

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	753.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	554.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	133.74
	9		九、卫生健康支出	39	33.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	753.63	本年支出合计	57	753.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	753.63	总计	60	753.63

收入决算表

公开02表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	753.63	753.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	554.51	554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	554.51	554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	554.51	554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.10	124.10	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	56.54	56.54	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	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				753.63	698.80	54.83	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	554.51	499.68	54.83	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	554.51	499.68	54.83	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	554.51	499.68	54.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.10	124.10	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	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	753.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	554.51	554.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.74	133.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.94	33.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.44	31.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	753.63	本年支出合计	59	753.63	753.63	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	753.63	总计	64	753.63	753.63	0.00	0.00

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

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	753.63	698.80	54.83	753.63	698.80	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	554.51	499.68	54.83	554.51	499.68	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	554.51	499.68	54.83	554.51	499.68	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.00	0.00	0.00	554.51	499.68	54.83	554.51	499.68	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	133.74	133.74	0.00	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	124.10	124.10	0.00	124.10	124.10	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	0.00	0.00	0.00	56.54	56.54	0.00	56.54	56.54	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	0.00	0.00	0.00	30.54	30.54	0.00	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	37.02	37.02	0.00	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	9.64	9.64	0.00	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	9.64	9.64	0.00	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	33.94	33.94	0.00	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	33.94	33.94	0.00	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.20	24.20	0.00	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.74	9.74	0.00	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	31.44	31.44	0.00	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	31.44	31.44	0.00	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	31.44	31.44	0.00	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	550.91	302	商品和服务支出	101.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	147.53	30201	办公费	13.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	100.44	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89.46	30206	电费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	30207	邮电费	8.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.54	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30209	物业管理费	1.73	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30211	差旅费	14.63	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.44	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.01	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.05	30215	会议费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.66	30216	培训费	3.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	9.64	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	34.42	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.60	30228	工会经费	12.61	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.41	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.51	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	20.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		597.58	公用经费合计				101.22	

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

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入支出决算表

公开08表
 单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空

机构运行信息决算表

公开09表
单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	101.22
（一）支出合计	2	3.90	（一）行政单位	26	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	27	101.22
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）车辆数合计（辆）	29	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
3. 公务接待费	7	1.40	2. 主要领导干部用车	31	0
（1）国内接待费	8	1.40	3. 机要通信用车	32	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	33	1
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	34	0
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7. 离退休干部用车	36	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	8. 其他用车	37	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	35	（一）政府采购支出合计	40	2.65
其中：外事接待批次（个）	17	0	1. 政府采购货物支出	41	2.65
6. 国内公务接待人次（人）	18	261	2. 政府采购工程支出	42	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	2.65
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	其中：授予小微企业合同金额	45	2.65
二、会议费	22	0.38			
三、培训费	23	8.46			
四、差旅费	24	14.63			

2025年度部门整体绩效自评表											
状态：预算科审核已审											
项目名称：		中国共产党重庆市南川区委员会党校整体监控		项目编码：		50011900025P000025		自评总分：		93.646	
项目主管部门：		225-中国共产党重		财政归口处室：		001-行政文教科		部门联系人：		李格格	
								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	
年度总金额		6,981,783.07		7,536,267.57		7,536,267.57					
其中：财政拨款		6,981,783.07		7,536,267.57		7,536,267.57		100		10.00	
一般公共预算		6,981,783.07		7,536,267.57		7,536,267.57		100			
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			
切实履行职能职责，充分发挥干部教育培训主阵地、主渠道作用，按照年度《干部教育培训计划》安排，完成全年的培训工作任务；大力宣传党的理论方针政策，打造一支高素质的理论宣讲队伍；广泛开展科研资政，为区委区政府和各区级部门提供决策参考；完成区委、政府交办的其他工作任务。								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168天，专业技术人员参加继续教育10人，新课开发6门等。共编印资政信息27篇，获区领导批示21篇；全年共计结项10项课题，其中省部级课题结题1项、市级部门课题结题1项、区级课题结题8项；在《中国集体经济》《经济师》等刊物发表理论文章8篇；2篇文章在重庆市党校（行政院校）系统第三片区协作组理论研讨会暨第三届资政工作经验交流会获得一等奖，1篇文章入选重庆市科学社会主义学会2025年年会暨“六区一高地”建设学术研讨会优秀论文。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53期，完成全年培训轮训各级干部2894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（%）	得分分数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训、轮训专兼职教师、专兼职教师挂职访学、现场教学、跟班学习		天	≥	100	168	68	100	10	10	否	加强师资队伍建设，加大对老师培训的力度
全年培训轮训各级干部		人次	≥	3000	2894	3.53	64.7	20	12.94	是	因25年校园建设施工，培训减少
完成资政决策供领导决策参考		篇	≥	17	27	58.82	100	10	10	是	超额完成任务
主体班课程新课开发		门	≥	5	6	20	100	10	10	是	
市委党校办学考评任务达标率		%	=	100	100	0	100	20	20	是	
教学培训保障			定性	长期	1	0	100	10	10	否	
为区委区政府中心工作提供决策服务			定性	长期	1	0	100	10	10	否	
学员满意度		%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2025年度二级项目绩效自评表											
状态：预算科审核已审											
项目名称：		科研资助费用		项目编码：		50011925T000004591669		自评总分：		100.00	
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：		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	
年度总金额		111,065.00		111,003.20		111,003.20					
其中：财政拨款		111,065.00		111,003.20		111,003.20		100		10.00	
一般公共预算		111,065.00		111,003.20		111,003.20		100			
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			
充分利用财政拨款的科研资助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《资助项目管理办法》及实施细则的通知）精神认真完成各项科研资助任务，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、督促教职工科研资助进度，加强科研资助工作的管理和考核。								全年公开发表论文14篇；全年共计结项11项课题，包含2项省部级课题，1项市级部门课题，8项区级课题。三是构建新型智库。常态化开展“2+4+N”调研活动，充分发挥学员资源优势，全年报送资助信息26期，获得领导签批21期，其中获得区委书记、区长签批17期、21人次。			
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
参加重庆党校系统第三片区科研协作会		次	=	1	3	200	100	10	10	是	除了片区研讨会，还参加了另外两次理论研讨会。
完成区级科研课题项		项	≥	6	8	33.33	100	10	10	否	超额完成任务
完成市级课题，课题项目在市党校、市社院结项		项	≥	3	3	0	100	10	10	否	
完成资助决策供领导决策参考		篇	≥	17	27	58.82	100	15	15	是	超额完成任务
在省级以上刊物公开发表论文篇数		篇	≥	14	14	0	100	15	15	是	
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	是	
服务对象满意度		%	≥	90	95	5.56	100	5	5	否	
为调研提供经费保障		元	≤	111065	111003.2	0.06	100	5	5	否	