

中国共产党西安市碑林区委员会党校
2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

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

（一）主要职责

- 1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，宣传党的路线和方针政策。
- 2、负责轮训、培训全区党员领导干部。
- 3、培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干。
- 4、根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要，举办有关领导干部参加的专题培训。
- 5、根据学校实际和师资力量情况，开展学历教育。
- 6、指导区属党委业余党校工作。
- 7、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

中国共产党西安市碑林区委员会党校是区委培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委直属的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

下设三个科室：办公室、教务处、总务处。

二、部门决算单位构成

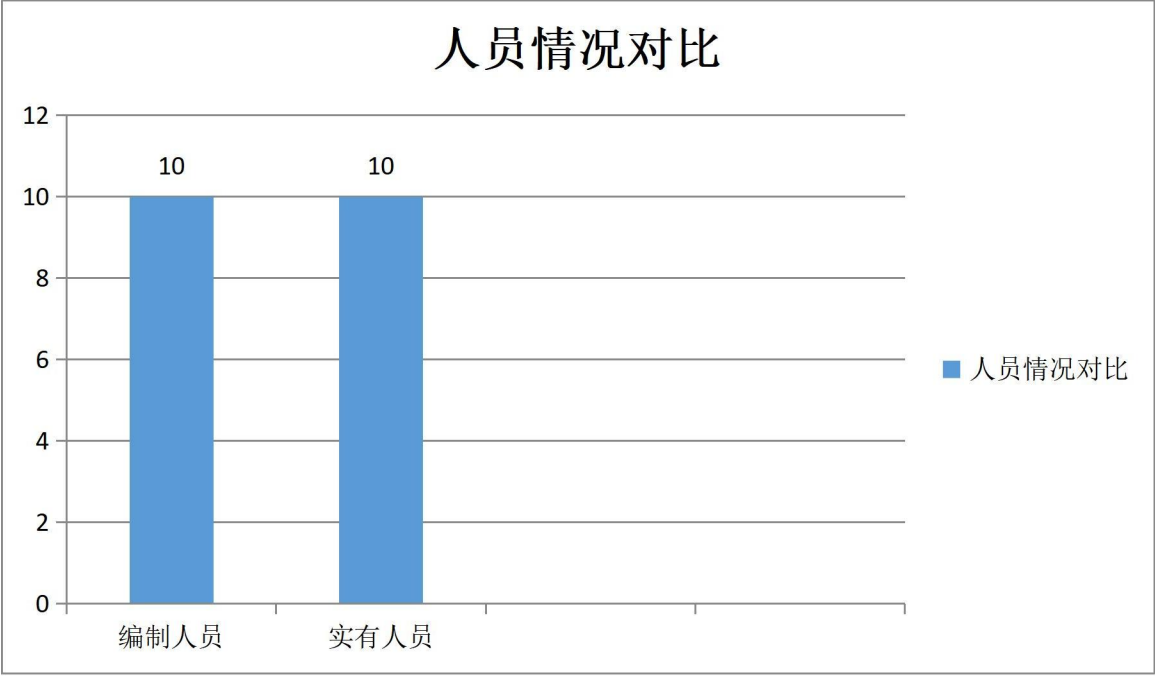
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属二级单位。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市碑林区委员会党校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员事业编制 11 人，实有人员 11 人，其中参公 8 人、事业 3 人。

