

重庆市潼南区中共重庆市潼南区委党校 2021 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(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 14 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。2021 年度收入总计 1053.06 万元，支出总计 1053.06 万元。收支较上年决算数减少 101.81 万元、下降 8.8%，主要原因是本年度全区干部教育经费减少等。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1053.06 万元，较上年决算数减少 101.81 万元、下降 8.8%主要原因是本年度全区干部教育经费减少等。其中：财政拨款收入 1053.06 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。2021 年度支出合计 1053.06 万元，较上年决算数减少 101.81 万元、下降 8.8%，主要原因是本年度全区干部教育经费减少等。其中：基本支出 690.28 万元，占 65.5%；项目支出 362.78 万元，占 34.5%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 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

2021 年度财政拨款收、支总计 1053.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 101.81 万元、下降 8.8%，主要原因是本年度全区干部教育经费减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1053.06 万元，较上年决算数减少 101.81 万元、下降 8.8%，主要原因是主要原因是本年度全区干部教育经费减少等。较年初预算数增加 303.38 万元，增长 40.5%。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产生了退休人员死亡抚恤等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.06 万元，较上年决算数减少 101.81 万元、下降 8.8%，主要原因是主要原因是本年度全区干部教育经费减少等。较年初预算数增加 303.38 万元，增长 40.5%。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产生了退休人员死亡抚恤等。

3.结转结余情况。2021 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 2021 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 250.45 万元，占 23.8%，较年初预算数增加 250.45 万元，增长 100%，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。

(2) 教育支出 627.76 万元，占 59.6%，较年初预算数增加 31.7 万元，增长 5.3%，主要原因是本年度人员增加、运行成本项目资金增加。

(3) 社会保障与就业支出 116.58 万元，占 11.1%，较年初预算数增加 25.1 万元，增加 27.4%，主要原因是人员增加、产生了退休人员死亡抚恤等。

(4) 卫生健康支出 30.33 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 4.32 万元，减少 12.47%，主要原因是退休人员减少等。

(5) 住房保障支出 27.93 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.4 万元，增长 1.6%，主要原因是基数变动。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 2.91 万元，较年初预算数减少 5.56 万元，下降 65.6%，主要原因是公务用车已到报废年限，使用减少，减少了接待人次。较上年支出数减少 1.94 万元，下降 40%，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。

2. “三公”经费分项支出情况

2021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1.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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2.77万元，下降69%，主要原因是公务用车已到报废年限，使用减少。较上年支出数减少1.77万元，下降59%，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1.69万元，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2.78万元，下降69.5%，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0.16万元，下降8.6%，主要原因是严格控制接待人数和接待标准。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021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。2021 年本部门人均接待费 66.65 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.23 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 145.21 万元，机关运行经费较上年决算数减少 7.79 万元，下降 5.1%，主要原因是节约公用经费开支。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。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 3 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 15%，主要原因是本年度会议略减。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至 2021 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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我校对6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（必须公开内容）

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 处室	行政文 教科	自评总 分(分)	100		
					部门 联系人	李红	联系电话	18983366086
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)	
		749.68	1053.06	1053.06	100%	100	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			
	保障党校日常工作正常开展，顺利完成2021年干部培训任务，保障新校区运行所需的安保、清洁、绿化管理人员，保障新校区水、电、弱电系统、网络等正常运行，保		保障党校日常工作正常开展，顺利完成2021年干部培训任务，保障新校区运行所需的安保、清洁、绿化管理人员，保障新校区水、电、弱电系统、网络等正常运行，保障党校各项科研课题顺利完成工作已顺利完成		保障了党校日常工作正常开展，顺利完成了2021年干部培训任务，保障新校区运行所需的安保、清洁、绿化管理人员，保障了新校区水、电、弱电系统、网络等正常运行，保障了党校各项科研课题顺利完成工作已顺利完成			

障党校各项科研课题顺利完成										
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	
指标1: 校园安保及清洁人员数	人	>	11	11	11	20	20	20	是	
指标2: 保障网络水电运行月数	月	>	12	12	12	10	10	10	否	
指标3: 完成科研课题数	项	>	10	10	10	10	10	10	否	
指标4: 完成培训班次	个	>	30	26	26	30	30	30	是	
指标5: 成本指标	万元	=	511.8	362.77	362.77	10	10	10	否	
指标6: 保障会议次数	次	>	30	30	30	10	10	10	否	
指标7: 保障培训人次	人次	>	3000	3000	3000	10	10	10	否	
说明	2021年受新冠疫情影响,部分培训班次取消。									

一级项目绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目)	干部教育培训费		联系人及电话		李红 18983366086			
名称								
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	287	总量	250.45	87%			
	其中: 财政资金	287	其中: 财政资金	250.45	87%			
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 2021 年 1-9 月各培训班次				顺利完成 2021 年 1-9 月各培训班次			
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 及相关说 明
	指标	(二级指 标)						
	产出	数量指标	完成培训 10 期以上, 培训人数 2000 人次 以上	完成培训 10 期以 上, 培训人数 2000 人次以上	100	30	10	
		质量指标	按要求规 范完成党 员干部培 训	按要求规范完成党 员干部培训	100			
		时效指标	2021 年	2021 年	100			
		成本指标						
	效益	经济效益	提升党员 干部能力、 理论水平	提升党员干部能 力、理论水平	100	40	10	
		社会效益	提升党员 干部水平, 提升干部 形象	提升党员干部水 平, 提升干部形象	100			
		生态效益	对自然环 境不造成	对自然环境不造成 影响	100			

