元，完成年初预算的164.86%，占本年支出合计的73%。与上年相比，财政拨款支出增加149.26万元，增长16%，主要原因是项目支出。

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）财政事务（款）行政运行（项）。

支出决算0万元，年初预算为零。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算582.94万元，支出决算879.12万元，完成年初预算的150.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部教育进修及培训的培训支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算64.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因承担省农业农村厅高素质农民培育工作支出增加。

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548.45万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费322.65万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费225.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、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年度无政府性基金预算财政拨款收支，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0.41万元，支出决算0.21万元，完成预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，

节约公务接待。决算数较上年增加的主要原因是公务接待费增加0.09万元。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.41万元，支出决算0.21万元，完成预算的51%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，节约公务接待。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0.21万元。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4个，来宾30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52.02万元，支出决算98.17万元，完成预算的188.71%，决算数较预算数增加46.15万元，主要原因是圆满完成了“高素质农民暨退役军人村支书培育班”4期，培训学员347人次；承接“全省离退休干部工作信

息化建设暨“银发”网宣员骨干培训班”“陕西省社科类社会组织负责人党支部书记培训班”2期、培训学员255人次。

（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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

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207.89万元，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207.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额207.89万元，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103.95万元，占授予中小企业合同金额的50%；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80%，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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备台0（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，预算绩效各项工作开展良好，有效地促进教学培训、科研咨政、行政后勤以及预算管理、财务核算等各项工作。紧密结合实际，科学编制预算，切实达到“细化量化、合理可测”与预算资金相比配，与年度工作任务相对应的目标。

本部门在部门决算中反映的基本支出（杨管财发〔2023〕50号）1个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金1257.39万元，占部门预算项目支出总额的75.81%。

（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 96，全年预算数 932.42 万元，执行数 1257.39 万元，完成预算的 134.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了 99 期培训任务，培训学员 8741 人次。其中主体班 2 期 60 人次，专题班 22 期 2507 人次，视频播课 18 期 345 人次，委托培训 4 期 794 人次，杨凌大讲堂 4 期 840 人次；项目培训 4 期 347 人次，合作办学场地食宿保障 33 期 2301 人次，协助举办各类业务培训 10 期 1292 人次，承办省级培训班 2 期 255 人次。拓宽培训渠道积极与省社院、西农大马院合作，加挂教学基地和党的理论培训研究基地牌子。党校与社会培训机构合作，打造农业农村干部培训特色，积极向农业农村厅争取全省高素质农民

暨退役军人村支书培育项目，圆满完成 347 人培训任务，顺利通过绩效考核。联合西农大向省委党校申报 4 项课题，批准立项 2 项。

发现的问题及原因：一是在预算绩效目标编制过程中，有时与实际还存在偏差，绩效指标中的效益指标有时还存在难量化、难评价的问题。二是项目执行不够均衡，有的项目开展相对滞后，影响了部门预算执行。下一步改进措施：完善预算绩效管理制度机制，进一步使预算绩效编制更加合理化、精细化，下大力抓好预算执行过程中的资金执行进度、绩效目标实现程度等重点环节。不断强化整体绩效管理理念，加强节点监控，进一步细化量化部门预算绩效监控分析，及时发现和解决资金管理使用过程中的薄弱环节，最大程度发挥专项资金的有效价值，提高资金使用效益，切实发挥绩效管理的促进作用。

中共杨凌示范区工委党校部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共杨凌示范区工委党校									
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			
	基本支出	人员经费、公用经费和专项经费	已完成	582.94	582.94	0	579.39	579.39	0	7	100%	6
	其他收入	党校项目建设费、非税收入、隔离点补助、党建经费	已完成	200.00	200.00	0	678.00	678.00	0	3	100%	2
金额合计				782.94	782.94	0	1257.39	1257.39	0	10	100%	8
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	目标1：保障中共杨凌示范区工委党校年度工作开展， 目标2：开展好党校工作条例规定的各项科研、教学、培训任务。				目标1完成情况：保障中共杨凌示范区工委党校年度工作开展。 目标2完成情况：开展好党校工作条例规定的各项科研、教学、培训任务。		
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	预算总金额	932.42万元	1658.66万元	20	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	100%	10	8
		时效指标	年底进度保障率	98%	96%	10	10
		成本指标	年初预算	932.42万元	1658.66万元	10	8
	效益指标 （40分）	经济效益指标	其他培训收入	200	200	10	10
		社会效益指标	社会影响力提升	≥30%	30%	10	10
		生态效益指标	校园绿化率	≥40%	40%	10	10
		可持续影响指标	党校办学水平提升	≥5%	5%	10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	培训学员满意度	≥90%	95%	5	5
			教职员工满意度	≥90%	95%	5	5
总分						100	96

（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

本部门无部门重点评价项目。

（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. 中共杨凌示范区工委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：（029）87038132。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
单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校

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	579.39	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1,260.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	678.00	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	364.19
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,257.39	本年支出合计	58	1,624.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	401.27	年末结转和结余	60	34.47
	30			61	
总计	31	1,658.66	总计	62	1,658.66

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
单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校

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		1,257.38	579.38	0	0	0	0	677.99
2050802	干部教育	915.41	537.41	0	0	0	0	377.99
2130122	农业生产发展	341.97	41.97	0	0	0	0	300.00

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：中共杨凌示范区工委党校

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		1, 624. 18	548. 45	1, 075. 73	0	0	0
2050802	干部教育	1, 260. 00	548. 45	711. 55	0	0	0
2130122	农业生产发展	364. 18	0	364. 18	0	0	0

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

部门：中共杨凌示范区工委党校

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	579.38	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	879.12	879.12	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	64.18	64.18	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	579.38	本年支出合计	59	943.30	943.30	0	0
年初结转和结余	28	381.69	年末结转和结余	60	17.77	17.77	0	0
一般公共预算财政拨款	29	381.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	961.07	总计	64	961.07	961.07	0	0

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

公开05表
单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校

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		943.30	548.45	394.85
2050802	干部教育	879.12	548.45	330.67
2130122	农业生产发展	64.18	0	64.18

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
单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,226,516.54	302	商品和服务支出	2,258,009.42	310	资本性支出	0
30101	基本工资	664,558.17	30201	办公费	23,892.80	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	121,516.84	30202	印刷费	7,481.38	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	536,916.13	30203	咨询费	36,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	702,972.00	30205	水费	642.11	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297,809.40	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	112,185.02	30207	邮电费	34,870.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	196,161.99	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	11,881.37	30209	物业管理费	101,119.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	19,175.86	30211	差旅费	37,667.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	452,509.94	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	14,424.90	30213	维修（护）费	47,618.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	96,404.92	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	981,658.87	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	2,095.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	860,347.01	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	704.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	114,520.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	9,394.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,226,516.54	公用经费合计					2,258,009.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校

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
 单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校

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
单位：万元

部门：中共杨凌示范区工委党校

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	2,095.00	0	0	0	0	2,095.00		981,658.87
决算数	2,095.00	0	0	0	0	2,095.00	0	981,658.87

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。