

中共重庆市潼南区委党校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）**职能职责。**培训全区党员干部、公务员及党外干部等，培养理论干部及企业干部，培训村党支部书记、村主任及村级其它干部；承办区委、区政府及有关部门举办的专题研讨班；开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；开展党的理论和路线、方针、政策的宣传；开展同区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）**机构设置。**中共重庆市潼南区委党校是区委领导下的参公事业单位，内设 6 个职能科室。在编职工 26 人，离退休 15 人，临时工 0 人，遗属等其他 1 人。在编公务车 1 辆。

（三）**单位构成。**中共重庆市潼南区委党校是区委领导下的参公事业单位，无二级预算单位。

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 1154.87 万元，支出总计 1154.87 万元。收支较上年决算数增加 430.67 万元、上升 59.47%，主要原因是本年度将原预算到区委组织部的全区干部教育经费指标调整到本单位和人员增加、运行成本项目资金增加等。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 1154.87 万元，较上年决算数增加 430.67 万元、上升 59.47%，主要原因是本年度将原预算到区委组织部的全区干部教育经费指标调整到本单位和人员增加、运行成本项目资金增加等。其中：财政拨款收入 1154.87 万元，占 100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 1154.87 万元，较上年决算数增加 430.67 万元、上升 59.47%，主要原因是本年度将原预算到区委组织部的全区干部教育经费指标调整到本单位和人员增加、运行成本项目资金增加等。其中：基本支出 656.57 万元，占 56.85%；项目支出 498.3 万元，占 43.15%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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 1154.87 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 430.67 万元、上升 59.47%，主要原因是本年度将原预算到区委组织部的全区干部教育经费指标调整到本单位和人员增加、运行成本项目资金增加等。

（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 1154.87 万元，较上年决算数增加 430.67 万元、上升 59.47%，主要原因是本年度将原预算到区委组织部的全区干部教育经费指标调整到本单位和人员增加、运行成本项目资金增加等。较年初预算数增加 452.38 万元，增长 64.40%。主要原因是本年度将原预算到区委组织部的全区干部教育经费指标调整到本单位和人员增加、运行成本项目资金增加等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1154.87 万元，较上年决算数增加 430.67 万元、上升 59.47%，主要原因是本年度将原预算到区委组织部的全区干部教育经费指标调整到本单位和人员增加、

运行成本项目资金增加等。较年初预算数增加 452.38 万元，增长 64.40%。主要原因是本年度将原预算到区委组织部的全区干部教育经费指标调整到本单位和人员增加、运行成本项目资金增加等。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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）一般公共服务支出 9 万元，占 0.78%，较年初预算数增加 9 万元，增长 100%，主要原因是本年度开展财政事务相关培训项目。

（2）教育支出 993.69 万元，占 86.05%，较年初预算数增加 430.2 万元，增长 76.35%，主要原因是本年度将原预算到区委组织部的全区干部教育经费指标调整到本单位和人员增加、运行成本项目资金增加。

（3）社会保障与就业支出 85.11 万元，占 7.37%，较年初预算数增加 6.42 万元，增加 8.16%，主要原因是人员增加、以前年度职业年金补差等。

（4）卫生健康支出 39.71 万元，占 3.44%，较年初预算数增加 5.63 万元，增加 16.52%，主要原因是因疫情原因设置隔离点，调整突发公共卫生事件应急处理项目费用。

(5) 住房保障支出 27.36 万元，占 2.37%，较年初预算数增加 1.14 万元，增长 4.35%，主要原因是人员增加、基数变动。

(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 656.57 万元。其中：人员经费 503.56 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增加 4.14%，主要原因是人员增加等。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 153.01 万元，较上年决算数增加 24.58 万元，增长 19.14%，主要原因是人员增加、人均公用经费上调等，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 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 4.85 万元，较年初预算数减少 4.62 万元，下降 48.79%，主要原因是减少了接待人次。较上年支出数减少 1.02 万元，下降 17.38%，主要原因：一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，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车运行维护费 3.00 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 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是严格执行公务用车制度。较上年支出数减少 1 万元，下降 25%，主要原因是严格执行公务用车制度，减少公务用车开支。

