

2020 年度

中共峨边彝族自治县委党校部

门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作..... 5
- 二、机构设置..... 6

第二部分 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 7
- 二、收入决算情况说明..... 7
- 三、支出决算情况说明..... 8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 14
- 十、其他重要事项的情况说明..... 15

第三部分 名词解释..... 22

第四部分 附件

- 附件 1..... 23
- 附件 2..... 27

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县委党校主要职能是：1. 培训轮训全县科级干部、中青年后备干部、基层党员干部和少数民族干部，开展专业技术人员继续教育，负责县级有关部门和企事业单位的委托培训，围绕县委县政府工作大局和干部培训所需开展科学研究。2. 研究、宣传马列主义、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理论和党的路线方针政策。3. 围绕党的中心任务和县委的决策部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果直接为教学服务，并为县委决策咨询提供参考。4. 协助县级各部门、各乡镇、县境内各企事业单位完成干部人才论培训任务。5. 负责对全县乡镇党校进行业务指导。6. 负责对全县公务员培训，晋升职务任前培训、新录用公务员岗前轮培训、知识更新培训等；开展劳务输出和劳动技能培训；负责企、事业单位或部门的委托培训。7. 承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 加快推进党校分类建设。深入贯彻省市关于县级党校分类建设会议精神,遵循市委“一核两翼双带”分类建设思路,按照统筹联合办学方式,加挂市委党校峨边分校牌子,联合开展集体备课、科研攻关、业务交流等一系列教学活动,在市委党校指导下举办各类培训班次;积极推进党员干部培训中心项目建设,加强与发改、财政、自然资源局等部门的沟通衔接,力争2021年基本建成能容纳500人的培训中心。

2. 扎实开展干部培训工作。2020年共举办各级各类干部培训班共4期,即东西协作村(临时)党组织书记专题培训班、峨边新时代治蜀兴川执政骨干递进班培养计划“年轻干部铸魂工程”培训班、对口援彝党务政务专题研讨班、2020年入党积极分子培训班,参训学员405人次,课程设置主要围绕党性教育、理论教育、县情教育等开展教学活动,同时辅以现场教学,体验教育等教学形式,邀请省市党校教授、市县领导授课,进一步提升党员干部的政治素质、党性修养、综合素能。

3. 发挥科研咨政作用。紧紧围绕县委工作思路,聚焦热点和难点问题,向市委党校申报校级课题1篇,形成调研成果《峨边彝区基层社会治理制度创新和能力建设的实践与探索》并顺利结项,论文《峨边融入成渝地区双城经济圈建设思考》荣获市邓研会三等奖,为县委政府决策提供咨政参考。

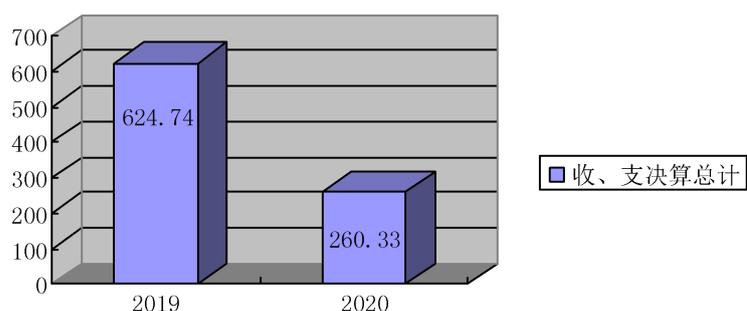
二、机构设置

县委党校属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级决算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

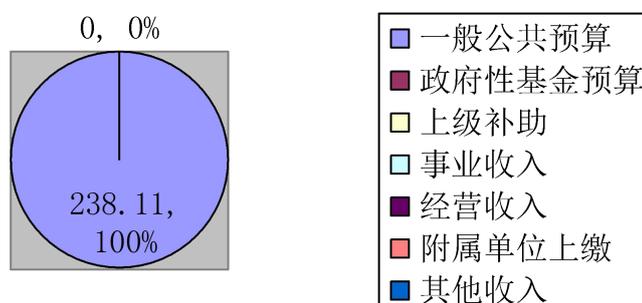
2020 年度收、支总计 260.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 364.41 万元，下降 58.33%。主要变动原因是 1. 党校党员教育中心项目暂未实施。2. 财政回收部分应返还额度。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