			影响					
		可持续影响	提升潼南形象，提升党校形象	提升潼南形象，提升党校形象	100		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	过程监督，专款专用	过程监督，专款专用	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	服务对象满意度	100	20	20	
						100	100	
说明	2021年受新冠疫情影响，部分培训班次取消。							

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目)	新校区基本运行费			联系人及电话	李红 18983366086			
名称								
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	保障党校新校区基本运行所需物业、水、电、弱电系统、网络使用等			保障了党校新校区基本运行所需物业、水、电、弱电系统、网络使用等				
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, 保障各种 会议 80 次, 校园安 保清洁人 员 11 人	保障党校各类培 训 5000 人次, 保 障各种会议 80 次, 校园安保清洁人 员 11 人	100	30	10	
		质量指标	保障党校 水电、弱电 系统、党校 各种网络 正常运行; 保障校园 安保、清 洁、绿化养 护	保障党校水电、弱 电系统、党校各种 网络正常运行; 保 障校园安保、清 洁、绿化养护	100		10	
		时效指标	2021 年	2021 年	100	5		
		成本指标	60 万	60 万	100	5		
效益	经济效益	保障各类 设备正常 运转, 减缓 设备老化	保障各类设备正 常运转, 减缓设备 老化	100	40	10		

		社会效益	提升潼南形象, 提升党校形象	提升潼南形象, 提升党校形象	100		10	
		生态效益	对自然环境不造成影响	对自然环境不造成影响	100		10	
		可持续影响	提升潼南形象, 提升党校形象	提升潼南形象, 提升党校形象	100		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	过程监督, 专款专用	过程监督, 专款专用	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	服务对象满意度	100	20	20	
						100	100	

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目)	科研及咨政费		联系人及电话		李红 18983366086				
名称									
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	7.6	48%				
	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	7.6	48%				
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 2021 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 2021 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。					
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	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	100	30	10		
		质量指标	提高科研 质量	提高科研质量	100			10	
		时效指标	2021 年	2021 年	100			10	
		成本指标							
	效益	经济效益	提升党校 科研能力, 提高科研 获奖率	提升党校科研能 力, 提高科研获奖 率	100	40	10		
社会效益		提升党校 师生理 论水平, 提升	提升党校师生理 论水平, 提升干部 形象	100	10				

			干部形象					
		生态效益	对自然环境不造成影响	对自然环境不造成影响	100		10	
		可持续影响	提升潼南形象, 提升党校形象	提升潼南形象, 提升党校形象	100		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	过程监督, 专款专用	过程监督, 专款专用	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	服务对象满意度	100	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目)	非税收入成本安排			联系人及电话		李红 18983366086		
名称								
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		67.3	总量		35.48	53%	
	其中: 财政资金		67.3	其中: 财政资金		35.48	53%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保障党校开展培训、会议等活动所需水、电、弱电系统、网络使用、会议成本等				保障党校开展培训、会议等活动所需水、电、弱电系统、网络使用、会议成本等			
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 各类会议 2000 人 次, 保障 各种会议 10 次	保障党校各类会 议 2000 人次, 保 障各种会议 10 次	100	30	10	
		质量指标	保障党校 水电、弱电 系统、各种 网络正常 运行, 保障 校园安保、 清洁、绿化 养护	保障党校水电、弱 电系统、各种网络 正常运行, 保障校 园安保、清洁、绿 化养护	100			
		时效指标	2021 年	2021 年	100			10
		成本指标						
效益	经济效益	保障各类 设备正常 运转, 减缓 设备老化	保障各类设备正 常运转, 减缓设备 老化	100	40	10		

		社会效益	提升潼南形象, 提升党校形象	提升潼南形象, 提升党校形象	100		10	
		生态效益	对自然环境不造成影响	对自然环境不造成影响	100		10	
		可持续影响	提升潼南形象, 提升党校形象	提升潼南形象, 提升党校形象	100		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	过程监督, 专款专用	过程监督, 专款专用	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	服务对象满意度	100	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	非税收入成本安排		联系人及电话		李红 18983366086			
名称								
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	9.7	总量	9.24	95%			
	其中:财政资金	9.7	其中:财政资金	9.24	95%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	保障党校开展培训、会议等活动所需水、电、弱电系统、网络使用、会议成本等			保障党校开展培训、会议等活动所需水、电、弱电系统、网络使用、会议成本等				
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及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	保障党校培训及会议 200 人次、各种培训及会议 3 次	保障党校培训及会议 200 人次、各种培训及会议 3 次	100	30	10	
		质量指标	保障党校水电、弱电系统正常运转,保障校园安保、清洁、绿化养护	保障党校水电、弱电系统正常运转,保障校园安保、清洁、绿化养护	100		10	
		时效指标	2021 年	2021 年	100		10	
		成本指标						
	效益	经济效益	保障各类设备正常运转,减缓设备老化	保障各类设备正常运转,减缓设备老化	100	40	10	
社会效益		提升潼南形象,提升党校形象	提升潼南形象,提升党校形象	100	10			