公务接待费 1.85 万元，主要用于接待.接待国内其他党校到我单位学习调研工作，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减少 2.62 万元，下降 58.61%，主要原因是严格控制接待人数和接待标准。较上年支出数减少 0.2 万元，下降 10.7%，主要原因是严格控制接待人数和接待标准。

（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 23 批次 298 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 62.08 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.00 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 153.0 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 24.58 万元，增长 19.14%，主要原因是人员增加，人均公用经费上调。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 3.53 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 2.22%，主要原因是本年度会议略减。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 331.99 万元，较上年决算数增加 320.67 万元，增加 2832.77%，主要原因是本年度将原预算到区委组织部的全区干部教育经费指标调整到本单位。

（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 1 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 62.13 万元，其中：政府采购货物支出 26.15 万元、政府采购工程支出 2.79 万元、政府采购服务支出 33.19 万元。授予中小企业合同金额 62.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 62.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购培训用品等货物。

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 4 个项目开展了绩效自评，涉及资金 112.21 万元。从评价情况来看，我校严格执行专项专用，保障了部门的正常运转，确保党校各项工作的正常开展：发表了多篇调研报告、科研咨询、科研论文，编辑了多期奋进杂志、学术专著、师生专著；保障区领导主持或参加的中央、市、区重大会议、重大理论、重大政策等会议回学习，保障市委党校周末大讲坛；保障新党校正常运行所需水、电、弱电系统、网络等方面的运行和维护。确保了在党校召开的全区会议和大型活动的正常进行。保障了党校教学、培训、后勤服务水平的稳步提升。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表							
主管部门	中共重庆市潼南区委党校			财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	李红	联系电话	18983366086.00
部门预算执行情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)	1154.87			1154.87		100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	保障党校新校区基本支行、顺利完成科研任务、顺利完成党校承办的全区党员干部教育培训、承办全区重要会议、保障防疫隔离点工作				保障党校新校区基本支行、顺利完成科研任务、顺利完成党校承办的全区党员干部教育培训、承办全区重要会议		
绩效指标	指标名称	计量单位 (%,人,户,平方米等单位)	指标性质 (>,<, ≤,≥,=)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	保障培训人次	人次	>	5000	6000	50	50
	保障安保清洁人数	人	=	11	11	10	10

	保障会议人次数	人次	>	2000	3000	10	10
	完成科研论文	篇	>	40	60	5	5
	保障水电网络费用	万	≥	90	90	15	15
	保障防疫隔离点工作	个	=	1	1	5	5
	完成农村财会人员培训班	期	=	1	1	5	5
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目) 名称	科研及咨政费			联系人及电话		李红 18983366086		
项目单位	中共重庆市潼南区委党校			实施单位		中共重庆市潼南区委党校		
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量		16	总量		16		100%
	其中：财政资金		16	其中：财政资金		16		100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	顺利完成 2020 年科研及咨政任务，提高科研及咨政水平，完成党校教材编写和学员调查研究。				顺利完成 2020 年科研及咨政任务，完成科研课题 10 个，发表论文 60 篇以上，编写教材 2 套和学员调研文章 30 篇。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	完成科研课题 10 个、完成奋进杂志、科研咨询 10 期教材编印 2-3 套发表论文 40 篇	完成科研课题 11 个、完成奋进杂志、科研咨询 10 期教材编印 2 套发表论文 60 篇	100%	30	9	