无单位管理的离退休人员。



第二部分 2020 年度部门决算表

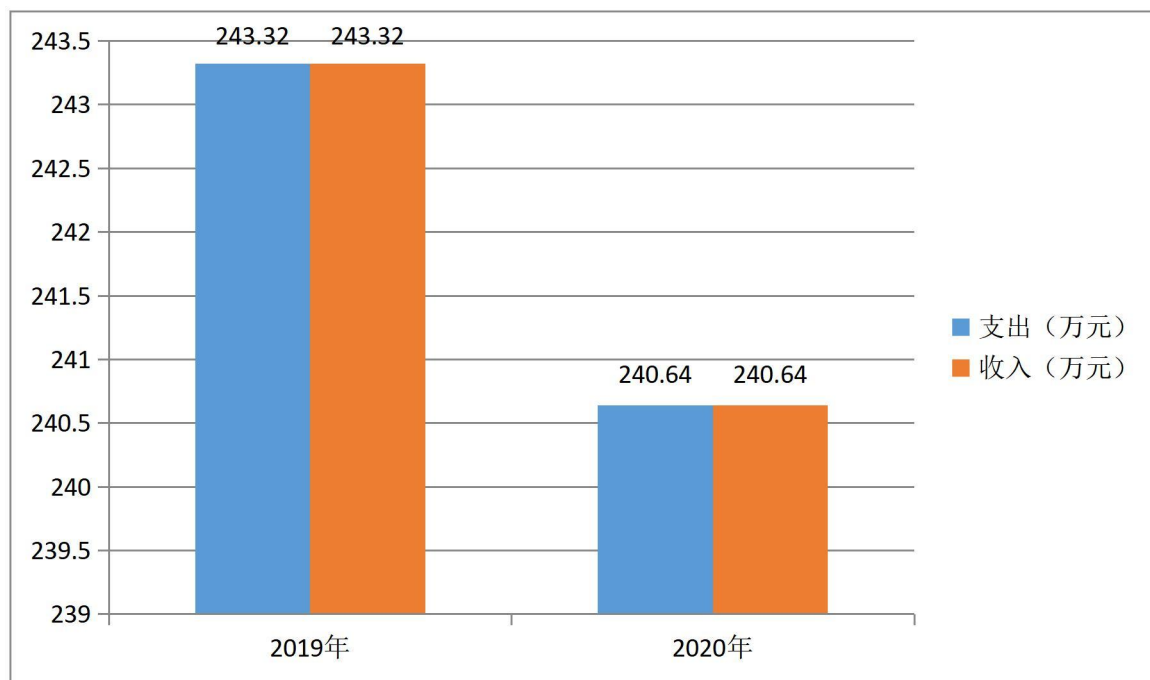
见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入为 240.64 万元，较上年减少 2.68 万元，减少 2.68%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

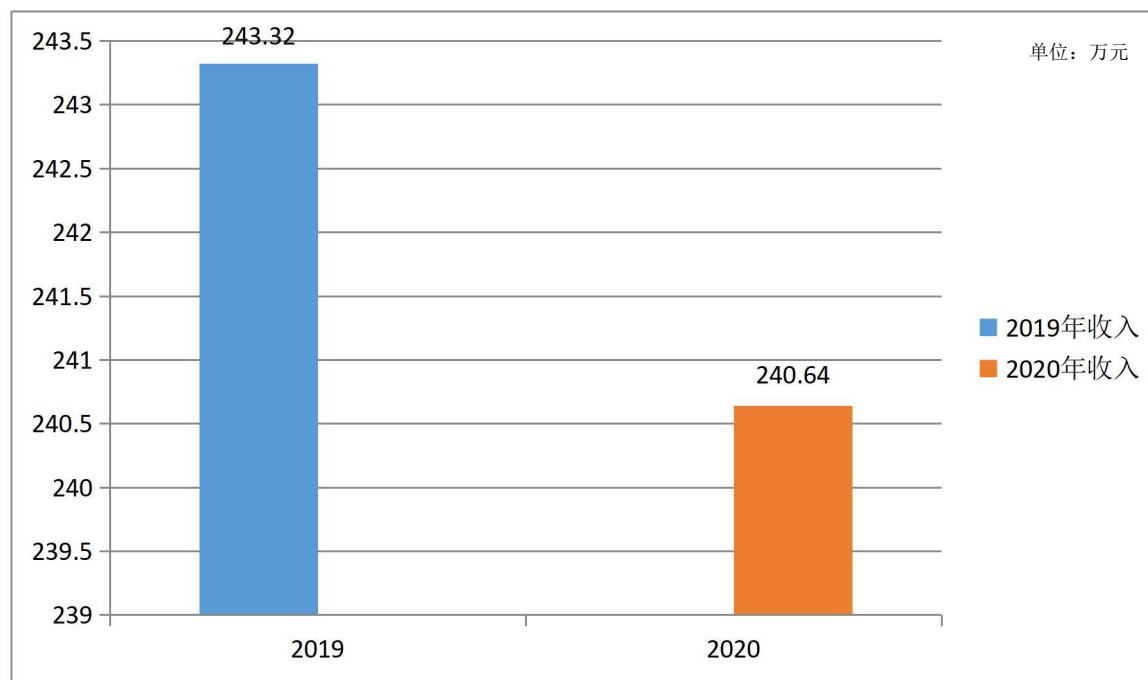
2020 年本年支出为 240.64 万元，较上年减少 2.68 万元，减少 2.68%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 240.64 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款240.64万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。