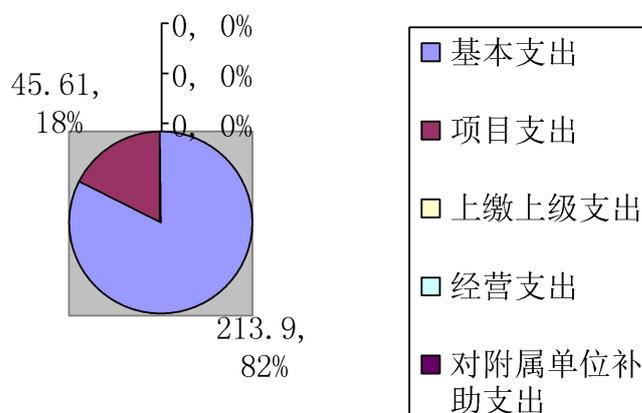
2020 年本年收入合计 238.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 238.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

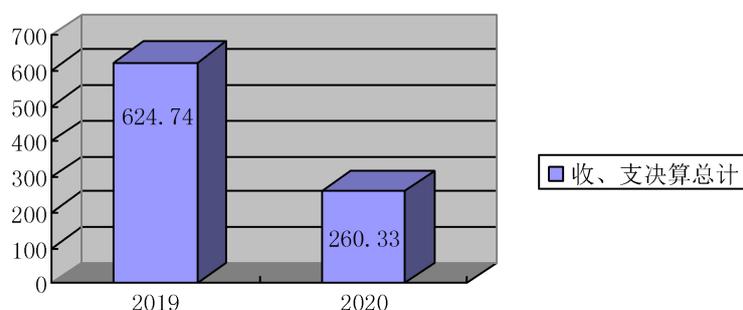
2020 年本年支出合计 259.51 万元，其中：基本支出 213.9 万元，占 82%；项目支出 45.61 万元，占 18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计260.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少364.41万元，下降58%。主要变动原因是1. 党校党员教育中心项目暂未实施。2. 财政回收部分应返还额度。

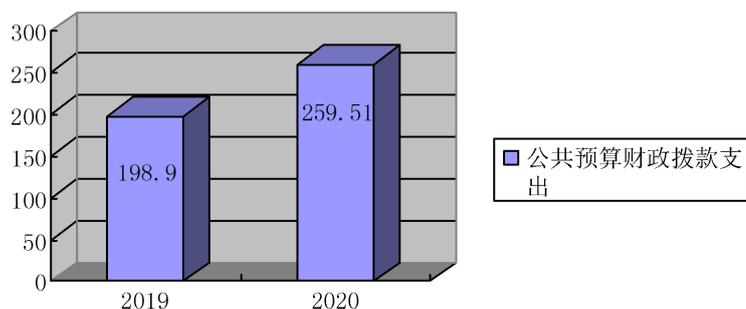


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

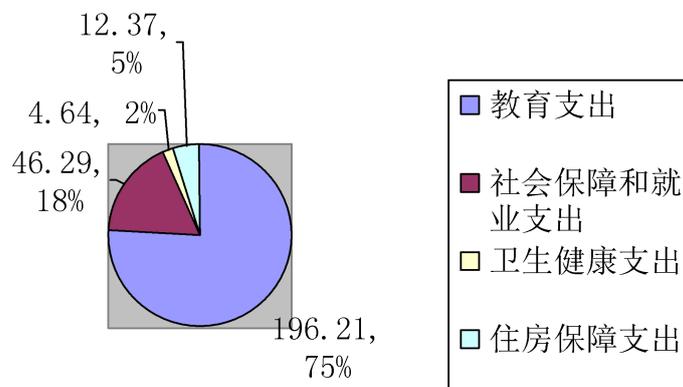
2020年一般公共预算财政拨款支出259.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加60.61万元，增长30.47%。主要变动原因是1. 实施了党校维修及心理咨询室改造项目，升级了党校会议室、培训教室。2. 支付了去世离休人员抚恤金。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 259.51 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 196.21 万元，占 75%；**社会保障和就业（类）** 支出 46.29 万元，占 18%；**卫生健康支出** 4.64 万元，占 2%；**住房保障支出** 12.37 万元，占 5%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 259.51 万元, 完成预算 99%。其中:

1. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项): 支出决算为 196.21 万元, 完成预算 99%, 决算数小于预算数, 原因是 1. 党校党员教育中心项目暂未实施。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 27.99 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 11.88 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项): 支出决算为 5.94 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 0.49 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 4.64 万元, 完成预算 100%。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 12.37 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 213.90 万元，其中：

人员经费 189.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

日常公用经费 24.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

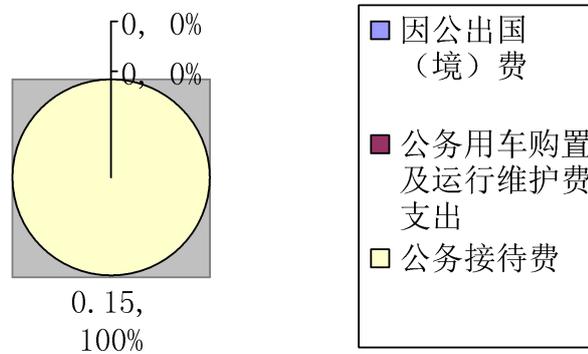
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，完成预算 6.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度接待市委党校到我校来调研产生了公务接待费用，但我校严格执行公务接待相关规定，从严控制各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 100%。具体

情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2019 年持平

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 6.3%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.15 万元。主要原因是 2020 年度接待市

委党校来调研。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：用餐费 0.15 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，县委党校机关运行经费支出 24.67 万元，比 2019 年减少 0.17 万元，下降 0.68%。主要原因是 2020 年 5 月一人退休，机关运行经费支出略有下降。

（二）政府采购支出情况

2020 年，县委党校政府采购支出总额 4.05 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于县委党校培训设备、设施购置。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 4.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，县委党校在年初预算编制阶段，组织对党校维修改造项目和心理咨询室项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县委党校2020年整体支出绩效评价自评得分91.8，总体来说我校2020年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，1.党校维修改造项目和心理咨询室改造项目：完成会议室装修升级改造及三间心理咨询室改造，满足培训设备及场地需要，提高教学质量。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“党校维修改造项目和心

理咨询室改造项目” 1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)党校维修改造项目和心理咨询室改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.3 万元，执行数为 13.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成会议室装修升级改造及三间心理咨询室改造，满足培训设备及场地需要，提高教学质量。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		党校维修改造项目和心理咨询室改造项目			
预算单位		中共峨边彝族自治县委党校			
预算执行情况(万元)	预算数:	13.3 万元	执行数:	13.3 万元	
	其中-财政拨款:	13.3 万元	其中-财政拨款:	13.3 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照现场教学, 体验教育等教学形式对会议室进行装修升级, 提高教学质量, 保证培训顺利进行, 对底楼三间办公室改造为心理咨询室。			完成会议室装修升级改造及三间心理咨询室改造, 满足培训设备及场地需要, 提高教学质量。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	心理咨询室改造房间数量	≥3 间	=3 间
	项目完成指标	质量指标	改造后使用年限	≥3 年	今年刚完成改造
	项目完成指标	时效指标	会议室改造完成时间	≤40 天	=30 天
	满意度指标	满意度指标	培训干部满意度	≥90%	达到 90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委党校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对党校维修改造项目和心理咨询室改造项目开展了绩效评价，《党校维修改造项目和心理咨询室改造项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映党校、行政学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事

业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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支出和公用支出。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

20. 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的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

附件 1

县委党校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

县委党校属于参照公务员管理的预算单位，内设 3 个股室。无下属二级机构。

(二) 机构职能。

1、根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培养县管党政领导干部，培训中青年后备干部和理论骨干、村级干部；有计划地搞好党员干部学历教育工作；协同组织、人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定。

2、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果指教为教学服务，并为县委决策提供参考。

3、负责对全县乡镇党校进行业务指导。

4、承办县委交办的其他事项。

（三）人员概况。

县委党校总编制 10 名，其中：工勤编制 2 名，参公事业编制 8 名。在职人员总数 8 名，其中：工勤 2 名，参公事业 6 名。离休 0 名。年末实有人数 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度本年收入 238.11 万元，其中：财政拨款收入 238.11 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度支出合计 259.51 万元，其中：基本支出 213.9 万元；项目支出 45.61 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 部门管理

