

# 中国共产党重庆市南岸区委员会党校

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1. 承担对全区科级以上党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、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、党员的轮训培训。

2. 开展对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的基本理论的科学研究和宣传教育，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

3. 培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题培训班。开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

#### (二) 机构设置

##### 1. 办公室

负责党校各项行政事务工作的综合协调管理，包括文

秘、档案、党建、人事、老干部等。

## 2.教研室

负责教学、科研、理论宣传及决策咨询，包括专题库、师资库建设，科研成果的推荐、申报、奖励以及科研成果转化等。

## 3.教务科

负责主体班教学管理和培训班次的组织实施，联系协调区委组织部、区人社局等部门。

## 4.后勤科（信息科）

负责党校资产管理和校园综合管理，负责会计核算和财务管理等工作。信息科负责智慧校园及信息化网络建设、电教管理等。

## 5.培训科

统筹协调党校各类培训班次，负责培训规划、管理、项目开发、组织实施、效果评估及资料归档等工作。

## 6.社教科

负责统战培训、统战理论研究，联系协调重庆社会主义学院、区委统战部等相关部门。

## 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。2023年度收入总计1723.87万元，支出总计1723.87万元。收支较上年决算数增加743.9万元，增长

75.9%，主要原因一是 2023 年干部教育培训费比 2022 年多支出 704 万元（其中一般预算多 398 万，存量资金多 306 万），二是抚恤金多支出 53 万元。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 1413.72 万元，较上年决算数增加 461.5 万元，增长 48.5%，主要原因一是 2023 年干部教育培训费比 2022 年多支出 398 万元，二是 2023 年有两名退休人员去世，多支出抚恤金 53 万元。其中：财政拨款收入 1413.72 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 310.16 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 1723.87 万元，较上年决算数增加 747.65 万元，增长 76.6%，主要原因一是 2023 年干部教育培训费比 2022 年多支出 704 万元（其中一般预算多 398 万，存量资金多 306 万），二是抚恤金多支出 53 万元。其中：基本支出 896.03 万元，占 52.0%；项目支出 827.84 万元，占 48.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 3.75 万元，下降 100.0%，主要原因是本年消化完毕结转结余资金，年末无结余。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 1723.87 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 743.9 万元，增长 75.9%。主要原因一是 2023 年干部教育培训费比 2022 年多支出 704 万元（其中一般预算多 398 万，存量资金多 306 万），二是抚恤金多支出 53 万元。

### **（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1413.72 万元，较上年决算数增加 461.5 万元，增长 48.5%。主要原因一是 2023 年干部教育培训费比 2022 年多支出 398 万元，二是 2023 年有两名退休人员去世，多支出抚恤金 53 万元。较年初预算数增加 558.28 万元，增长 65.3%。主要原因一是我校今年培训业务增加，追加干部教育培训费一般预算指标 478.13 万元。二是 2023 年有两名退休人员去世，追加抚恤金指标 53 万元。三是承接了教学科研项目，其他单位调剂指标增加 7 万元。四是因人员增加及工资变动等追加基本支出 19 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 310.16 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1723.87 万元，较上年决算数增加 747.65 万元，增长 76.6%。主要原因一是 2023 年干部教育培训费比 2022 年多支出 704 万元（其中一般预算多 398 万，存量资金多 306 万），二是抚恤金多支出 53 万元。较年初预算数增加 868.43 万元，增长 101.5%。主要原因一是我校今年培训业务增加，追加干部

教育培训费指标 784.54 万元（其中一般预算 478.13 万，存量资金 306.41 万）。二是 2023 年有两名退休人员去世，追加抚恤金指标 53 万元。三是承接了教学科研项目，其他单位调剂指标增加 7 万元。四是因人员增加及工资变动等追加基本支出 19 万元。

**3.结转结余情况。**2023 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 3.75 万元，下降 100.0%，主要原因是本年消化完毕历年结转结余资金，年末无结余。

**4.比较情况。**本部门 2023 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 1392.23 万元，占 80.8%，较年初预算数增加 809.85 万元，增长 139.1%，主要原因是 2023 年 5 月，设立中共南岸区委党校迎龙创新港校区，全年培训各类班次 245 期，培训人数共计 14436 人，成为党校培训业绩最突出的一年，用于干部教育的费用相应增加。

（2）社会保障与就业支出 265.27 万元，占 15.4%，较年初预算数增加 71.94 万元，增长 37.2%，主要原因是一是追加职业年金清缴 13 万元，二是两名退休人员去世，追加抚恤金指标 53 万元，三是追加中人一次性补贴 2 万元，四是人员增加，追加养老保险及职业年金等支出。

(3) 卫生健康支出 41.66 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 3.31 万元，增长 8.6%，主要原因是人员增加，追加调整医疗保险等预算指标。

(4) 住房保障支出 24.71 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 16.68 万元，下降 40.3%，主要原因是住房公积金清理，财政收回以前年度多缴部分。

