

中国共产党西安市高陵区委党校（汇 总）

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

中国共产党西安市高陵区委党校为区委直属事业单位，挂西安市高陵区行政学校牌子。

（一）主要职责

1、以基层党员干部为对象，开展党员干部轮训培训教育。包括副区级干部研修培训、街镇（部门）领导干部培训、街镇（部门）后备干部培训，村（社区）、非公有经济组织、社会组织等基层党组织书记培训，入党积极分子培训等。

2、以理论政策宣讲为着力点，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的最新理论成果和政策、决策等。

3、以研究区域经济社会发展中的热的难点问题为重点，着眼区域改革发展稳定的重大问题，开展理论实践研究，为区委区政府决策提供资政服务。

4、承办区委区政府举办的专题培训班。

5、开展同区内外教育、研究、培训等机构和合作与交流。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区委党校设4个内设机构。分别是办公室、教学研究室、区情研究室、后勤科。

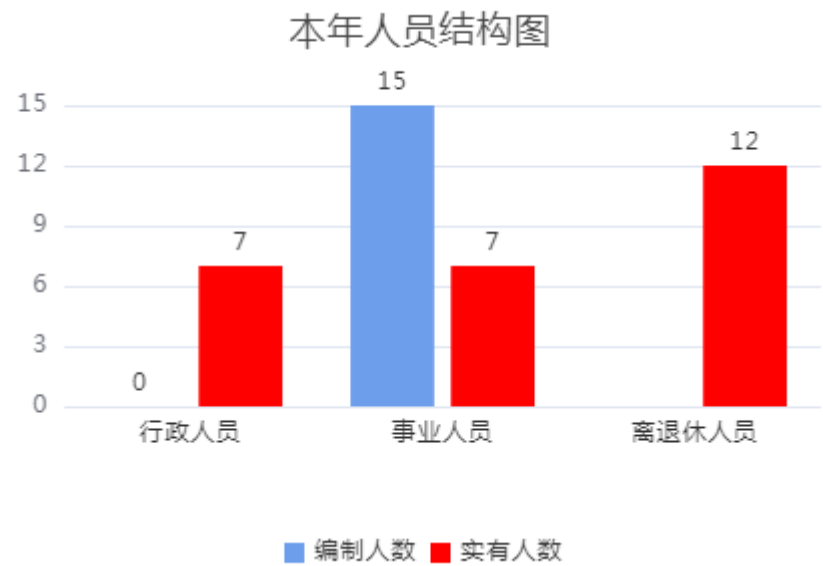
二、部门决算单位构成

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市高陵区委党校本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政7人、事业7人。单位管理的离退休人员12人。

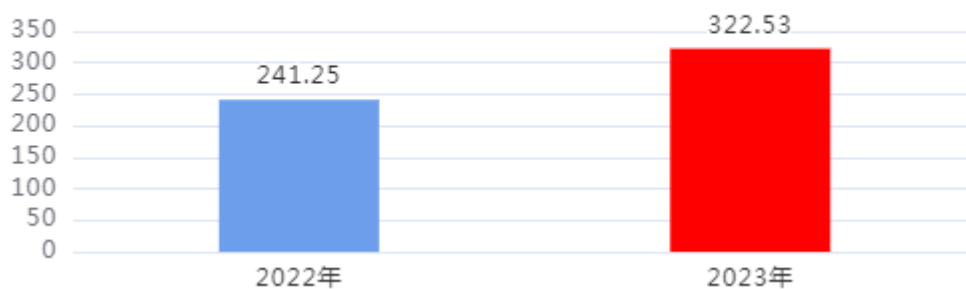


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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322.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.28万元，增长33.69%，增长的主要原因是：一、本年度新增两人，人员经费增加；二、新增校园环境整治项目。

