

中国共产党垫江县委党校

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.按照《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》规定,培训各级党政领导干部、公务员、国有企事业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员以及党外代表人士等。

2.加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.开展重大理论和现实问题调研,承担县委和县政府决策咨询服务。

5.开展同县内外有关机构和组织的合作与交流。

6.参与县委关于党校(垫江行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.按照国家有关规定,开展成人学历教育和其他形式的继续教育、培训工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

学校现有在职职工 32 人，专业技术人员中具有高级职称 8 人，具有研究生学历 11 人。设教务科、科研科、学历教育科、招生考试科、党外代表人士培训科、统一战线理论研究室、网络信息中心、办公室、总务科等 9 个内设机构。

（三）单位构成

纳入本部门 2022 年度决算编制的单位为中国共产党垫江县委党校。

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。2022 年度收入总计 1,093.29 万元，支出总计 1,093.29 万元。收支较上年决算数减少 154.74 万元,下降 12.4%，主要原因是公用经费减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,049.6 万元，较上年决算数减少 50.73 万元，下降 4.6%，主要原因是公用经费减少。其中：财政拨款收入 1,049.6 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 43.69 万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,093.29万元，较上年决算数减少137.36万元，下降11.2%，主要原因是公用经费支出减少。其中：基本支出901.27万元，占82.4%；项目支出192.01万元，占17.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少17.38万元，下降100.0%，主要原因是动用上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,093.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少27.21万元，下降2.4%，主要原因是公用经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,049.6万元，较上年决算数增加74.31万元，增长7.6%，主要原因是学历教育成本等项目支出增加。较年初预算数增加251.19万元，增长31.5%。主要原因是财政年中追加办学经费。此外，年初财政拨款结转和结余43.69万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,093.29 万元，较上年决算数减少 26.43 万元，下降 2.4%，主要原因是公用经费支出减少。较年初预算数增加 294.88 万元，增长 36.9%，主要原因是年中财政追加电大学历教育成本经费。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 100.0%，主要原因是动用上年结转结余资金。

4.比较情况。本部门 2022 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）一般公共服务支出 29.1 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 29.1 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未预算干部教育培训专项经费，在年中进行了追加。

（2）教育支出 832.12 万元，占 76.1%，较年初预算数增加 219.4 万元，增长 35.8%，主要原因是电大学历教育经费年初未纳入预算，在年中进行了追加。

（3）社会保障与就业支出 138.55 万元，占 12.7%，较年初预算数增加 15.22 万元，增长 12.3%，主要原因是职工社会保险缴费比例上调，社会保险缴费金额增加。

(4) 卫生健康支出 28.32 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 0.99 万元，下降 3.4%，主要原因是职工离职等原因使得缴费金额减少。

(5) 住房保障支出 65.2 万元，占 6.0%，较年初预算数增加 32.14 万元，增长 97.2%，主要原因是住房公积金个人部分支出包含在其中使得数据增大。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 901.27 万元。其中：人员经费 764.97 万元，较上年决算数增加 69.2 万元，增长 9.9%，主要原因是职工增加使得人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费。公用经费 136.31 万元，较上年决算数减少 105.61 万元，下降 43.7%，主要原因是差旅费、培训费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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

2022 年度“三公”经费支出共计 1.95 万元，较年初预算数增加 1.95 万元，增长%，主要原因是年初未预算三公经费，在年中进行了调整。较上年支出数减少 2.83 万元，下降 59.2%，主要原因为：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，接待费用减少。

(二) “三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是去年和今年均未安排单位人员出国出访。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是去年和今年均未购置公务车辆。

公务车运行维护费 1.14 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研、下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 1.14 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未做预算，在年中进行了调整。较上年支出数减少 2.8 万元，下降 71.1%，主要原因是本年下乡走访和调研用车较去年减少。

公务接待费 0.81 万元，主要用于接待市级指导学院建设专家和培训老师，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.81 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未做预算，但在年中进行了调整。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 3.6%，主要原因是规范公务接待管理，控制了陪餐人数和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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

13 批次 95 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。2022 年本部门人均接待费 85.07 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.14 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.22 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 15.6%，主要原因是规范财务核算，调整核算明细科目，导致会议费增加。本年度培训费支出 17.37 万元，较上年决算数减少 159.46 万元，下降 90.2%，主要原因是受疫情影响，培训班次减少，培训费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 136.31 万元，主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少 105.61 万元，下降 43.7%，主要原因：一是规范财务核算，调整核算明细科目，使得机关运行经费减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 0 辆、应急保障用车 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 31.8 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 31.8 万元。授予中小企业合同金额 31.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 31.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购特色学院建设相关的课件、教材等配套资源。