（1）预算管理

①绩效目标编制要素完整，得 5 分。

②绩效指标细化量化，得 5 分。

③以绩效指标数量为核心，评价绩效目标实际完成情况是否达到预期目标的 90%，得 9 分。

④部门年初预算编制偏离的情况。偏离度超过 32%的，扣 3.2 分，得 6.8 分。

⑤单位财务核算做账及时；科目使用准确；支出方向与预算吻合；严格执行八项规定情况，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放符合规定等，得 10 分。

⑥指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+财政收回额度)*10，得 8 分。

预算管理得分 43.8 分。

(2) 内部控制管理

①按照内控制度建设规定，单位内控制度无缺失，得 5 分。

②按内控制度执行的，得 5 分。

内部控制管理得 10 分。

(3) 完成结果

部门预算全年执行进度达到 80%的，得 8 分。

2. 绩效结果应用

(1) 信息公开

2020 年，我校严格按照县委、县政府和县财政关于全面推进政府信息公开工作的统一部署，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。年初预算、年终决算及部门绩效目标都是按要求在政府门户网上向社会公开，得 8 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县委党校认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：91.8分。

（二）存在问题。

县委党校自评存在的主要问题：1. 预算管理方面中共峨边彝族自治县党校2020年度各专项资金收支平衡，达到了预期目标。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

（三）改进建议。

加强预算管理，严格执行《预算法》应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，要按照费用预算调整的报批程序，经批准后才能使用；支出报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政单位会计制度进行财务核算，维护《预算法》的严肃性。

附件 2

党校维修改造项目和心理咨询室改造项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 基本职能。根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培养县管党政领导干部，培训中青年后备干部和理论骨干、村级干部；有计划地搞好党员干部学历教育工作；协同组织、人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定。研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果指教为教学服务，并为县委决策提供参考。负责对全县乡镇党校进行业务指导。承办县委交办的其他事项。

2. 项目立项、资金申报的依据。在 2020 年培训中，发现县委党校教学楼老化，已无法满足培训需要，结合实际向县政府申请维修改造及心理咨询室改造经费，经县政府同意后，财政

拨款。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按照项目资金管理办法进行管理。按照协议约定，严格按照规划建设进度完成情况拨付资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 2020年县委党校要完成东西协作村（临时）党组织书记专题培训班、峨边新时代治蜀兴川执政骨干递进班培养计划“年轻干部铸魂工程”培训班、对口援彝党务政务专题研讨班、2020年入党积极分子培训班干部培训计划共4期。

2. 维修改造项目和心理咨询室改造项目主要是用于党校教学楼及大会议室的维修改造，辅助完成县委组织部安排的干部培训计划，协助县级各部门、各乡镇、县境内各企事业单位完成干部人才轮培训任务。

3. 为更好完成2020年培训任务，结合我县干部实际，及时给予心理辅导，进一步提升党员干部的政治素质、党性修养、综合素能，党校维修改造项目和心理咨询室改造项目是符合实际需求，申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结

合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照财政下达的项目支出绩效评价支出体系，自评小组对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取参训学员意见建议，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况（含上级和县级资金）

（一）项目资金申报及批复情况。

党校维修改造项目和心理咨询室改造项目，2020年预算批复资金13.3万元，该项目总金额13.3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。党校维修改造项目和心理咨询室改造项目在资金计划的基础上，财政安排13.3万元。

2. 资金到位。截止2020年12月31日，党校维修改造项目和心理咨询室改造项目资金到位13.3万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。

3. 资金使用。截止2020年12月31日，党校维修改造项目和心理咨询室改造项目在资金使用13.3万元，使用比例100%。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据都是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。县委党校高度重视项目资金管理，成立工作领导小组。

组长：张维忠

副组长：欧罗甘林 赵洪勋

成员：赵梦莹、简雯

办公室设在县委党校，由赵梦莹担任办公室主任。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。县委党校对党校维修改造项目和心理咨询室改造项目由办公室对培训情况进行记录、审核，资金支付由会计人员严格审核票据后，经财务负责人再次审核后由部门负责人签字报销。

四、绩效目标完成情况分析（参考指标体系表）

（一）项目决策

项目符合县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。可行性论证充分，规划、管理办法健全完善。项目预期提供的服务、效益明确细化，绩效指标细化量化的。绩效目标设定符合实际需求，合理可行。绩效目标未偏离，得 20 分。

