

中国共产党重庆市合川区委员会党校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是培训轮训区管领导干部、后备干部、团干部、一般公务员、村（社区）干部，民主党派和无党派人士、企业经营管理人员和专业技术人员，渝西片区农村基层骨干党员和区内普通党员。二是承办专题研讨班和行业培训班。三是承办中小学校长、中心卫生院院长等其他专业人才的政治理论培训及党性教育。四是开展政策理论和时事政治的宣传。五是开展调查研究，加强科研咨政。六是加强学科体系建设和人才队伍建设。七是开展对外合作与交流。八是开展多种形式的继续教育。九是加强对基层党校、业余党校的指导。

（二）机构设置

一是机构情况。根据合川委编委发〔2019〕80号文精神，中共重庆市合川区委党校、重庆市合川区行政学校（挂重庆市合川区社会主义学院牌子）内设综合科、培训科、教研部、科研信息部、总务科5个科室。二是人员情况。我校2020年年底在职职工人员31名（8月领导干部交流1名，9月退休1名，新进2名），其中参公人员18名，专业技术人员13名；退休职工23名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 975.70 万元，支出总计 975.70 万元。收支较上年决算数增加 35.83 万元、增长 3.8%，主要原因：一是 2020 年人员较 2019 年增加 2 人；二是 2020 年参公人员职务职级晋升、事业人员职称变化以及人员工资级别正常晋升；三是退休人员死亡增加了抚恤金。

2.收入情况。2020 年度收入合计 975.70 万元，较上年决算数增加 43.41 万元，增长 4.7%，主要原因是人员变动、职务晋升、退休人员死亡等造成基本支出增加，相应的财政拨款收入也有所增加。其中：财政拨款收入 975.70 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 975.70 万元，较上年决算数增加 35.83 万元，增长 3.8%，主要原因是一是 2020 年人员较 2019 年增加 2 人；二是 2020 年参公人员职务职级晋升、事业人员职称变化以及人员工资级别正常晋升；三是退休人员死亡增加了抚恤金。其中：基本支出 802.03 万元，占 82.2%；项目支出 173.67 万元，占 17.8%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 975.70 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.83 万元，增长 3.8%。主要原因是人员变动、职务晋升、退休人员死亡等造成支出增加，相应的财政拨款收入也有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 971.84 万元，较上年决算数增加 39.55 万元，增长 4.2%。主要原因是人员变动、职务晋升、退休人员死亡等造成支出增加，因此财政拨款收入也有所增加。较年初预算数增加 72.75 万元，增长 8.1%。主要原因是人员变化造成基本工资、津贴补贴、平时考核、目标考核、社保费用等的增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支 971.84 万元，较上年决算数增加 31.97 万元，增长 3.4%。主要原因是一是 2020 年人员较 2019 年增加 2 人；二是 2020 年参公人员职务职级晋升、事业人员职称变化以及人员工资级别正常晋升；三是退休人员死亡增加了抚恤金。较年初预算数增加 72.75 万元，增长 8.1%。主要原因是人员变化造成基本工资、津贴补贴、平时考核、目标考核、社保费用等的增加。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 757.72 万元，占 78%，较年初预算数增加 36.68 万元，增长 5.1%，主要原因是人员变化造成基本工资、津贴补贴、平时考核、目标考核、年终一次性奖金等的增加。

(2) 社会保障与就业支出 136.74 万元，占 14%，较年初预算数增加 36.07 万元，增长 35.8%，主要原因是一是社保缴费基数调整；二是 2020 年人员新增 2 人。

(3) 卫生健康支出 41.44 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

(4) 住房保障支出 35.94 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 802.03 万元。其中：人员经费 733.69 万元，较上年决算数增加 30.27 万元，增长 4.3%，主要原因是人员变动、职务晋升、退休人员死亡等。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、生活补助等，以及缴纳社会保障费、住房公积金等。公用经费 68.34 万元，较上年决算数减少 3.56 万元，下降 5%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3.86万元，较上年决算数增加3.86万元，增长100%，主要原因是2020年突发疫情，增加了政府性基金预算，以用于采购疫情防控物资测温门。本年支出3.86万元，较上年决算数增加3.86万元，增长100%，主要原因是2020年突发疫情，用于采购疫情防控物资测温门。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.26万元，较年初预算数减少12.74万元，下降74.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.61万元，下降12.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.95万元，主要用于市内因公出行、教师外出宣讲调研、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、