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，我校对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 139.18 万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 整体绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	中国共产党垫江县委党校整体自评	项目编码：	5002310002P000022	自评总分：	95.950						
项目主管部门：	128-中国共产党垫江县委党校	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	罗长超	联系电话：	13688104114				
资金情况											
	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					
年度总金额	7,984,130.76	10,946,866.95	10,937,847.95								
其中：财政拨款	7,984,130.76	10,946,866.95	10,937,847.95	100	10.00	10.00					
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			
培训各级党政领导干部、公务员、国有企事业单位领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员以及党外代表人士等；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班以及开展重大理论和现实问题调研，承担县委和县政府决策咨询服务				培训各级党政领导干部、公务员、国有企事业单位领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员以及党外代表人士等；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班以及开展重大理论和现实问题调研，承担县委和县政府决策咨询服务							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
强化质量立校，提升培训质量，举办各类培训	期	≥	25	25	0	100	8	8	否		
全年公开发表论文	篇	≥	9	9	0	100	7	7	否		
全年提供会议及教学场地服务	次	≥	11	11	0	100	8	8	否		
全年预算支出执行率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
三季度预算执行进度	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89			
申报市校课题	个	≥	10	10	0	100	6	6	否		
电大办学效果显著，招生人数提升	人	≥	350	360	0	100	9	9	否		
县内现场教学基地提质增量	个	=	5	5	0	100	8	8	否		
特色学院项目建设进展顺利	个	=	1	1	0	100	6	6	否		
促进了群团工作顺利开展		定性	好	1	0	100	5	5	否		
服务对象满意程度	%	≥	90	89	1.11	88.9	8	7.11	否		
电大招生成本	万元	≤	20	21	5	50	5	2.5	否		

2. 项目绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	党校2022年办学经费追加	项目编码：	50023123T000002817886	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	128-中国共产党垫江县委党校	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	罗长超	联系电话：	13688104114

资金情况

	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
年度总金额	0.00	1,100,840.00	1,100,488.00			
其中：财政拨款	0.00	1,100,840.00	1,100,488.00	100	10.00	10.00

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
	认真贯彻落实党中央重大决策部署、县委政府交办的重要工作任务，按照全面从严治党要求，清醒认识和把握党校的职能定位，始终坚持党校姓党根本原则，落实主业课程，规范办学流程，提升电大教学管理、学历教育质量，维护好党建文化公园，完成特色学院建设、市级现场教学基地创建。	认真贯彻落实党中央重大决策部署、县委政府交办的重要工作任务，按照全面从严治党要求，清醒认识和把握党校的职能定位，始终坚持党校姓党根本原则，落实主业课程，规范办学流程，提升电大教学管理、学历教育质量，维护好党建文化公园，完成特色学院建设、市级现场教学基地创建。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
电大招生人数	人	≥	270	438	0	100	10	10		招生数量增加	
干部培训班个数	个	≥	4	4	0	100	13	13			
干部培训合格率	个	≥	100	100	0	100	10	10			
学生毕业率	%	≥	90	90	0	100	13	13			
年度任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	14	14			
提升电大教学管理、学历教育质		定性	优	1	0	100	20	20			
服务对象满意程度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	全县干部教育培训专项经费	项目编号：	50023122T000000118159	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	128-中国共产党垫江县委党校	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	罗长超	联系电话：	13688104114				
资金情况											
	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					
年度总金额	0.00	291,000.00	291,000.00								
其中：财政拨款	0.00	291,000.00	291,000.00	100	10.00	10.00					
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				
			培训全县干部				培训全县干部				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
班数	个	≥	4	4	0	100	30	30			
期数	期	≥	8	8	0	100	30	30			
反映良好		定性	优	1	0	100	20	20			
满意度		定性	优	1	0	100	10	10			

3.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评

4.关于绩效自评结果的说明。

绩效自评完全按照标准执行，自评结果真实、完整、无遗漏。从评价情况来看，我单位达到了年初预定的目标，教师队伍能力、素质得到了提高，为县委县政府围绕中心、服务大局工作决策提供咨询服务，社会影响力提高。在资金拨付过程中均严格执行财务管理制度，完善相应手续后才进行款项拨付。对于预付的款项，实施项目建

设的相关科室一直在进行资金跟踪监督。资金使用合规，没有挤占、挪用、滞留项目资金情况。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目