		质量指标	提高科研质量	发表省级以上刊物论文 60 篇	100%		9	
		时效指标	完成时间 2020 年	完成时间 2020 年	100%		3	
		成本指标	科研成本	16 万	100%		9	
	效益	经济效益	提升党校科研能力，提高科研获奖率	100%	100%	40	10	
		社会效益	提升党校师生理论水平，提升干部形象	完成	100%		20	
		生态效益	无					
		可持续影响	促进潼南党员干部能力素质	完成	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	实行过程监督、专款专用	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度 90%	完成	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目) 名称	新校区基本运行费			联系人及电话	李红 18983366086			
项目单位	中共重庆市潼南区委党校			实施单位	中共重庆市潼南区委党校			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量	60		总量	60		100%	
	其中：财政资金	60		其中：财政资金	60		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保障新校区运行所需物业、水、电、弱电系统、网络使用等基本运行				顺利保障新校区运行所需物业、水、电、弱电系统、网络使用等基本运行			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	保障党校各类培训 5000 人次、会议 80 次、 安保清洁人员 11 人	保障党校各类培训 5000 人次以上、会议 80 次以上、安保清洁人员 11 人	100%	30	9	

		质量指标	保障党校水电、弱电系统正常运转	完成	100%		9	
		时效指标	完成时间 2020 年	完成	100%		3	
		成本指标	水电 14 万物业 40 万网络 4 万花草 2 万	完成	100%		9	
	效益	经济效益	保障各类设备正常运转，减缓设备老化	完成	100%	40	10	
		社会效益	提升潼南形象，提升党校形象	完成	100%		10	
		生态效益	保障党校绿化面积	完成	100%		10	
		可持续影响	提升潼南形象，提升党校形象	完成	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	过程监督、专款专用	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	学员满意度 95%	完成	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目) 名称	干部培训教育经费			联系人及电话	李红 18983366086			
项目单位	中共重庆市潼南区委党校			实施单位	中共重庆市潼南区委党校			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量	322.1		总量	322.1		100%	
	其中：财政资金	322.1		其中：财政资金	322.1		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成 2020 年由党校承办的全区干部培训教育				完成 2020 年由党校承办的全区干部培训教育			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标 批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	完成干部教育培训 班 20 期	20	100%	30	9	
		质量指标	提升党员干部理论 及业务能力	完成	100%		9	

		时效指标	完成时间 2020 年	完成	100%		3	
		成本指标	322.1 万	322.1	100%		9	
	效益	经济效益	促进经济发展	完成	100%	40	20	
		社会效益	提升潼南形象，提升党校形象	完成	100%		10	
		生态效益	无					
		可持续影响	提升潼南形象，提升党校形象	完成	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	过程监督、专款专用	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	学员满意度 95%	96%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

2. 绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-44562068

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市潼南区委党校

2020年度

公开01表
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	1,154.87	一、一般公共服务支出	9.00
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	993.70
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	85.11
		九、卫生健康支出	39.71
		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	27.36
		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	
本年收入合计	1,154.87	本年支出合计	1,154.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,154.87	总计	1,154.87

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

公开部门：中共重庆市潼南区委党校

2020年度

公开02表
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			
合计		1, 154. 87	1, 154. 87						
201	一般公共服务支出	9. 00	9. 00						
20106	财政事务	9. 00	9. 00						
2010699	其他财政事务支出	9. 00	9. 00						
205	教育支出	993. 69	993. 69						
20508	进修及培训	993. 69	993. 69						
2050802	干部教育	993. 41	993. 41						
2050803	培训支出	0. 28	0. 28						
208	社会保障和就业支出	85. 11	85. 11						
20805	行政事业单位养老支出	85. 11	85. 11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 48	36. 48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 24	18. 24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	30. 39	30. 39						
210	卫生健康支出	39. 71	39. 71						
21004	公共卫生	9. 00	9. 00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9. 00	9. 00						
21011	行政事业单位医疗	30. 71	30. 71						
2101101	行政单位医疗	6. 82	6. 82						
2101102	事业单位医疗	16. 80	16. 80						
2101103	公务员医疗补助	2. 72	2. 72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 37	4. 37						
221	住房保障支出	27. 36	27. 36						
22102	住房改革支出	27. 36	27. 36						
2210201	住房公积金	27. 36	27. 36						