过桥过路费，以及车辆的维修保养费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.05 万元，下降 21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务车管理。较上年支出数减少 0.65 万元，下降 14.1%，主要原因是严格落实公务车使用规定，统筹安排公务车出行，出车频率减少。

公务接待费 0.31 万元，主要用于接待武胜党校调研人员、西南政法大学教授、消防安全培训教官等 32 人的餐费。费用支出较年初预算数减少 11.69 万元，下降 97.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加 0.04 万元，增长 14.8%，主要原因是接待人数较 2019 年的 14 人有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 4 批次 32 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 96.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.95 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 68.35 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维

护费等。机关运行经费较上年决算数减少 3.56 万元，下降 5%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费的支出。

本年度会议费支出 2.00 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 11.9%，主要原因是 2020 年片区会议较 2019 年有所减少。本年度培训费支出 53.98 万元，较上年决算数增加 43.93 万元，增长 437.1%，主要原因是 2020 年将项目支出中的培训费（主要为购买培训班学习用品费用、代付学员餐费等）50.54 万元计入其中。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 3.31 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 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 3.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购打印机、电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和6个项目开展绩效自评，涉及资金173.67万元。从评价情况来看，我校6个项目按照年初设定的绩效目标，总体完成情况良好，其中干部教育培训、后勤管理服务、信息化建设3个项目的绩效自评等级为优，其他项目绩效自评等级为良。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	中共重庆市合川区党校		财政科室	行财科	自评总分(分)	93.7				
					部门联系人	曾紫宣	联系电话	023-42892676		
部门预算执行情况	预算资金(万元)	年初预算数		全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
		685.64						802.03	802.03	100
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	全年将完成40个以上班次的培训任务，完成15个以上各级课题，发表科研资政理论文章等5篇以上，培训骨干教师15人次以上。			2020年，我校完成了60个班次的培训任务，完成10个各级课题，发表科研资政理论文章等14篇，培训骨干教师11人次。			2020年，我校完成了60个班次的培训任务，完成10个各级课题，发表科研资政理论文章等14篇，培训骨干教师11人次。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	年度具体工作与部门的匹配性	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	社会公众或服务对象满意度	%	=	95	95	92	97	10	9.7	否

	培训次数	个	≥	40	40	60	100	20	20	是
	课题完成数	个	≥	15	15	10	67	10	6.7	否
	科研理论文章发表数	篇	≥	5	5	14	100	10	10	否
	教师进修人次	人次	≥	15	15	11	73	10	7.3	否
说明										

一级项目绩效目标自评表

项目名称	征收成本		项目编码			自评总分(分)	89.55			
主管部门	中共重庆市委 合川区党校		财政科室	行财科	项目联系人	曾紫宣	联系电话	023-42892676		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
		205.00	173.67	173.67		100	10	10		
	其中:区级支出	205.00	173.67	173.67		100				
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	该项目围绕我校主要业务,下设5个二级项目,包括:干部教育培训、科研资政、名师工程、信息化建设、后勤管理服务。全年将各项培训任务、课题研究等。		该项目围绕我校主要业务,下设5个二级项目,包括:干部教育培训、科研资政、名师工程、信息化建设、后勤管理服务。全年将各项培训任务、课题研究等。			全年完成了60个班次的培训任务,完成10个各级课题,新增课程26个。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	培训班次	个	≥	40	40	60	100	20	20	是
	课题完成数量	个	≥	15	15	10	66.5	20	13.3	是
	新增课程数量	个	≥	20	20	26	100	20	20	是
	保障临工工资发放人数	个	=	7	7	7	100	15	15	否

	购置设备数	个	≥	20	20	15	75	15	11.25	否
说明										

二级项目绩效目标自评表

项目名称	干部教育培训		项目编码		自评总分(分)	97.3				
主管部门	中共重庆市委合川区党校		财政科室	行财科	项目联系人	曾紫宣	联系电话	023-42892676		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
		110	74.81	74.81		100	10	10		
	其中:区级支出	110	74.81	74.81						
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	全年完成: 1.主体班培训 20 个班次 2000 人次; 2.外接培训 20 个班次 2000 人次。		全年完成: 1.主体班培训 20 个班次 2000 人次; 2.外接培训 20 个班次 2000 人次。			2020 年, 我校共承办社区党组织书记集中轮训、合川区基层生态环保干部专题培训暨行政执法岗位培训等主体班次 16 个 23 期, 培训总人数 2134 人次, 其中川渝协作班次 1 期, 培训人数为 182 人次; 承办人民调解骨干培训等社会培训班次 27 个 29 期, 培训总人数 3190 人次; 完成 2020 年重庆学习论坛合川区分会场相关视频会 8 期, 培训总人数 606 人次。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	培训班次	个	≥	40	40	60	100	25	25	是
	培训人次	人次	≥	4000	4000	5324	100	25	25	是
	培训结业率	%	≥	95	95	100	100	10	10	否
	教学质量	%	≥	95	95	85	89	20	17.8	否
	学员满意度	%	≥	95	95	90	95	10	9.5	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