#### **(四) 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 896.03 万元。其中：人员经费 764.14 万元，较上年决算数增加 16.78 万元，增长 2.3%，主要原因是 2023 年增加员工 1 人，工资奖金津贴补贴等相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 131.9 万元，较上年决算数增加 28.08 万元，增长 27.1%，主要原因一是 2023 年增加员工 1 人，导致公用经费增加。二是 2022 年定额弥补人员经费不足。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、培训费、差旅费、工会经费以及公务用车运行维护费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2023 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 2023 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**

2023年度“三公”经费支出共计2.16万元，较年初预算数减少4.84万元，下降69.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二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。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.11万元，增长5.4%，主要原因是公务接待费增加0.16万元。2022年受疫情影响，本部门作为医学隔离点，未产生接待费。2023年工作正常进行，接市委党校《关于商请接待广东省调研组的函》，接待广东省委党校同志到我校调研软硬件建设，产生接待费0.16万元。

### **(二) “三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费2万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查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减少3万元，下降60.0%。较上年支出数减少0.05万元，下降2.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约

要求，从严控制三公经费，支出较预算和上年支出均有所下降。

公务接待费 0.16 万元，主要是接市委党校《关于商请接待广东省调研组的函》，接待广东省委党校同志到我校调研软硬件建设，产生接待费 0.16 万元。费用支出较年初预算数减少 1.84 万元，下降 92.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二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。较上年支出数增加 0.16 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年受疫情影响，本部门作为医学隔离点，未产生接待费。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 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 1 批次 16 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。2023 年本部门人均接待费 100 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2 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 0 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 100.0%，主要原因是严格控制会议费支出，本年末



产生会议费。本年度培训费支出 814.26 万元，较上年决算数增加 701.56 万元，增长 622.5%，主要原因一是 2022 年度受疫情影响，本部门作为医学隔离点，培训业务大受影响，用于培训的课时费、印刷费、租车费等费用也相应减少。二是 2023 年培训工作正常开展，今年 5 月，设立中共南岸区委党校迎龙创新港校区。全年培训各类班次 245 期，培训人数共计 14436 人，成为党校培训业绩最突出的一年，用于培训的费用相应增加。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 131.9 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、培训费、差旅费、工会经费以及公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 28.08 万元，增长 27.1%，主要原因是一是 2023 年增加员工 1 人，导致公用经费增加。二是 2022 年定额弥补人员经费不足。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和 3 个一级项目 3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 827.84 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门:	224-中国共产党重庆市南岸区委员会党校			自评总分(分):	100					
部门联系人:	蒋经凤			联系电话:	62824565					
资金情况(单位: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				
年度总金额	855.44	1720.13	1720.13							
其中:财政拨款	855.44	1720.13	1720.13	100	10	10				
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					
完成教学、科研、资政任务;宣传物联网发展与智慧城市建设,大数据智能化产业发展情况,助推“三生四宜”品质城市建设;紧紧围绕区委政府中心工作,把严实要求贯穿干部教育培训全过程,培养造就忠诚干净担当的干部队伍,为加快我区经济社会发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。		完成教学、科研、资政任务;宣传物联网发展与智慧城市建设,大数据智能化产业发展情况,助推“三生四宜”品质城市建设;紧紧围绕区委政府中心工作,把严实要求贯穿干部教育培训全过程,培养造就忠诚干净担当的干部队伍,为加快我区经济社会发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。			完成教学、科研、资政任务;宣传物联网发展与智慧城市建设,大数据智能化产业发展情况,助推“三生四宜”品质城市建设;紧紧围绕区委政府中心工作,把严实要求贯穿干部教育培训全过程,培养造就忠诚干净担当的干部队伍,为加快我区经济社会发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。					
绩效指标										
序号	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(分)	指标得分(分)	说明
1	教学点开发建设数量	个	≤	2	2	0	100	15	15	
2	在省级以上期刊发表论文数量	篇(部)	≥	3	8	166.67	100	20	20	2023 年初预算时,受疫情影响估计不足。
3	主体班学员培训合格率	%	≥	98	98.5	0.51	100	30	30	
4	社会公众或服务对象满意度	%	≥	90	93	3.33	100	20	20	
5	项目总投资额	%	≤	5000	0	100	100	15	15	统战楼项目未完成决算审计,未支付款项

## 南岸区委党校 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	干部教育培训费	当年党员干部轮（培）训人次数	人	≥	7000	8175	20	20		100
		党性教育占总课时比例	%	≥	20	23.2	30	30		
		主体班学员培训合格率	%	≥	98	98.5	15	15		
		主体班学员生态文明知识知晓率	%	≥	90	93	15	15		
		社会公众或服务对象满意度	%	≥	90	93	10	10		
		年度预算执行率	%	=	100	100	10	10		
2	教学科研专项	课题结题、资政签批。论文发表、新课程开发总数	个	≥	15	57	20	20	2023 年初预算时，受疫情影响估计不足	100
		在省级以上期刊发表论文	篇（部）	≥	3	8	15	15	2023 年初预算时，受疫情影响估计不足	
		资政签批数量	篇（部）	≥	10	28	15	15	2023 年初预算时，受疫情影响估计不足	
		科研转化数量	个	≥	5	5	30	30		
		学员满意率	%	≥	80	90	10	10		