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

公开部门：中共重庆市潼南区委党校

2020年度

公开03表
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）						
合计		1, 154. 87	656. 57	498. 30			
201	一般公共服务支出	9. 00		9. 00			
20106	财政事务	9. 00		9. 00			
2010699	其他财政事务支出	9. 00		9. 00			
205	教育支出	993. 69	513. 39	480. 30			
20508	进修及培训	993. 69	513. 39	480. 30			
2050802	干部教育	993. 41	513. 11	480. 30			
2050803	培训支出	0. 28	0. 28				
208	社会保障和就业支出	85. 11	85. 11				
20805	行政事业单位养老支出	85. 11	85. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 48	36. 48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 24	18. 24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30. 39	30. 39				
210	卫生健康支出	39. 71	30. 71	9. 00			
21004	公共卫生	9. 00		9. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9. 00		9. 00			
21011	行政事业单位医疗	30. 71	30. 71				
2101101	行政单位医疗	6. 82	6. 82				
2101102	事业单位医疗	16. 80	16. 80				
2101103	公务员医疗补助	2. 72	2. 72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 37	4. 37				
221	住房保障支出	27. 36	27. 36				
22102	住房改革支出	27. 36	27. 36				
2210201	住房公积金	27. 36	27. 36				

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：中共重庆市潼南区委党校

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	1,154.87	一、一般公共服务支出	9.00	9.00		
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	993.70	993.70		
		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	85.11	85.11		
		九、卫生健康支出	39.71	39.71		
		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	27.36	27.36		
		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				
本年收入合计	1,154.87	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,154.87	1,154.87		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,154.87	总计	1,154.87	1,154.87		

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

公开部门：中共重庆市潼南区委党校

2020年度

公开05表
单位：万元

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			1,154.87	1,154.87	656.57	498.30	
201	一般公共服务支出		9.00	9.00		9.00	
20106	财政事务		9.00	9.00		9.00	
2010699	其他财政事务支出		9.00	9.00		9.00	
205	教育支出		993.69	993.69	513.39	480.30	
20508	进修及培训		993.69	993.69	513.39	480.30	
2050802	干部教育		993.41	993.41	513.11	480.30	
2050803	培训支出		0.28	0.28	0.28		
208	社会保障和就业支出		85.11	85.11	85.11		
20805	行政事业单位养老支出		85.11	85.11	85.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.48	36.48	36.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.24	18.24	18.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出		30.39	30.39	30.39		
210	卫生健康支出		39.71	39.71	30.71	9.00	
21004	公共卫生		9.00	9.00		9.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		9.00	9.00		9.00	
21011	行政事业单位医疗		30.71	30.71	30.71		
2101101	行政单位医疗		6.82	6.82	6.82		
2101102	事业单位医疗		16.80	16.80	16.80		
2101103	公务员医疗补助		2.72	2.72	2.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.37	4.37	4.37		
221	住房保障支出		27.36	27.36	27.36		
22102	住房改革支出		27.36	27.36	27.36		
2210201	住房公积金		27.36	27.36	27.36		

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

公开部门：中共重庆市潼南区委党校

公开06表
金额单位：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	465.00	302	商品和服务支出	153.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.62	30201	办公费	7.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.97	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.27	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	167.93	30205	水费	14.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.48	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.24	30207	邮电费	10.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	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	3.50	30211	差旅费	45.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.56	30215	会议费	3.53	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	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	1.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.39	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	2.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.09	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.86	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	28.93	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		503.56	公用经费合计					153.01

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

公开部门：中共重庆市潼南区委党校

2020年度

公开07表
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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：中共重庆市潼南区委党校

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	153.01
（一）支出合计	9.47	4.85	（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	153.01
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	3.00	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	3.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.47	1.85	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	1.85	3. 机要通信用车	
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）	—	1	（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）	—	23	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	62.13
6. 国内公务接待人次（人）	—	298	1. 政府采购货物支出	26.15
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	2.79
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	33.19
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	62.13
二、会议费	—	3.53	其中：授予小微企业合同金额	62.13
三、培训费	—	331.99		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

公开部门：2020年度

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。