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： 023-74636302

附件：公开 01 表.收入支出决算总表

公开 02 表.收入决算表

公开 03 表.支出决算表

公开 04 表.财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表.一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 07 表.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表.机构运行信息表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,049.60	一、一般公共服务支出	29.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	832.12
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	138.55
		九、卫生健康支出	28.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,049.60	本年支出合计	1,093.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43.69	年末结转和结余	0.00
总计	1,093.29	总计	1,093.29

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

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		1,049.60	1,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	788.43	788.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	788.43	788.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	770.36	770.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.45	138.45	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	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
单位：万元

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：中国共产党垫江县委党校

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,093.29	901.27	192.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	832.11	669.29	162.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	832.11	669.29	162.82	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	814.04	667.12	146.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.07	2.17	15.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.55	138.45	0.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.45	138.45	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	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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04表						
公开部门：中国共产党垫江县委党校						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	1,049.60	一、一般公共服务支出	29.10	29.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	832.12	832.12	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	138.55	138.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.32	28.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	65.20	65.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,049.60	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	43.69	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	43.69	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,093.29	1,093.29	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,093.29	总计	1,093.29	1,093.29	0.00	0.00

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
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		1,093.29	901.27	192.01
201	一般公共服务支出	29.10	0.00	29.10
20132	组织事务	29.10	0.00	29.10
2013202	一般行政管理事务	29.10	0.00	29.10
205	教育支出	832.11	669.29	162.82
20508	进修及培训	832.11	669.29	162.82
2050802	干部教育	814.04	667.12	146.92
2050803	培训支出	18.07	2.17	15.90
208	社会保障和就业支出	138.55	138.45	0.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.00	0.10
2080102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20805	行政事业单位养老支出	138.45	138.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.22	71.22	0.00
210	卫生健康支出	28.31	28.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	0.00
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	0.00
221	住房保障支出	65.20	65.20	0.00
22102	住房改革支出	65.20	65.20	0.00
2210201	住房公积金	65.20	65.20	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
单位：万元

公开部门：中国共产党垫江县委党校

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
]：中国共产党垫江县委党校							单位：万元
人员经费			公用经费				
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
工资福利支出	692.53	302	商品和服务支出	136.31	310	资本性支出	0.00
基本工资	165.41	30201	办公费	3.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	40.52	30202	印刷费	7.61	31002	办公设备购置	0.00
奖金	111.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
绩效工资	205.85	30205	水费	2.01	31006	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险费	44.81	30206	电费	4.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	22.42	30207	邮电费	4.29	31008	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	28.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	22.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	65.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
医疗费	5.28	30213	维修（护）费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	1.09	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	72.44	30215	会议费	0.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	30216	培训费	1.57	31022	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	31099	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
生活补助	64.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	30226	劳务费	28.44	31204	费用补贴	0.00
医疗费补助	4.90	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
助学金	0.00	30228	工会经费	29.42	31299	其他对企业补助	0.00
奖励金	2.63	30229	福利费	1.43	399	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支出	18.39	39910	资本性赠与	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		30701	国内债务付息	0.00			
		30702	国外债务付息	0.00			
		30703	国内债务发行费用	0.00			
		30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计	764.97				公用经费合计		136.31

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
公开部门：中国共产党垫江县委党校							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
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							

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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

公开08表
单位：万元

机构运行信息表						
项 目					项 目	决 算 数
公开部门：中国共产党垫江县委党校					公开09表 单位：万元	
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	136.31	
（一）支出合计	0.00	1.95	1.95	（一）行政单位	0.00	
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	136.31	
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	1.14	1.14	五、资产信息	—	
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1	
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.14	1.14	1.副部（省）级以上领导用车	0	
3.公务接待费	0.00	0.81	0.81	2.主要领导干部用车	0	
（1）国内接待费	—	—	0.81	3.机要通信用车	0	
其中：外事接待费	—	—	0.00	4.应急保障用车	1	
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5.执法执勤用车	0	
（二）相关统计数	—	—	—	6.特种专业技术用车	0	
1.因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7.离退休干部用车	0	
2.因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8.其他用车	0	
3.公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0	
4.公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—	
5.国内公务接待批次（个）	—	—	13	（一）政府采购支出合计	31.80	
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1.政府采购货物支出	0.00	
6.国内公务接待人次（人）	—	—	95	2.政府采购工程支出	0.00	
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3.政府采购服务支出	31.80	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	31.80	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	31.80	
二、会议费	—	—	2.22			
三、培训费	—	—	17.37			

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。