

大连市西岗区党校
2020年度部门决算



目 录

- 第一部分 大连市西岗区党委党校概况
 - 一、主要职能
 - 二、部门决算单位构成
- 第二部分 大连市西岗区党委党校 2020 年度部门决算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 大连市西岗区党委党校 2020 年度部门决算报表
 - 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 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

第一部分 大连市西岗区委党校概况

一、主要职能

(一) 研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系；承担全区党员领导干部、公务员、党务工作者、入党积极分子等培训和轮训。

(二) 加强理论研究，围绕国际国内出现的新情况、新问题，定期开展学术研讨和交流，推动理论创新，不断提高教学质量和水平。

(三) 贯彻落实中央和省、市、区委有关党建、档案、党史、人才等方面工作方针、政策。

(四) 承担征集、整理、编纂区委重要党史、地方志资料，研究、编撰地方党史年鉴专著，编辑出版区志等重要书刊。

(五) 承担接收、整理区直机关、团体、企事业单位档案进馆；承担征集社会或民间有价值的珍贵档案材料；承担馆藏档案的保管、查阅利用等工作。

(六) 承担全区档案信息数据库、数字档案馆建设和管理工作；承担馆藏档案的技术保护和修复工作；承担档案信息网站、微信公众平台的维护工作；承担档案资源开发、编研、展览、课题研究等工作。

(七) 承担全区人才引进、人才培养、人才中介、人才交流、人事代理、人才公共服务等相关工作。

(八) 承担辖区内毕业生自主创业或就业相关手续办理，承担组织毕业生到基层工作各项任务的推进和落实。

(九) 承担辖区内未成年人保护、发展、教育、社工服务等工作。

(十) 完成区委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗委党校部门决算仅包括：区委党校本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区委党校内设机构 6 个，包括：办公室、干部教育培训部、党群工作部、档案管理服务部、人才管理服务部、信息技术服务部。

第二部分 大连市西岗区委党校 2020 年度 部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区委党校 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区委党校 2020 年度收入总计为 1,311.27 万元、支出总计为 1,355.79 万元。与 2019 年度相比，收入增加 402 万元，支出增加 526.17 万元。主要原因：人员经费及业务增加。

二、关于大连市西岗区委党校 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,311.27 万元，其中：财政拨款收入 1,311.27 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区委党校 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,355.79 万元，其中：基本支出 640.48 万元，占 47.2%；项目支出 715.31 万元，占 52.8%。

四、关于大连市西岗区委党校 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区委党校 2020 年度财政拨款收支总决算 1,394.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 478.52 万元，增长 52.2%。主要原因：人员经费及业务增加。

五、关于大连市西岗区委党校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区委党校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,355.79万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加439.98万元,增长48.0%。主要原因:人员经费及业务经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区委党校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,355.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)484.56万元,占35.7%;教育支出(类)551.09万元,占40.6%;社会保障和就业支出202.79万元,占15.0%;卫生健康支出31.74万元,占2.3%;住房保障支出85.61万元,占6.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区委党校2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1420.39万元,支出决算为1,355.79万元,完成年初预算的95.5%。决算数与预算数基本持平。其中:

1、一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出。主要用于人力资源事务支出。年初预算为366.68万元,支出决算为430.82万元。决算数大于预算数的主要原因:费用用于2020年基层服务岗项目,预算按照项目前身千岗计划项目测算,实际基层服务岗工资待遇高于原千岗计划的工资待遇。

2、一般公共服务支出-档案事务-档案馆。主要用于史志年鉴项目费用。年初预算为58.46万元,支出决算为53.74万元。决算数小于预算数的主要原因:按照工作完成情况用于支付项

目人员服务费用。

3、教育支出-进修及培训-干部教育。主要用于：干部培训。年初预算为 558.91 万元，支出决算为 551.09 万元。决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 16.75 万元，支出决算为 16.75 万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：本单位养老保险缴费支出。年初预算为 33.78 万元，支出决算为 33.78 万元。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出-就业补助-其它就业补助支出。主要用于：就业补助。年初预算为150万元，支出决算为142.93万元。决算数小于预算数的主要原因：测算数与实际发生时存在人员流动。

7、社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行支出。主要用于：退役军官管理中心合并至党校后的人员费用。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：本单位缴纳医疗保险。年初预算为31.74万元，支出决算为31.74万元。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：本单位缴纳住房公积金。年初预算为59.02万元，支出决算为59.02万元。决算数与预算数持平。

10、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴。主要用于：核算本单位住房提租补贴。年初预算为26.6万元，支出决算为26.6万元。决算数与预算数持平。

六、关于大连市西岗区委党校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区委党校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.46 万元，包括人员经费 573.27 万元，公用经费 67.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 549.05 万元，主要用于：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、其它工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

2、商品和服务支出 66.35 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

3、资本性支出 0.86 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于大连市西岗区委党校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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。

大连市西岗区委党校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数于预算数持平，主要原因：本着厉行节约原则，2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款

支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2020 年，大连市西岗区委党校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区委党校 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委党校 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区委党校 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区委党校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区委党校 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区委党校 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（绩效自评表附后），涉及资金 505 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：项目年初预算批复资金 505 万元，实际执行 481.36 万元，差异金额 23.64 万元，