（二）项目管理

资金分配管理科学合理、规范有序；体现突出重点或公平性，符合

财政资金改革方向。资金使用规范。管理制度健全，管理过程科学规范，得 10 分。

（三）项目绩效

完成数量：实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%，两项全部完成。完成质量：符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。完成时效：都分别在规定时间内完成。完成成本：在预计成本内完成。得 50 分。项目效益；重点考核使用率，2020 年 12 月完成所有项目建设，使用率自评得分 6 分。服务对象满意度：四次参训人员的平均满意度在 80%，自评得分 8 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：94 分。

（二）存在问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（四）改进建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行

协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	238.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	196.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.29
	9		九、卫生健康支出	40	4.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	238.11	本年支出合计	58	259.51
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	22.22	年末结转和结余	60	0.82
	30			61	
	总计	260.33	总计	62	260.33

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

财决公开 02 表

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

金额单位：万元

科目编码			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	238.11	238.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.99	27.99	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	11.88	11.88	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	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

金额单位：万元

科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	259.51	213.90	45.61	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	196.22	150.60	45.62	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	196.22	150.60	45.62	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	196.22	150.60	45.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.99	27.99	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

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	238.11	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	196.21	196.21	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	46.29	46.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64	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	12.37	12.37	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
	27	238.11	本年支出合计	59	259.51	259.51	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	22.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.82	0.82	0.00	0.00
	29	22.22		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	260.33	总计	64	260.33	260.33	0.00	0.00
	总计							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

2020 年

金额单位：万

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

度

元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	259.51	259.51	213.90	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	159.71	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	40.42	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	46.63	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010	职业年金缴费	9	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9												
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	70.29	70.29	24.67	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	20.87	20.87	4.87	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	7.19	7.19	4.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3022	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4												
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	12.22	12.22	0.30	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00									
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3070 3	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3070 4	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
3090 1	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
3090 2	办公设备购置	64	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
3090 3	专用设备购置	65	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
3090 5	基础设施建设	66	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
3090 6	大型修缮	67	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
3090 7	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
3090 8	物资储备	69	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
3091 3	公务用车购置	70	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
3091 9	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
3092	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—

1					—		—	—	—	—	—	
3092 2	无形资产购置	73	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
3099 9	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	0.00									
3100 1	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 2	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 3	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 5	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 6	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 7	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 8	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 9	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101 0	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1												
3101 2	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101 3	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101 9	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102 1	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102 2	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109 9	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
3110 1	资本金注入	93	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
3119 9	其他对企业补助	94	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120 1	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120 3	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4												
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			259.51	213.90	45.61	
205			教育支出	196.21	150.60	45.61
20508			进修及培训	196.21	150.60	45.61
2050802			干部教育	196.21	150.60	45.61
208			社会保障和就业支出	46.29	46.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.81	45.81	0.00
2080501			行政单位离退休	27.99	27.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210			卫生健康支出	4.64	4.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101101			行政单位医疗	4.64	4.64	0.00
221			住房保障支出	12.37	12.37	0.00
22102			住房改革支出	12.37	12.37	0.00
2210201			住房公积金	12.37	12.37	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

2020 年度

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	259.51	159.72	40.42	31.08	46.63	1.22	2.05	11.88	5.94	4.64	0.00	0.49	12.37	0.00	3.00
205	教育支出	196.22	124.40	40.42	31.08	46.63	1.22	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	196.22	124.40	40.42	31.08	46.63	1.22	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050802	干部教育	196.22	124.40	40.42	31.08	46.63	1.22	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	46.30	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88	5.94	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.81	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.99	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

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88	0.00	0.00	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	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37	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	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	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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.72	302	商品和服务支出	24.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.42	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.22	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.05	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

1								
3011 2	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	0.00
3011 3	住房公积金	12.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
3019 9	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 4	抚恤金	27.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 5	生活补助	1.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	312	对企业补助	0.00

8									
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.93	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	312099	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		189.23	公用经费合计						24.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

2020 年度 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	24.22	45.62
205			教育支出	24.22	45.62
20508			进修及培训	24.22	45.62
2050802			干部教育	24.22	45.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表
金额单位：万元

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行 费	
2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
金额单位：万元

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

2020 年度

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表
金额单位：万元

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

2020 年度

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表
金额单位：万元

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

2020 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：中共四川省乐山市峨边彝族自治县委党校

2020 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。