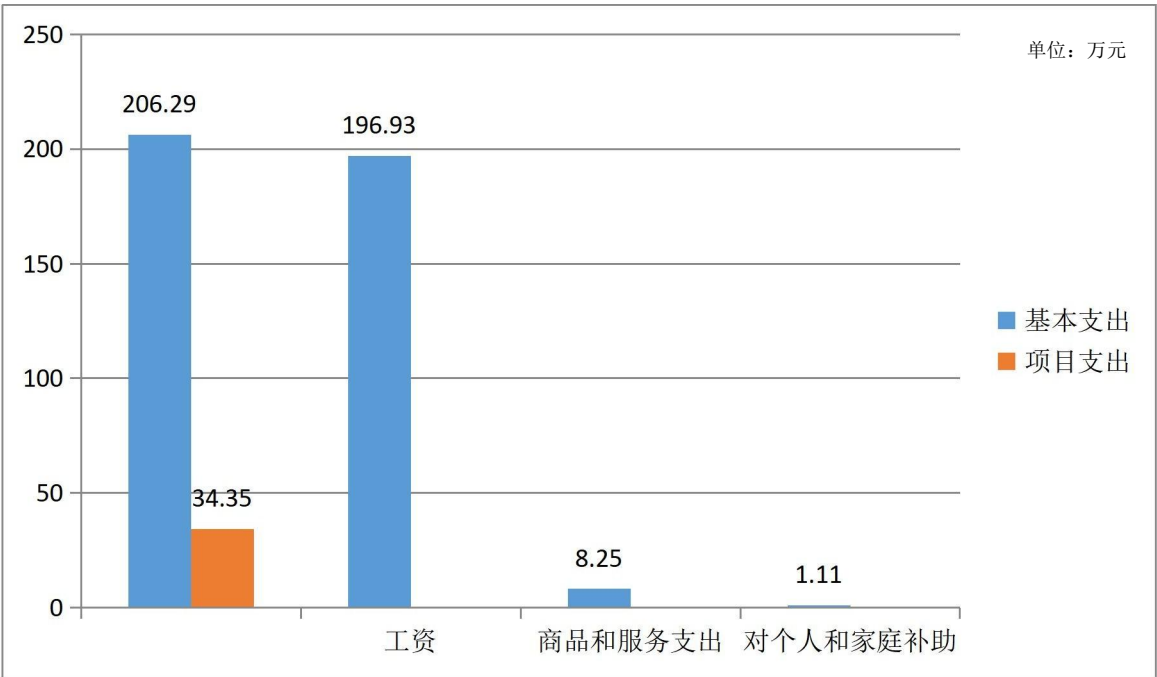
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 240.64 万元，其中：

(1) 基本支出 206.29 万元，占 66%。主要是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。其中：工资福利支出 196.93 万元，对个人和家庭的补助支出 1.11 万元，商品和服务支出 8.25 万元。增加原因是增加人员、公积金系数调整。