主要涉及项目部分费用需确认工作执行完成情况才能给付。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强部门预算管理，进一步完善、细化监督项目预算编制，合理安排和使用财政资金；二是严格执行预算规定，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	史志工作经费	项目年度	2020			
主管部门		实施单位	西岗区委党校			
资金投入 (万元)	年初预算数	40				
	全年预算数	40				
	预算执行数	35.28				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	完成史志、年鉴出版成册	年鉴 2020 已完成，史志工作外聘人员工资部分待付				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	大于等于 85%	88.4%	10	10
产出指标 (50 分)	质量指标	达到编撰工作要求	完成	完成	20	20
	时效指标	使用及时性	2020 年 12 月	完成	10	10
	成本指标	成本控制在预算范围内	≡ 预算批复	完成	20	20
效益指标 (40 分)	社会效益指标	记述西岗区年度内经济和社会发展的全面情况，并出版成册	完成	完成	40	40
总计					100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	档案馆建设(2019 年度项目 决算欠款)		项目年度	2020		
主管部门			实施单位	西岗区委党校		
资金投入 (万元)	年初预算数		45			
	全年预算数		45			
	预算执行数		45			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	给付欠款		付清全部欠款			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (90 分)	时效指标	使用及时性	2020 年 12 月	完成	90	90
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	基层服务岗位	项目年度	2020			
主管部门		实施单位	西岗区党委党校			
资金投入 (万元)	年初预算数	420				
	全年预算数	420				
	预算执行数	401.08				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	支付大连市高校毕业生基层服务岗位待遇	完成支付				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	大于等于 90%	95.5%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	待遇发放完成率	100%	100%	10	10
	质量指标	待遇发放合规率	100%	100%	20	20
	时效指标	待遇发放时间	2021年12月	100%	20	20
满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	基层服务岗补贴对象反馈	满意	满意	40	40
总计	-	-	-	-	100	100

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其它人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括金钩运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

第四部分 大连市西岗区委党校 2020 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

部门：中国共产党大连市西岗区委员会党校

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,311.27	二、一般公共服务支出	484.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	三、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	四、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	五、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	六、教育支出	551.09
六、经营收入	0.00	七、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	九、社会保障和就业支出	202.79
		十、卫生健康支出	31.74
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	85.61
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,311.27	本年支出合计	1,355.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	83.06	年末结转和结余	38.54
总计	1,394.33	总计	1,394.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党大连市西岗区委员会党校

功能分类 科目编码	科目名称	项目						
		1	2	3	4	5	6	7
本年收入合计		1,311.27	1,311.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
栏次		1	2	3	4	5	6	7
201	合计	1,311.27	1,311.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	一般公共服务支出	425.14	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	人力资源事务	366.68	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	其他人力资源事务支出	366.68	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案事务	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	档案馆	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	教育支出	558.91	558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	进修及培训	558.91	558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	干部教育	558.91	558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	209.86	209.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	行政事业单位养老支出	50.53	50.53	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	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.60	26.60	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。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

部门：中国共产党大连市西岗区委员会党校

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
合计		1,355.79	640.48	715.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.56	0.00	484.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	430.82	0.00	430.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	430.82	0.00	430.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.09	463.27	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	551.09	463.27	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	551.09	463.27	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.79	59.86	142.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.75	16.75	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	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	142.93	0.00	142.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	142.93	0.00	142.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党大连市西岗区委员会党校

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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	1,311.27	一、一般公共服务支出	33	484.56	484.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	551.09	551.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.79	202.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.74	31.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.61	85.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,311.27	本年支出合计	59	1,355.79	1,355.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.06	年末财政拨款结转和结余	60	38.54	38.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,394.33	总计	64	1,394.33	1,394.33	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党大连市西岗区委员会党校

公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项目		1	2	3
栏次				
	合计	1,355.79	640.48	715.31
201	一般公共服务支出	484.56	0.00	484.56
20110	人力资源事务	430.82	0.00	430.82
2011099	其他人力资源事务支出	430.82	0.00	430.82
20126	档案事务	53.74	0.00	53.74
2012604	档案馆	53.74	0.00	53.74
205	教育支出	551.09	463.27	87.82
20508	进修及培训	551.09	463.27	87.82
2050802	干部教育	551.09	463.27	87.82
208	社会保障和就业支出	202.79	59.86	142.93
20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53	0.00
2080502	事业单位离退休	16.75	16.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	0.00
20807	就业补助	142.93	0.00	142.93
2080799	其他就业补助支出	142.93	0.00	142.93
20828	退役军人管理事务	9.33	9.33	0.00
2082850	事业运行	9.33	9.33	0.00
210	卫生健康支出	31.74	31.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	0.00
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	0.00
221	住房保障支出	85.61	85.61	0.00
22102	住房改革支出	85.61	85.61	0.00
2210201	住房公积金	59.02	59.02	0.00
2210202	提租补贴	26.60	26.60	0.00

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表

部门：中国共产党大连市西岗区委员会党校

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
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	549.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	66.35
30101	基本工资	97.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	5.72
30102	津贴补贴	83.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.91	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.86
30107	绩效工资	105.95	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	30206	电费		31003	专用设备购置	0.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.87	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	573.27			19.46			
				公用经费合计				67.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党大连市西岗区委员会党校

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行 费	小计		公务用车购置 费	公务用车运行 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：西岗区委党校2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党大连市西岗区委员会党校

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次						
	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。
说明：西岗区委党校2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