详情见附件《中共重庆市合川区委党校干部培训教育项目支出绩效自评报告》。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42892676

附件：

中共重庆市合川区委党校 干部培训教育项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

区委党校主要职能之一，是培训轮训区管领导干部、后备干部、团干部、一般公务员、村（社区）干部，民主党派和无党派人士、企业经营管理技术人员和专业技术人员。按照《关于进一步规范区县（自治县）党校、行政院校主体班办学的通知》（渝委组〔2013〕85号），以及《2018-2022年全市干部教育培训规划》，设立干部教育培训项目。

（二）主要内容和实施情况

干部教育培训项目为我校日常运行性项目。主要任务培训轮训区管领导干部、后备干部、团干部、一般公务员、村（社区）干部。我校坚持教学立校，突出主业主课，教育培训提质增效，通过有针对性的课程设计、突出党的理论教育时代性、加强意识形态规范性管理、突出典型模范教育基层化、严格的学员管理等教学，使学员做到在党爱党、在党言党、在党忧党、在党为党。

（三）经费来源和使用情况

干部教育培训项目经费，由2020年财政预算拨款，全

年共计 74.81 万元。主要用于教师学员外出培训调研费用 150464.50 元、教学设备租赁 2298.00 元、外聘教师授课劳务费 65880.00 元、学员生活（委托业务）505357.50 元、学员异地培训租车费 24100.00 元等。全年资金无结余。

（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

该项目 2020 年按照区委干部教育培训计划，计划完成主体班培训 20 期 3000 人次；外接专题培训 10 期 1000 人次；研究生班 52 人的培训任务。为了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神，党的十九届四中、五中全会精神，全年共承办主体班次 23 期，培训总人数 2134 人次；外接专题培训 29 期，培训总人数 3190 人次；重庆学习论坛 8 期，培训总人数 606 人次；研究生班全年教学任务，培训 52 人。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年该项目计划投入资金 110 万元，其中：财政资金 110 万元。因我校认真落实中央八项规定，积极践行节约等措施，财政资金实际到位 74.81 万元，实际支出 74.81 万元，完成全年预算数的 100%。

2. 项目资金执行情况分析

该项目财政实际支出 74.81 万元，其中：预算资金 74.81

万元，用于干部教育培训。

3. 项目资金管理情况分析

严格项目资金管理。严格按照我校资金相关管理办法的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

根据《2018-2022年全市干部教育培训规划》，开展培训工作。

2. 项目管理情况分析

严格登记制度。培训班所需学习用品由综合科统一采购，班主任领取需登记；学员住宿需提前登记报备，宿舍管理员统一登记发放房卡；学员用餐需登记，班主任清理人数进行核实确认。

（三）总体绩效目标完成情况分析

干部培训项目绩效目标总体完成度较好，自评达到了97.3分。在培训班次、培训人次、培训结业率的完成率达到了100%，主要偏差出现在教学质量和学员满意度上，主要原因是培训方式单一，培训环境一般等。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标。2020年共承办培训班60期，培训人次5324人次，培训结业率100%，超额完年初计划目标。

（2）质量指标。教学质量水平高低我校设定为 $\geq 95\%$ ，通过集中备课研讨、专家指导等方式，教学水平有了一定提高。但采取试讲考评组测评、教师互评、学员评课等方式统计，教学质量还未达到预期设定目标，普遍认为理论深度不够，教学形式单一，在今后还需持续开展备课研讨活动，不断提升教学质量。

2. 满意度指标完成情况分析

干教培训学员满意度我校根据实际情况年初设定 $\geq 95\%$ ，通过学员课后评课测评、对培训学员训后调查走访等方式统计，未达到设定的预期目标，结合学员提出的意见和建议，在今天将不断改善培训环境、提升培训质量。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目通过我们自评，总体完成情况较好，各别指标存在一定差距，主要为教学质量、教学效果、培训环境有待提高。下一步改进措施我们将做好以下工作：

1. 加强课程建设。重点建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为主的马克思主义理论学科，加强党性教育课程和党校特色课程开发，满足全区干部培训需要。

