

中共石柱土家族自治县委党校（汇总）

2024 年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责全县党政领导干部、企事业单位领导干部的教育培训；负责培训意识形态部门的领导干部及中青年党员领导干部；负责农村基层干部理论，实用技术的培训。

2.学习、研究和宣传马克思列宁主义、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，使党校成为干部加强党性锻炼的熔炉；围绕县委、县政府中心工作和我县改革开放、经济建设出现的新情况、新问题，开展科学研究，为县委、县政府决策提供服务；研究干部培训教育工作中的重大问题，参与制定有关培训的方案。

3.培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构；培训民主党派的领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部；负责对农民的职业技能和实用技术培训，为推进农业科技进步服务，为农村经济建设服务。

4.聚焦党委和县政府的中心工作及重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时向地方各级党委反映重要思想理论动态、提出有价值的对策建议；创新党校学员参与

决策咨询机制；积极推进新型智库建设，提高决策咨询服务水平，发挥资政的作用。

5.完成县委、县政府和市委党校、市行政学院、市社会主义学院、市农业广播电视学校交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，部门预算包括：中共石柱土家族自治县党校、石柱土家族自治县行政学校、石柱土家族自治县社会主义学院、石柱土家族自治县民族干部学校和重庆市农业广播电视学校石柱土家族自治县分校实行一个机构、多块牌子的体制，本部门由机关本级和 1 个财政全额拨款事业单位组成。2024 年人员核定编制数 28，实有 25 人，余编 3 人，退休 22 人，其间公开招录参公人员 1 名，后因个人原因试用期取消录用。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2784.04 万元。收、支与 2023 年度相比,减少 11022.86 万元,下降 79.8%,主要原因是 2023 年党校迁建工程新增项目已完成绝大部分资金支付,2024 年该项目进入尾期，导致收支规模大幅缩减。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2784.04 万元，与 2023 年度相比,减少 11022.86 万元,下降 79.8%,主要原因是 2024 年党校迁建工程项目进入尾期，导致决算收入减少。其中：财政拨款收入 2784.04 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元，

占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2784.04 万元，与 2023 年度相比，减少 11022.86 万元，下降 79.8%，主要原因是 2024 年党校迁建工程项目进入尾期，导致决算支出减少。其中：基本支出 668.91 万元，占 24.0%；项目支出 2115.13 万元，占 76.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是预算编制和资金使用合理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2784.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11022.86 万元，下降 79.8%。主要原因是 2024 年党校迁建工程项目进入尾期。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2784.04 万元，与 2023 年度相比，减少 11022.86 万元，下降 79.8%。主要原因是 2024 年党校迁建工程项目进入尾期。较年初预算数增加 152.65 万元，增长 5.8%。主要原因是增加了高素质农民培育项目、县管副职领导干部培训项目、追加人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2784.04 万元，与 2023 年度相比，减少 11022.86 万元，下降 79.8%。主要原因是 2024 年党校迁建工程项目进入尾期。较年初预算数增加 152.65 万元，增长 5.8%。主要原因是增加了高素质农民培训项目、县管副职领导干部培训项目、追加人员经费等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 45.32 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 25.32 万元，增长 126.6%，主要原因是增加了县管副职领导干部培训项目支出。

（2）教育支出 817.34 万元，占 29.4%，较年初预算数减少 1617.94 万元，下降 66.4%，主要原因是党校迁建工程部分项目资金调整支出功能分类。

（3）文化旅游体育与传媒支出 1658.34 万元，占 59.6%，较年初预算数增加 1658.34 万元，增长 100.0%，主要原因是党校迁建工程部分项目资金调整支出功能分类。

（4）社会保障和就业支出 125.48 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 17.43 万元，增长 16.1%，主要原因是追加事业人员养老保险及职业年金。

（5）卫生健康支出 35.26 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 0.44 万元，下降 1.2%，主要原因是增人增资减人减资年终追减医疗保险费用。

（6）农林水支出 44.98 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 44.98 万元，增长 100.0%，主要原因是增加高素质农民培育项目支出。

（7）住房保障支出 57.33 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 24.98 万元，增长 77.2%，主要原因是增加党校过渡校区办公楼租金支出。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是预算编制和资金使用合理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.91 万元。

其中：

人员经费 574.00 万元，与 2023 年度相比，减少 16.94 万元，下降 2.9%，主要原因是 2024 年因工作调动减少专技人员 1 名。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、医疗费、住房公积金等。