(2) 项目支出34.35万元，占34%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基

本支出之外发生的支出，用于劳务费、水电费的项目。下降原因压缩一般性支出，严格控制各项经费。

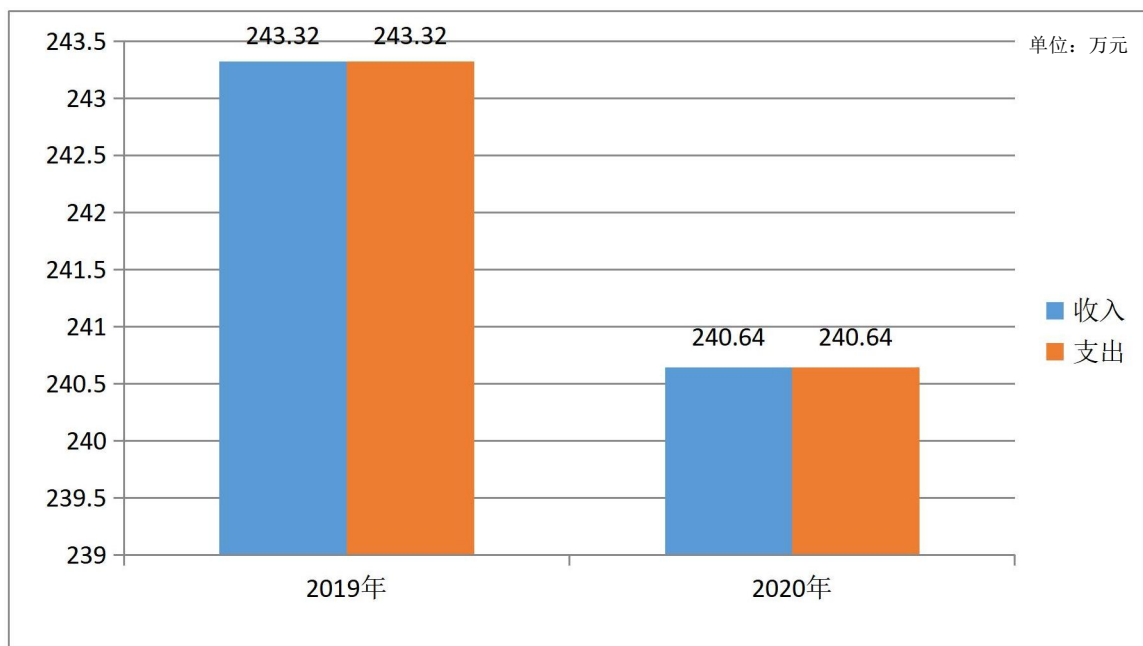


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 240.64 万元，较上年减少 2.68 万元，减少 2.68%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2020 年财政拨款总支出 240.64 万元，较上年减少 2.68 万元，减少 2.68%，主要原因是压缩

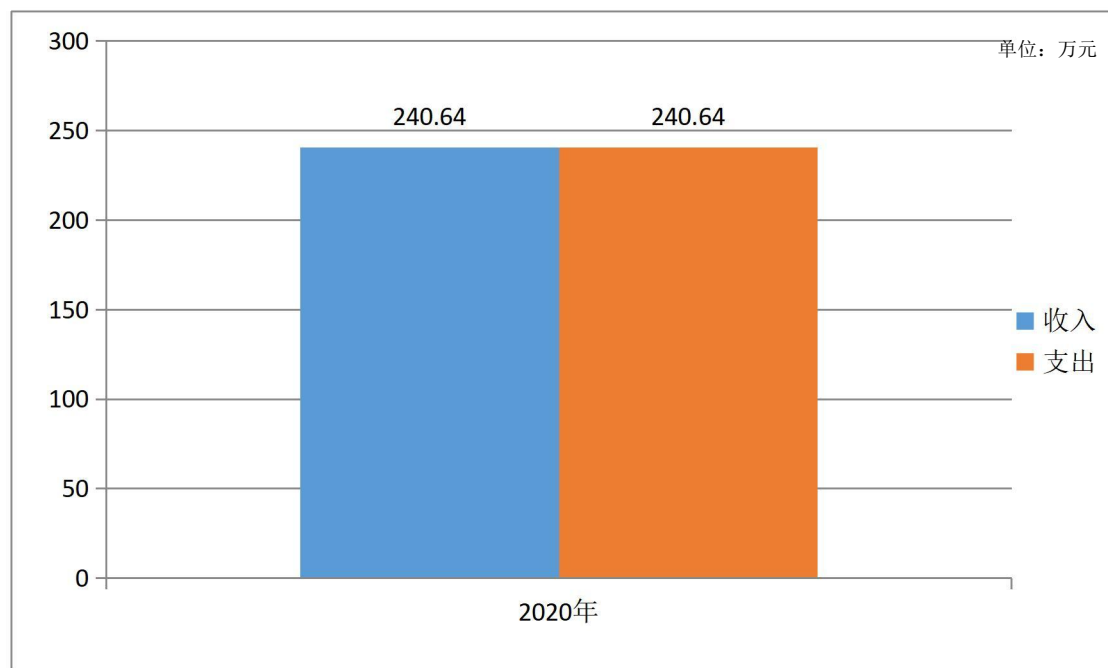
一般性支出，严格控制各项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 240.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.68 万元，减少 2.68%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 212.64 万元，支出决算为 240.64 万元，完成年初预算的 100%。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）。