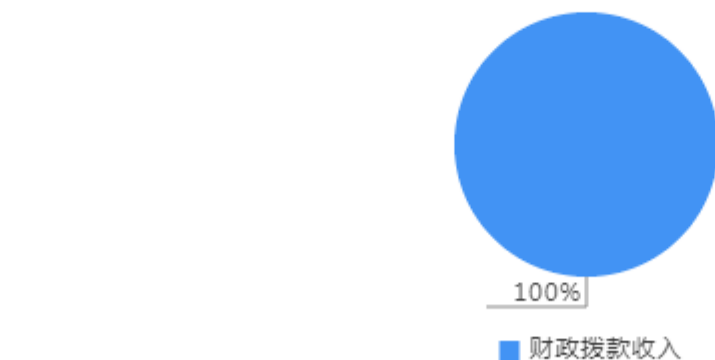
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计321.99万元，其中：财政拨款收入321.99万元，占100%。

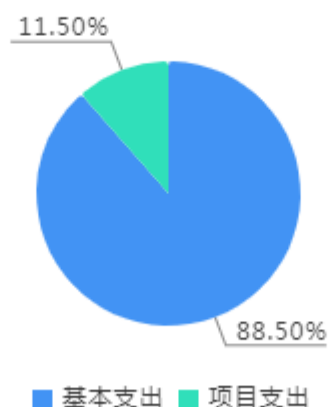
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计322.53万元，其中：基本支出285.45万元，占88.50%；项目支出37.08万元，占11.50%。

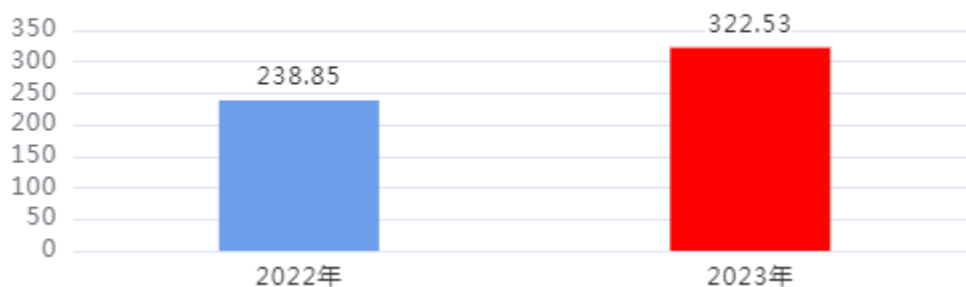
支出结构图



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322.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83.68万元，增长35.03%，增长的主要原因是：一、本年度新增两人，人员经费增加；二、新增校园环境整治项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



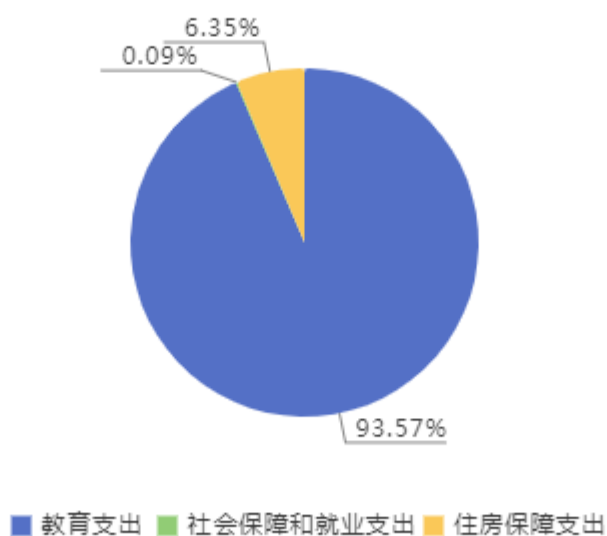
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算222.58万元，支出决算305.09万元，完成年初预算的137.07%。占本年支出合计的94.59%。与上年相比，财政拨款支出增加66.78万元，增长28.02%，增长的主要原因是：一、本年度新增两人，人员经费增加；二、新增校园环境整治项目。

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209.38万元，支出决算285.46万元，完成年初预算的136.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增两人，追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算12.92万元，支出决算19.36万元，完成年初预算的149.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增两人，追加住房公积金经费。

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285.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费270.57万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费14.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算17.44万元，支出决算17.44万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算17.44万元，主要用于：整治校园环境。

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11.45万元，支出决算7.80万元，完成预算的68.12%，决算数小于预算数的主要原因是：培训费中的办公用品等列支办公费用。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训班次增加。主要用于：培训班费用。