		生态效益	对自然环境不造成影响	对自然环境不造成影响	100		10	
		可持续影响	提升潼南形象,提升党校形象	提升潼南形象,提升党校形象	100		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	过程监督,专款专用	过程监督,专款专用	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	服务对象满意度	100	20	20	
						100	100	
说明								

2.绩效自评报告或案例（如有）

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

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

联系人：李红

联系电话：18983366086

重庆市潼南区中共重庆市潼南区委党校 2021 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1053.06	一、一般公共服务支出	250.45
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	627.76
六、经营收入		六、科学技术支出	
……		七、社会保障和就业支出	116.58
		八、卫生健康支出	30.33
		九、住房保障支出	27.93
本年收入合计	1053.06	本年支出合计	1053.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	1053.06	合计	1053.06

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区中共重庆市潼南区委党校 2021 年收入决算表

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	……	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		1053.06						
201	一般公共服务支出	250.45						
20132	组织事务	250.45						
2013299	其他组织事务支出	250.45						
205	教育支出	627.76						
20508	进修及培训	627.76						
2050802	干部教育	627.76						
208	社会保障和就业支出	116.58						
20805	行政事业单位养老支出	97.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13						
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.26						
20808	抚恤	18.95						
2080801	死亡抚恤	18.95						

重庆市潼南区中共重庆市潼南区委党校 2021 年收入决算表

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	……	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)							
210	卫生健康支出	30.33						
21011	行政事业单位医疗	30.33						
2101101	行政单位医疗	6.27						
2101102	事业单位医疗	17.00						
2101103	公务员医疗补助	2.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44						
221	住房保障支出	27.93						
22102	住房改革支出	27.93						
2210201	住房公积金	27.93						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区中共重庆市潼南区委党校 2021 年支出决算表

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		1053.06	690.28	362.78			
201	一般公共服务支出	250.45		250.45			
20132	组织事务	250.45		250.45			
2013299	其他组织事务支出	250.45		250.45			
205	教育支出	627.76	515.43	112.32			
20508	进修及培训	627.76	515.43	112.32			
2050802	干部教育	627.76	515.43	112.32			
208	社会保障和就业支出	116.58	116.58				
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.26	35.26				
20808	抚恤	18.95	18.95				
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95				

重庆市潼南区中共重庆市潼南区委党校 2021 年支出决算表

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）						
210	卫生健康支出	30.33	30.33				
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33				
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27				
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44				
221	住房保障支出	27.93	27.93				
22102	住房改革支出	27.93	27.93				
2210201	住房公积金	27.93	27.93				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区中共重庆市潼南区委党校 2021 年财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1053.06	一、一般公共服务支出	250.45	250.45	
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	627.76	627.76	
六、经营收入		六、科学技术支出			
……		七、社会保障和就业支出	116.58	116.58	
		八、卫生健康支出	30.33	30.33	
		九、住房保障支出	27.93	27.93	
本年收入合计	1053.06	本年支出合计	1053.06	1053.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	1053.06	总计	1053.06	1053.06	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区中共重庆市潼南区委党校 2021年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

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1053.06	690.28	362.78
201	一般公共服务支出	250.45		250.45
20132	组织事务	250.45		250.45
2013299	其他组织事务支出	250.45		250.45
205	教育支出	627.76	515.43	112.32
20508	进修及培训	627.76	515.43	112.32
2050802	干部教育	627.76	515.43	112.32
208	社会保障和就业支出	116.58	116.58	
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.26	35.26	
20808	抚恤	18.95	18.95	
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区中共重庆市潼南区委党校 2021年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

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	486.93	302	商品和服务支出	145.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.31	30201	办公费	6.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.29	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	171.99	30205	水费	2.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.25	30206	电费	7.45	31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	25.13	30207	邮电费	4.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	34.06	31011	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	27.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.20	30213	维修（护）费	3.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58.14	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.69	31099	其他资本性支出	

重庆市潼南区中共重庆市潼南区委党校 2021年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

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.03	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	35.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投	
30306	救济费		30226	劳务费	4.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.85	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.07	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	0.00	39908	对民间非营利组织和	
			30299	其他商品和服务支出	40.35	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				

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。

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”。

重庆市潼南区中共重庆市潼南区委党校 2021 年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

功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....						

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。

重庆市潼南区中共重庆市潼南区委党校 2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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：本单位无相关数据，故本表为空。

重庆市潼南区中共重庆市潼南区委党校 2021 年部门决算机构运行信息表

公开 09 表
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	
（一）支出合计			（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	145.21
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.23	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		1.23	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		1.69	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费		1.69	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）人次数（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）	—	28	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	253	1. 政府采购货物支出	
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	

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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”。