公用经费 94.91 万元，与 2023 年度相比，增加 1.22 万元，增长 1.3%，主要原因是 2024 年调入参公人员 1 名、新招录参公人员 1 名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0.94 万元，较年初预算数减少 0.55 万元，下降 36.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年预算有所下降。较上年支出数无增减，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降；二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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务用车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务用车运行

维护支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护支出。

公务接待费 0.94 万元，主要用于接待接待市委党校等市级相关部门以及区县党校到我校学习考察、调研指导等产生的费用。费用支出较年初预算数减少 0.55 万元，下降 36.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年预算有所下降。较上年支出数无增减，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降；二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。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 7 批次 50 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。2024 年本单位人均接待费 188.04 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2024 年度未发生会议费支出。本年度培训

费支出 83.26 万元，与 2023 年度相比，增加 81.41 万元，增长 4400.5%，主要原因是增加高素质农民培育、县管副职领导干部培训等项目支出。本年度差旅费支出 15.42 万元，与 2023 年度相比，减少 3.26 万元，下降 17.5%，主要原因是严格控制出差次数、人数等，强化出差审批，严控差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 94.91 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 1.22 万元，增长 1.3%，主要原因是 2024 年调入参公人员 1 名、新招录参公人员 1 名，办公耗材等使用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.66 万元，占政府采购支出总额的 83.5%，其中：授予小微企业

合同金额 1.66 万元，占政府采购支出总额的 83.5 %。主要用于采购复印纸、电脑、碎纸机等办公用品及设备。

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，本部门对 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 9 项，涉及资 6115.16 万元，从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。

（二）重点项目绩效自评结果

1.绩效目标自评表

驻乡驻村干部乡镇工作补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 3.79 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是认真履行派出单位职责，定期听取驻村干部工作汇报，经常性开展督查检查，确保驻村干部履职尽责，发挥作用，获得了驻村单位的一致好评；二是关心关怀驻村干部，及时了解驻村干部工作及生活情况，帮助解决其实际困难和问题，及时足额发放乡镇工作补贴，驻村干部满意度较高。

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目 名称：	驻乡驻村干部乡 镇工作补贴	项目 编码：	50024022T0 00000129100	自评 总分：	100.00		

项目主管 部门：	017-中共石柱土 家族自治县委党 校	财政 归口 处室：	506-行财科		部门 联系 人：	任菱薇		联系 电话：	023-7 3323 883	
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	0.00		37,935.00		37,935.00					
其中：财政拨款	0.00		37,935.00		37,935.00		100	10%	10	
一般公共预算	0.00		37,935.00		37,935.00		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			
严格落实管理责任，安排专人负责跟踪管理，按月听取工作汇报，关心他们生活、健康、安全等情况，把真情关心爱护措施落实到位，确保驻乡帮扶工作取得实效。			严格落实管理责任，安排专人负责跟踪管理，按月听取工作汇报，关心他们生活、健康、安全等情况，把真情关心爱护措施落实到位，确保驻乡帮扶工作取得实效。				2024 年我校严格落实管理责任，安排专人负责跟踪管理，按月听取工作汇报，关心他们生活、健康、安全等情况，把真情关心爱护措施落实到位，确保驻乡帮扶工作取得实效。			
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
补助人数	人	=	3	3	0	100	15	15	否	
人均年工作汇报次数	次	≥	12	12	0	100	15	15	否	
补助按时到位率	%	≥	98	98	0	100	15	15	否	
人均每月补助标准	元/月	=	400	400	0	100	15	15	是	
补助事项公示率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
补助政策	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

知晓率										
服务对象 满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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：

任菱薇 023-73323883

收入支出决算表

01 表

单位：中共石柱土家族自治县委党校本级

单位：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	27,840,429.07	一、一般公共服务支出	31	453,171.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8,173,421.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	16,583,400.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,254,751.14
	9		九、卫生健康支出	39	352,588.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	449,750.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	573,346.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,840,429.07	本年支出合计	57	27,840,429.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	27,840,429.07	总计	60	27,840,429.07