		年度预算执行率	%	=	100	100	10	10		
3	物联网与智慧城市现场教学运维费	教学点开发建设数量	个	≤	2	2	10	10		80
		培训干部人次	人次	≤	500	2203	20	0	2023年初预算时,受疫情影响估计不足	
		教学点教学质量评价合格率	%	≥	85	85	20	20		
		对现代信息技术覆盖率	%	≥	90	90	30	30		
		教学效果满意度	%	≥	90	90	10	10		
		年度预算执行率	%	=	100	100	10	10		

## (二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## (三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-62824565

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会党校

单位：万元

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	1,413.72	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	1,392.23
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	265.27
		九、卫生健康支出	41.66
		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	24.71



		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	
<b>本年收入合计</b>	1,413.72	<b>本年支出合计</b>	1,723.87
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	310.16	年末结转和结余	
<b>总计</b>	1,723.87	<b>总计</b>	1,723.87

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会党校

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		1,413.72	1,413.72						
205	教育支出	1,082.07	1,082.07						
20508	进修及培训	1,082.07	1,082.07						
2050802	干部教育	1,082.07	1,082.07						
208	社会保障和就业支出	265.27	265.27						
20805	行政事业单位养老支出	211.95	211.95						
2080501	行政单位离退休	122.76	122.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62						
20808	抚恤	53.32	53.32						
2080801	死亡抚恤	53.32	53.32						
210	卫生健康支出	41.66	41.66						
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66						
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26						
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92						
221	住房保障支出	24.71	24.71						

22102	住房改革支出	24.71	24.71						
2210201	住房公积金	24.71	24.71						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门： 中国共产党重庆市南岸区委员会党校

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		1,723.87	896.03	827.84			
205	教育支出	1,392.23	564.39	827.84			
20508	进修及培训	1,392.23	564.39	827.84			
2050802	干部教育	1,392.23	564.39	827.84			
208	社会保障和就业支出	265.27	265.27				
20805	行政事业单位养老支出	211.95	211.95				
2080501	行政单位离退休	122.76	122.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62				
20808	抚恤	53.32	53.32				
2080801	死亡抚恤	53.32	53.32				
210	卫生健康支出	41.66	41.66				
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66				
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26				
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92				
221	住房保障支出	24.71	24.71				
22102	住房改革支出	24.71	24.71				

2210201	住房公积金	24.71	24.71				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会党校

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	1,413.72	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	1,392.23	1,392.23		
		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	265.27	265.27		
		九、卫生健康支出	41.66	41.66		
		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	24.71	24.71		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,413.72	<b>本年支出合计</b>	1,723.87	1,723.87		
年初财政拨款结转和结余	310.16	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	310.16					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,723.87	<b>总计</b>	1,723.87	1,723.87		

备注：1. 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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会党校

单位：万元

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
<b>合计</b>		1,723.87	896.03	827.84
205	教育支出	1,392.23	564.39	827.84
20508	进修及培训	1,392.23	564.39	827.84
2050802	干部教育	1,392.23	564.39	827.84
208	社会保障和就业支出	265.27	265.27	
20805	行政事业单位养老支出	211.95	211.95	
2080501	行政单位离退休	122.76	122.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62	
20808	抚恤	53.32	53.32	
2080801	死亡抚恤	53.32	53.32	
210	卫生健康支出	41.66	41.66	
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66	
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92	
221	住房保障支出	24.71	24.71	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	



备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门： 中国共产党重庆市南岸区委员会

公开 06 表

党校

单位：万元

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	582.14	302	商品和服务支出	131.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.85	30201	办公费	35.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.38	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	110.72	30203	咨询费	0.58	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	113.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.62	30207	邮电费	7.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	1.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	182.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	25.69	30216	培训费	3.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	53.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	97.07	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	11.78	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.92	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	20.23	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.91	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	28.24	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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					
<b>人员经费合计</b>		764.14	<b>公用经费合计</b>					131.90	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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： 中国共产党重庆市南岸区委员会党校

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 中国共产党重庆市南岸区委员会党校

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：中国共产党重庆市南岸区委员会党校

单位：万元

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	131.90
（一）支出合计	2.16	2.16	（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	131.90
2. 公务用车购置及运行维护费	2.00	2.00	五、资产信息	—
（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	2.00	2.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.16	0.16	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.16	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	1	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	16	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	

二、会议费	—			
三、培训费	—	814.26		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。