

附件2：

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会党校

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	708.99	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	530.60
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	125.80
		九、卫生健康支出	24.07
		十、住房保障支出	28.53
本年收入合计	708.99	本年支出合计	708.99
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	708.99	总计	708.99

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：中国共产党重庆市南川区委员会党校

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		708.99	708.99						
205	教育支出	530.6	530.6						
20508	进修及培训	530.6	530.6						
2050802	干部教育	530.6	530.6						
208	社会保障和就业支出	125.8	125.8						
20805	行政事业单位养老支出	118.54	118.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.92	35.92						
20808	抚恤	6.54	6.54						
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
210	卫生健康支出	24.07	24.07						
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07						
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31						
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76						
221	住房保障支出	28.53	28.53						
22102	住房改革支出	28.53	28.53						
2210201	住房公积金	28.53	28.53						

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：中国共产党重庆市南川区委员会党校

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		708.99	653.18	55.81			
205	教育支出	530.6	474.78	55.81			
20508	进修及培训	530.6	474.78	55.81			
2050802	干部教育	530.6	474.78	55.81			
208	社会保障和就业支出	125.8	125.8				
20805	行政事业单位养老支出	118.54	118.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.92	35.92				
20808	抚恤	6.54	6.54				
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	24.07	24.07				
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07				
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31				
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76				
221	住房保障支出	28.53	28.53				
22102	住房改革支出	28.53	28.53				
2210201	住房公积金	28.53	28.53				

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：中国共产党重庆市南川区委员会党校

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	708.99	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	530.6	530.6		
		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	125.8	125.8		
		九、卫生健康支出	24.07	24.07		
		十、住房保障支出	28.53	28.53		
						
本年收入合计	708.99	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	708.99	708.99		
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	708.99	总计	708.99	708.99		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会党校

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)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	708.99	653.18	55.81
205	教育支出	530.6	474.78	55.81
20508	进修及培训	530.6	474.78	55.81
2050802	干部教育	530.6	474.78	55.81
208	社会保障和就业支出	125.8	125.8	
20805	行政事业单位养老支出	118.54	118.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.92	35.92	
20808	抚恤	6.54	6.54	
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	24.07	24.07	
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
221	住房保障支出	28.53	28.53	
22102	住房改革支出	28.53	28.53	
2210201	住房公积金	28.53	28.53	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会党校

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	495.41	302	商品和服务支出	115.3	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.85	30201	办公费	21.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	106.65	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	63.3	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.28	30206	电费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.34	30207	邮电费	8.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费	1.73			
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	14.4			
30113	住房公积金	28.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	4.3	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	17.19	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	42.46	30215	会议费	0.5			
30301	离休费		30216	培训费	5.3			
30302	退休费	30.86	30217	公务接待费	1.08			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.54	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	2.6	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.07			
30309	奖励金		30229	福利费	10.6			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.43			
			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		537.88	公用经费合计					115.3

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：中国共产党重庆市南川区委员会党校

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
				合计	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

公开08表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会党校

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会党校

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	115.30
（一）支出合计	4.08	4.08	（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	115.30
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.08	1.08	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.08	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费			4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费			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（含）元以上专用设备（台，套）	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	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	185	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费		2.50		
三、培训费		10.98		