（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10.67万元，支出决算14.88万元，完成预算的139.46%，新增支出的主要原因是：本年度新增两人。支出决算比上年减少0.05万元，下降的主要原因是：压减机关运行经费。

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17.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出17.44万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额17.44万元，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0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，1、2023年，共完成各类培训班19期，完成培训目标任务的172%。其中：举办区管领导干部学习党的二十大精神专题培训班2期、举办学习习近平总书记在听取陕西省委和省政府汇报时的重要讲话精神研讨班2期，举办入党积极分子和党员发展对象培训班3期；利用党校教学资源，联合举办其他培训班9期。同时加强教学新专题研究，提升教学质量。完成《延安精神及其时代价值》《二十大新党章》等新教学专题4个，完成年目标任务的100%。

2、坚持从严治校、质量立校，不断锤炼教学科研能力。2023年，共完成理论研究和区情研究共12篇，完成目标任务的120%。其中：完成《用延安精神滋养初心淬炼灵魂》《中国共产党作风建设的历史经验与现实启示》《深刻学习和领会中国式现代化》等党的理论研究论文7篇，完成《张卜街道张南联村党建“联”出乡村振兴之路》《乡村振兴背景下促进农民共同富裕的实践与启示》等区情研究论文4篇，完成市委党校科研立项课题《关于高陵区农村集体经济发展情况的研究》1个。

3是加强新宣讲专题的研究，推出“菜单式”宣讲。落实集中学习研讨和审宣讲稿制度，明确骨干教师完成《坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂》《坚定理想信念，永担时代重托》等新宣讲稿8篇，完成目标任务的200%。整合“党的理想信念”、“延安精神”等20多个精品宣讲专题形成宣讲菜单，供部门和基层单位选择。为全区各部门单位宣讲党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和全国省市区党代会、两会精神等开展33场次，完成目标任务的110%。

本部门2023年度不单独填写项目绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

（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97，全年预算数247.58万元，执行数322.53万元，完成预算的130.27%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、2023年，共完成各类培训班19期，完成培训目标任务的172%。其中：举办区管领导干部学习党的二十大精神专题培训班2期、举办学习习近平总书记在听取陕西省委和省政府汇报时的重要讲话精神研讨班2期，举办入党积极分子和党员发展对象培训班3期；利用党校教学资源，联合举办其他培训班9期。同时加强教学新专题研究，提升教学质量。完成《延安精神及其时代价值》《二十大新党章》等新教学专题4个，完成年目标任务的100%。

2、坚持从严治校、质量立校，不断锤炼教学科研能力。2023年，共完成理论研究和区情研究共12篇，完成目标任务的120%。其中：完成《用延安精神滋养初心淬炼灵魂》《中国共产党作风建设的历史经验与现实启示》《深刻学习和领会中国式现代化》等党的理论研究论文7篇，完成《张卜街道张南联村党建“联”出乡村振兴之路》《乡村振兴背景下促进农民共同富裕的实践与启示》等区情研究论文4篇，完成市委党校科研立项课题《关于高陵区农村集体经济发展情况的研究》1个。

3、加强新宣讲专题的研究，推出“菜单式”宣讲。落实集中学习研讨和审宣讲稿制度，明确骨干教师完成《坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂》《坚定理想信念，永担时代重托》等新宣讲稿8篇，完成目标任务的200%。整合“党的

理想信念”、“延安精神”等20多个精品宣讲专题形成宣讲菜单，供部门和基层单位选择。为全区各部门单位宣讲党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和全国省市区党代会、两会精神等开展33场次，完成目标任务的110%。发现的问题及原因：总体上，我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作。但我单位在预算编制不够谨慎、绩效目标细化等方面仍有待完善：一是在校园环境整治项目上，未完成支付，已编入下一年度预算；二是人员经费后期有追加情况，年初未考虑全面。下一步改进措施：1、科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。2、加强专项资金管理。保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。3、科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