年初预算为 194.94 万元，支出决算为 222.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公积金系数调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算为 13.39 万元，支出决算 12.95 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是养老缴纳比例下调；

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为 0 万元，支出决算 1.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增加项目；

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 2.77 万元，支出决算 2.54 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 1.27 万元，支出决算 1.23 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调；

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)

年初预算为 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 206.30 万元，包括：人员经费支出 198.05 万元和公用经费支出 8.25 万元。下降原因是工资结构调整。其中：

人员经费 198.05 万元，主要包括基本工资 87.75 万元，津贴补贴 17.13 万元，奖金 53.82 万元，绩效工资 4.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.95 万元，职工基本医疗保险缴费 4.02 万元，其他社会保险缴费 0.02 万元，住房公积金 17.13 万元，奖励金 0.05 万元，其他对个人和家庭的补助 1.06 万元。

公用经费 8.25 万元，主要包括工会经费 1.58 万元，其他交通费用 6.67 万元，。

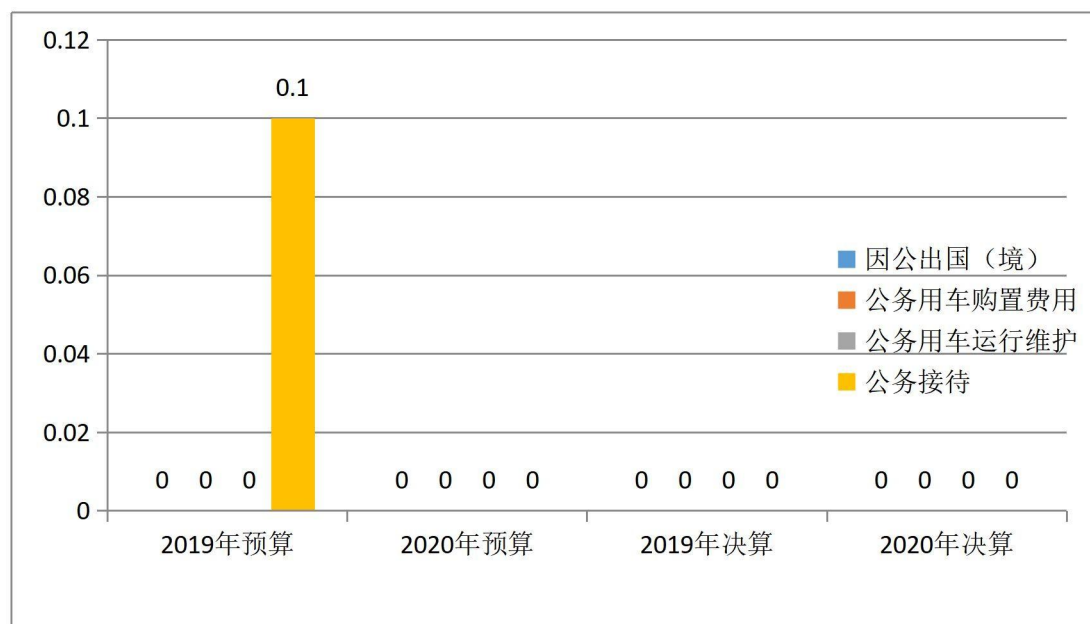
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平

2020 年“三公”经费支出与 2019 年持平，原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平。

决算数较去年持平

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100*%，决算数较预算持平。

决算数较预算持平

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平。

决算数较预算持平

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平。

决算数较去年持平

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元。完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是党校主要业务为培训。

决算数较去年增加主要原因是今年有比党校主要业务培训计入培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平。

决算数较去年持平

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 32.2 万元，支出决算为 34.35 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 2.15 万元，主要原因是劳务费及水电费的增加。

决算数比上年减少 14.39 万元，降低 20%，主要原因压缩一般性支出，严格控制各项经费。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 1 个，涉及资金 4.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.2%。组织对 2020