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。

2023年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会党校

单位：万元

项目名称：	中国共产党重庆市南川区委员会党校整体自评	项目编码：	50011900023P000100		自评总分：	100					
项目主管部门：	225-中国共产党重庆市南川区委员会党校	财政归口处室：	001-行政文教科		部门联系人：	李格格	联系电话：	71422590			
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	720.35		716.99		708.99						
其中：财政拨款	712.35		708.99		708.99		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				
我校全年目标加强师资队伍培训、轮训、挂职访学、现场教学、继续教育、跟班学习，提高我校业务水平和承担教学任务能力，为全区干部教育培训提供人才保障。同时，完成全年干部调训任务；配合全区各级各部门完成专题培训任务，推动我区高素质领导干部队伍培养工作，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员干部和理论干部，为推动我区经济社会发展贡献力量。不断提高科研水平、增强教学质量、增加培训效果、提升干部能力提供保障。			我校全年目标加强师资队伍培训、轮训、挂职访学、现场教学、继续教育、跟班学习，提高我校业务水平和承担教学任务能力，为全区干部教育培训提供人才保障。同时，完成全年干部调训任务；配合全区各级各部门完成专题培训任务，推动我区高素质领导干部队伍培养工作，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员干部和理论干部，为推动我区经济社会发展贡献力量。不断提高科研水平、增强教学质量、增加培训效果、提升干部能力提供保障。				基本完成全年任务，专兼职教师挂职访学、现场教学、跟班学习109天，专业技术人员参加继续教育8人，3人参加教学竞赛1次，新课开发16门等。共编印资政信息30篇，获区领导批示28篇；重庆市社科一般课题立项1项，区社科重点课题立项2项，一般课题立项7项；重庆市级部门课题结项3项；公开发表科研论文19篇（其中核心期刊2篇）；区及部门刊物发表文章1篇；省部级理论参会论文1篇；组织参加第三片区理论研讨会和第三片区资政工作经验交流会，理论研讨会论文获一等奖1篇，二等奖2篇，三等奖3篇；资政报告交流发言1篇。今年根据区委组织部干部教育培训计划，完成全年干部调训任务，配合全区各级各部门完成专题培训任务42期，完成全年培训轮训各级干部5774人次。并按需提供设备保障、水电网络保障及清洁服务。				
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
培训、轮训专兼职教师、专兼职教师挂职访学、现场教	天	≧	110	110	0	100	20	20	是		
全年培训轮训各级干部	人次	≧	2500	5774	130.96	100	20	20	是	承办计划外培训班次增加，人数大幅度增加	
完成市级课题，课题项目在市党校、市社科院结项	项	≧	3	3	0	100	10	10	是		
完成资政决策供领导决策参考	篇	≧	15	28	86.67	100	15	15	是	老师积极撰写，超额完成指标。	
主体班课程新课开发	门	≧	5	16	220	100	15	15	是	新招录老师，超额完成指标。	
专兼职教师参加教学竞赛	次	≧	1	1	0	100	10	10	否		
服务对象满意	%	≧	90	97	7.78	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会党校

单位：万元

项目名称：	科研资政经费	项目编码：	50011922T000000092560		自评总分：	90					
项目主管部门：	225-中国共产党重庆市南川区委员会	财政归口处室：	001-行政文教科		部门联系人：	李榕榕		联系电话：	13896556313		
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		11.82		11.82		11.82					
其中：财政拨款		11.82		11.82		11.82	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				
充分利用财政拨付的科研资政经费开展科学理论研究，以区县党委党校（行政院校）办学质量评估办法（试行）文件为指导，结合我校2022年4月1日下发的南委党校发[2022]5号文件（中共重庆市南川区委党校、南川区行政学校关于印发《科项项目管理办法》及实施细则的通知）、南委党校发【2022】6号文件（中共重庆市南川区委党校、南川区行政学校关于印发《资政项目管理办法》及实施细则的通知）精神认真完成各项科研资政任务，为增强我校教学质量、增加培训效果、提升干部能力提供智力支撑，为区委、区政府决策当好参谋，根据重庆市党校办学质量评估办法要求年初下达全年科研任务，党校信息科科研负责跟踪、督促教职工科研资政进度，加强科研资政工作的管理和考核。							共编印资政信息30篇，获区领导批示28篇；重庆市社科一般课题立项1项，区社科重点课题立项2项，一般课题立项7项；重庆市级部门课题结项3项；公开发表科研论文19篇（其中核心期刊2篇）；区及部门刊物发表文章1篇；省部级理论参会论文1篇；组织参加第三片区理论研讨会和第三片区资政工作经验交流会，理论研讨会论文获一等奖1篇，二等奖2篇，三等奖3篇；资政报告交流发言1篇。				
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
参加重庆党校系统第三片区科研协作会	次	=	1	1	0	100	10	10	是		
完成区级科研课题项	项	≥	6	0	100	0	10	0	是	2023年区社科联未组织开展该项工作，所以无项目结项。	
完成市级课题，课题项目在市党校、市行政学校	项	≥	3	3	0	100	10	10	是		
完成资政决策供领导决策参考	篇	≥	15	28	86.67	100	15	15	是	老师积极撰写，超额完成任务。	
在省级以上刊物公开发表论文篇数	篇	≥	14	19	35.71	100	15	15	是	老师积极撰写，超额完成任务。	
为区委区政府中心工作提供决策服务		定性	长期	1	0	100	20	20	否		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		