2. 加强人才队伍建设。制定和实施人才强校战略，实

施“名师工程”，培养造就一批政治强、业务精、作风好的高素质教学科研人才。

3.提升后勤服务质量。加强对宿舍和食堂的管理，改善卫生条件，打造干净整洁的培训环境，营造良好的培训氛围。

四、绩效自评结果

我们认真组织了干部培训教育项目资金绩效自评工作，客观的反映了该项目的资金使用情况和达到的绩效目标，本项目自评分为 97.3 分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会党校

2020年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		975.70	975.70						
205	教育支出	757.72	757.72						
20508	进修及培训	757.72	757.72						
2050802	干部教育	682.91	682.91						
2050803	培训支出	74.81	74.81						
208	社会保障和就业支出	136.74	136.74						
20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.11	77.11						
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37						
210	卫生健康支出	41.44	41.44						
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44						
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76						
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97						
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71						
221	住房保障支出	35.94	35.94						
22102	住房改革支出	35.94	35.94						
2210201	住房公积金	35.94	35.94						
234	抗疫特别国债安排的支出	3.86	3.86						
23402	抗疫相关支出	3.86	3.86						
2340299	其他抗疫相关支出	3.86	3.86						

备注：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

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会党校

2020年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		975.70	802.03	173.67			
205	教育支出	757.72	587.91	169.81			
20508	进修及培训	757.72	587.91	169.81			
2050802	干部教育	682.91	587.91	95.00			
2050803	培训支出	74.81		74.81			
208	社会保障和就业支出	136.74	136.74				
20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.11	77.11				
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	41.44	41.44				
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44				
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76				
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97				
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71				
221	住房保障支出	35.94	35.94				
22102	住房改革支出	35.94	35.94				
2210201	住房公积金	35.94	35.94				
234	抗疫特别国债安排的支出	3.86		3.86			
23402	抗疫相关支出	3.86		3.86			
2340299	其他抗疫相关支出	3.86		3.86			

备注：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

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会党校

2020年度

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	971.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3.86	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	757.72	757.72		
		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	136.74	136.74		
		九、卫生健康支出	41.44	41.44		
		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	35.94	35.94		
		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				
本年收入合计	975.70	二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.86		3.86	
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	975.70	971.84	3.86	
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
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	975.70	总计	975.70	971.84	3.86	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会党校

2020年度

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			971.84	971.84	802.03	169.81	
205	教育支出		757.72	757.72	587.91	169.81	
20508	进修及培训		757.72	757.72	587.91	169.81	
2050802	干部教育		682.91	682.91	587.91	95.00	
2050803	培训支出		74.81	74.81		74.81	
208	社会保障和就业支出		136.74	136.74	136.74		
20805	行政事业单位养老支出		133.37	133.37	133.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.51	37.51	37.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.75	18.75	18.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出		77.11	77.11	77.11		
20899	其他社会保障和就业支出		3.37	3.37	3.37		
2089901	其他社会保障和就业支出		3.37	3.37	3.37		
210	卫生健康支出		41.44	41.44	41.44		
21011	行政事业单位医疗		41.44	41.44	41.44		
2101101	行政单位医疗		20.76	20.76	20.76		
2101102	事业单位医疗		11.97	11.97	11.97		
2101103	公务员医疗补助		8.71	8.71	8.71		
221	住房保障支出		35.94	35.94	35.94		
22102	住房改革支出		35.94	35.94	35.94		
2210201	住房公积金		35.94	35.94	35.94		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会党校

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	609.12	302	商品和服务支出	65.45	310	资本性支出	2.90	
30101	基本工资	135.64	30201	办公费	4.78	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	62.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.90	
30103	奖金	147.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	48.14	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	21.44	30207	邮电费	11.37	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.72	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	14.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	52.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	41.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	124.57	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	44.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	80.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8.76	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.95	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.55	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.68	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		733.69	公用经费合计						68.35

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

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会党校 2020年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			3.86	3.86		3.86	
234	抗疫特别国债安排的支出		3.86	3.86		3.86	
23402	抗疫相关支出		3.86	3.86		3.86	
2340299	其他抗疫相关支出		3.86	3.86		3.86	

备注：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。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会党校

2020年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	68.35
(一) 支出合计	17.00	4.26	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	68.35
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	3.95	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	3.95	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.00	0.31	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.31	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	3.31
6. 国内公务接待人次（人）	—	32	1. 政府采购货物支出	3.31
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	3.31
二、会议费	—	2.00	其中：授予小微企业合同金额	3.31
三、培训费	—	53.98		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会党校

2020年度

公开09表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。