年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

干部教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要产出和效果：通过项目实施组织好人员培训、加强人才队伍建设，提高官大党员干部能力素养业务水平和党性觉悟。发现的问题及原因：1、切实提高党员教育培训工作质量，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、进一步增强培训合格率，2、开展丰富多样的教学提高党员培训理论水平

下一步改进措施：进一步加强全体党员干部的政治理论培训，进一步提高党员培训的合格率和社会效益指标，通过对切实提高党员教育培训工作质量，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。全面落实政治理论教育、政治教育和政治训练、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育、知识技能教育等 7 个方面基本任务，把党性教育和理想信念教育贯穿始终，以坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化为目标，对党员进行系统教育培训。鼓励和引导党员参与结对帮扶、互帮互助、

志愿服务等，为党员搭建实践锻炼平台，在联系服务群众、完成重大任务中勇于担当作为，充分发挥党员的先锋模范作用。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		干部教育						
主管部门		中国共产党西安市碑林区委员会党校			实施单位		中国共产党西安市碑林区委员会党校	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	81.70%	10
		其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	—	80.70%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织好人员培训、加强人才队伍建设，提高职工能力素质业务水平。				通过组织年度干部教育培训，进一步加强了我区人才队伍建设，提高职工能力素质业务水平。			
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	指标 1：培训次数	≥3 次	3 次	12	12	
			指标 2：培训人数	2000 人	2000 人	13	13	
			指标 3：培训天数	≥5 天	30 天	5	5	
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%	97%	5	4	
			指标 2：培训覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：预算支出进度	2020 年 1-12 月	2020 年1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：干部培训经费	≥4.2 万元	≥4.2 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					

	分)	社会效益指标	指标 1：干部教育培训提升党员干部理论水平	显著提升	有所提升	5	4	
			指标 2：干部教育培训提高党员干部服务群众能力	显著提高	有所提高	5	4	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：教育可持续影响作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：进一步提高全体党员素质，发挥党员积极模范作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：参培人员满意度	≥90%	≥93%	5	5
	指标 2：社会群众满意度			≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	97

填表人：

填报日期：

联系电话：

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 240.64 万元，执行数 240.64 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一年来，部门整体支出有序进行，党的路线、方针、政策得到有效的宣传。完成了 2020 年度全区公务员以及其他人员的培训、轮训工作和发展对象培训班事项。推进理论创新，为区委、区政府决策提供服务。

发现的问题及原因：

- 1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
- 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

存在的原因：

- 1、预算执行力度还需加强。根据预算绩效目标，合理把控项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程，及时发现预算执行中存在的问题，并对发现的问题进行纠偏。
- 2、绩效评价管理体系有待进一步完善。进一步完善绩效自评指标，做到评价指标符合学校实际情况，

夯实绩效评价工作基础。

下一步改进措施：

- 1、对于财政预算投入力度，实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。
- 2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级 预算 部门 名称	中国共产党西安市碑林区委员会党校						
年度 预算 申请 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总 额	261.43	240.64	240.64	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 240.64			其中: 基本支出: 206.29			
	政府性基金拨款:			项目支出: 34.35			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，宣传党的路线和方针政策。 2、负责轮训、培训全区党员领导干部。 3、培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干。 4、根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要，举办有关领导干部参加的专题培训。 5、根据学校实际和师资力量情况，开展学历教育。 6、指导区属党委业余党校工作。 7、承办区委、区政府交办的其他工作。			根据区委组织部的调训安排举办主体班，联合举办轮训班及专题培训班。 2、根据学校实际和师资力量情况，开展学历教育。 3、指导区属党委业余党校工作。 4、承办区委、区政府交办的其他工作。			

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	指标 1: 本部门需正常运转机构数	1 个	1 个	2	2	
			指标 2: : 在职人员数量	10 人	10 人	2	2	
			指标 3: 校区服务项目	公共设施维护(修)及养护。	公共设施维护(修)及养护。	2	2	
			指标 4: 科研目标	≥8 篇	≥6 篇	2	1	
			指标 5: 微党课视频录制	≥6 期	≥4 期	2	1	
			指标 6: 教师业务进修次数	2 次	≥1 次	2	1	
			指标 7: 举办十九届五中全会精神专题轮训班	全覆盖	全覆盖	3	3	
			指标 8: 举办处级培训班	1 期	1 期	2	2	
			指标 9: 举办科干班	1 期	1 期	2	2	
		质量指标	指标 1: 本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 人员经费保障率	100%	100%	2	2	