区委党校部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市高陵区委党校									
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			
	任务1	干部教育	已完成	20	20		19.64	19.64		3	98%	3
	任务2	校园环境整治	已完成	25	25		17.44	17.44		3	70%	2
	任务3	人员及日常经费	已完成	202.58	202.58		285.09	285.09		4	141%	3
	金额合计			247.58	247.58		322.53	322.53		10	130.30%	8
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					
	1：积极融入全区人才培训计划，筑牢党校干部培训主阵地。整合教学资源，不断提升教师水平，推出党校教学设施资源共享政策，加强与组织、人事等部门的联系，并积极与市委党校建立师资共享机制，在适当的班次聘请市委党校教师前来授课 2：积极发挥各镇街（管委会）党校干部培训基地的纽带作用，保持信息互通，派驻教师下基层培训。 3：在宣讲党的理论和路线、方针、政策时，积极融入县情宣讲						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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：培训人次			800人次		2500人次		10	10	
			指标2：宣讲场次			25场次		33场次		10	10	
			指标3：科研课题			8篇		14篇		10	10	
		质量指标	指标1：培训覆盖率			≥80%		≥80%		5	5	
			指标2：培训参与度			≥80%		≥80%		5	5	
		时效指标	指标1：培训按期完成率			≥90%		100%		5	5	
		成本指标	指标1：成本费用			247.58万元		322.53万元		5	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：完成率			100%		100%		20	20	
		社会效益指标	指标1：保障基本运转			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标1：工作持续性			长期		长期		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受训学员满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	97	

（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

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无预算单位变化调整。

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）86913219。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	否	
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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

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	304.55	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	17.44	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	285.46
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	0.28
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	17.44
	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	19.36
	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	321.99	本年支出合计	57	322.53
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	0.54	年末结转和结余	59	
总计	30	322.53	总计	60	322.53

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

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	321.99	321.99					
205	教育支出	284.92	284.92					
20508	进修及培训	284.92	284.92					
2050802	干部教育	284.92	284.92					
208	社会保障和就业支出	0.28	0.28					
20805	行政事业单位养老支出	0.28	0.28					
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28					
212	城乡社区支出	17.44	17.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.44	17.44					
2120803	城市建设支出	17.44	17.44					
221	住房保障支出	19.36	19.36					
22102	住房改革支出	19.36	19.36					
2210201	住房公积金	19.36	19.36					

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

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	322. 53	285. 45	37. 08			
205	教育支出	285. 46	265. 82	19. 64			
20508	进修及培训	285. 46	265. 82	19. 64			
2050802	干部教育	285. 46	265. 82	19. 64			
208	社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				
20805	行政事业单位养老支出	0. 28	0. 28				
2080502	事业单位离退休	0. 28	0. 28				
212	城乡社区支出	17. 44		17. 44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17. 44		17. 44			
2120803	城市建设支出	17. 44		17. 44			
221	住房保障支出	19. 36	19. 36				
22102	住房改革支出	19. 36	19. 36				
2210201	住房公积金	19. 36	19. 36				

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

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	304.55	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	17.44	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	285.46	285.46		
	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	0.28	0.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.44		17.44	
	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	19.36	19.36		
	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	321.99	本年支出合计	59	322.53	305.09	17.44	
年初财政拨款结转和结余	28	0.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.54		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	322.53	合计	64	322.53	305.09	17.44	

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

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	305.09	285.45	19.64
205	教育支出	285.46	265.82	19.64
20508	进修及培训	285.46	265.82	19.64
2050802	干部教育	285.46	265.82	19.64
208	社会保障和就业支出	0.28	0.28	
20805	行政事业单位养老支出	0.28	0.28	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
221	住房保障支出	19.36	19.36	
22102	住房改革支出	19.36	19.36	
2210201	住房公积金	19.36	19.36	

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

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	257.12	302	商品和服务支出	14.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.48	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.96	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.82	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	0.34	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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	11.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	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	1.29	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	6.14	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	0.28			
人员经费合计		270.57	公用经费合计					14.88

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

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		17.44	17.44		17.44	
212	城乡社区支出		17.44	17.44		17.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.44	17.44		17.44	
2120803	城市建设支出		17.44	17.44		17.44	

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

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：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

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								11.45
决算数								7.80

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。