		指标 3: 科研文章合格率	100%	98%	2	0	
		指标 4: 微党课发布	100%	100%	2	2	
		指标 5: 党校园区管理服务 服务质量	100%	88%	2	1	
		指标 6: 培训合格率	100%	97%	2	1	
		指标 7: 培训覆盖率	100%	100%	2	1	
	时效 指标	指标 1: 本部门各机构正 常运转期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
		指标 2: 人员 经费保障期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
		指标 3: 党校 园区管理服务	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
		指标 4: 干部 教育培训时 限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
		指标 5: 微党 课录制时效	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
		指标 6: 科研 文章成果	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
	成本 指标	指标 1: 当年 一般公共预算 资金支出	261.43 万 元	240.64 万元	5	5	压缩一般 性支出, 严 格控制各 项经费
	效益 指标 (30 分)	经济 效 益指 标 指标 2: 指标:					

		社会效益指标	指标 1：干部教育培训提升党员干部理论水平	显著提升	有所提升	5	5	
			指标 2：干部教育培训提高党员干部服务群众能力	显著提高	有所提高	5	5	
绩效指标		生态效益指标	指标：					
		可持续影响指标	指标 1：教育可持续影响作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：进一步提高全体党员素质，发挥党员积极模范作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：参培人员满意度	≥90%	≥93%	5	5	
			指标 2：社会群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	92	

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：**指部门使用一般公共预算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。

附件：

2020 年部门决算公开报表

部门名称：中国共产党西安市碑林区委员会党校

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门决算收支总表	否	
表 2	2020 年部门决算收入总表	否	
表 3	2020 年部门决算支出总表	否	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表 6	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表 7	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	2020 年部门决算政府性基金支出表	否	
表 9	2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	2020 年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01 表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党西安市碑林区委员会党校

2020 年

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	240.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	222.60
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.95
		九、卫生健康支出	5.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	240.64	本年支出合计	240.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	240.64	支出总计	240.64

收入决算表

编制部门：中国共产党西安市碑林区委员会党校

2020 年

02 表
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		240.64	240.64						
205	教育支出	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

03 表

编制部门：中国共产党西安市碑林区委员会党校

2020 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		240.64	206.30	34.35			
205	教育支出	222.60	188.25	34.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	222.60	188.25	34.35	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	222.60	188.25	34.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

04 表

编制部门：中国共产党西安市碑林区委员会党校

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	240.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	222.60	222.60		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.95	12.95		
		九、卫生健康支出	5.09	5.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计		支出总计	240.64	240.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	240.64	总计	240.64	240.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

05 表

编制部门：中国共产党西安市碑林区委员会党校

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		240.64	206.30	198.05	8.25	34.35	
205	教育支出	222.60	188.25	180.00	8.25	34.35	
20508	进修及培训	222.60	188.25	180.00	8.25	34.35	
2050802	干部教育	222.60	188.25	180.00	8.25	34.35	
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	
21004	公共卫生	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

06 表

编制部门：中国共产党西安市碑林区委员会党校

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		206.30	198.05	8.25	
301	工资福利支出	196.94	196.94	0.00	
30101	基本工资	87.75	87.75	0.00	
30102	津贴补贴	17.13	17.13	0.00	
30103	奖金	53.82	53.82	0.00	
30107	绩效工资	4.12	4.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	12.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	17.13	17.13	0.00	
302	商品和服务支出	8.25	0.00	8.25	
30228	工会经费	1.58	0.00	1.58	
30239	其他交通费用	6.67	0.00	6.67	
303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	0.00	
30231	公务用车运行维护费	3.3	0.00	3.3	
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.00	
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

07 表

编制部门：中国共产党西安市碑林区委员会党校

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08表

金额单位：万元

编制部门：中国共产党西安市碑林区委员会党校

2020年

项目		年初 结转 和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
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

编制单位：中国共产党西安市碑林区委员会党校

2020年

09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

政府采购决算表

10表

编制部门：中国共产党西安市碑林区委员会党校

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00