收入决算表

02 表

单位：中共石柱土家族自治县委党校本级

单位：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	27,840,429.07	27,840,429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	453,171.50	453,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	453,171.50	453,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	53,195.00	53,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	399,976.50	399,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,173,421.87	8,173,421.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	8,173,421.87	8,173,421.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	8,173,421.87	8,173,421.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16,583,400.00	16,583,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	16,583,400.00	16,583,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	16,583,400.00	16,583,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,254,751.14	1,254,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,254,751.14	1,254,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	445,050.00	445,050.00	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	542,567.65	542,567.65	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	267,133.49	267,133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	352,588.06	352,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	352,588.06	352,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	243,066.46	243,066.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	109,521.60	109,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	449,750.00	449,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	449,750.00	449,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	449,750.00	449,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	573,346.50	573,346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	308,326.50	308,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	308,326.50	308,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	265,020.00	265,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	265,020.00	265,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

单位：中共石柱土家族自治县委党校本级

单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	27,840,429.07	6,689,079.57	21,151,349.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	453,171.50	0.00	453,171.50	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	453,171.50	0.00	453,171.50	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	53,195.00	0.00	53,195.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	399,976.50	0.00	399,976.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,173,421.87	4,773,413.87	3,400,008.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	8,173,421.87	4,773,413.87	3,400,008.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	8,173,421.87	4,773,413.87	3,400,008.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16,583,400.00	0.00	16,583,400.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	16,583,400.00	0.00	16,583,400.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	16,583,400.00	0.00	16,583,400.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,254,751.14	1,254,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,254,751.14	1,254,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	445,050.00	445,050.00	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	542,567.65	542,567.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	267,133.49	267,133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	352,588.06	352,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	352,588.06	352,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	243,066.46	243,066.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	109,521.60	109,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	449,750.00	0.00	449,750.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	449,750.00	0.00	449,750.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	449,750.00	0.00	449,750.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	573,346.50	308,326.50	265,020.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	308,326.50	308,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	308,326.50	308,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	265,020.00	0.00	265,020.00	0.00	0.00	0.00
2210301			公有住房建设和维修改造支出	265,020.00	0.00	265,020.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

单位：中共石柱土家族自治县委党校本级

04 表
单位：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	27,840,429.07	一、一般公共服务支出	33	453,171.50	453,171.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,173,421.87	8,173,421.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16,583,400.00	16,583,400.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,254,751.14	1,254,751.14		
	9		九、卫生健康支出	41	352,588.06	352,588.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	449,750.00	449,750.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	573,346.50	573,346.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,840,429.07	本年支出合计	59	27,840,429.07	27,840,429.07		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,840,429.07	总计	64	27,840,429.07	27,840,429.07		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

单位：中共石柱土家族自治县党校本级

单位：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	27,840,429.07	6,689,079.57	21,151,349.50	27,840,429.07	6,689,079.57	21,151,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	453,171.50	0.00	453,171.50	453,171.50	0.00	453,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	453,171.50	0.00	453,171.50	453,171.50	0.00	453,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	53,195.00	0.00	53,195.00	53,195.00	0.00	53,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	399,976.50	0.00	399,976.50	399,976.50	0.00	399,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	8,173,421.87	4,773,413.87	3,400,008.00	8,173,421.87	4,773,413.87	3,400,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	8,173,421.87	4,773,413.87	3,400,008.00	8,173,421.87	4,773,413.87	3,400,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.00	0.00	0.00	8,173,421.87	4,773,413.87	3,400,008.00	8,173,421.87	4,773,413.87	3,400,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	16,583,400.00	0.00	16,583,400.00	16,583,400.00	0.00	16,583,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	16,583,400.00	0.00	16,583,400.00	16,583,400.00	0.00	16,583,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	0.00	0.00	0.00	16,583,400.00	0.00	16,583,400.00	16,583,400.00	0.00	16,583,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,254,751.14	1,254,751.14	0.00	1,254,751.14	1,254,751.14	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	1,254,751.14	1,254,751.14	0.00	1,254,751.14	1,254,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	445,050.00	445,050.00	0.00	445,050.00	445,050.00	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	0.00	0.00	0.00	542,567.65	542,567.65	0.00	542,567.65	542,567.65	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	267,133.49	267,133.49	0.00	267,133.49	267,133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	352,588.06	352,588.06	0.00	352,588.06	352,588.06	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	352,588.06	352,588.06	0.00	352,588.06	352,588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	243,066.46	243,066.46	0.00	243,066.46	243,066.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	109,521.60	109,521.60	0.00	109,521.60	109,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	449,750.00	0.00	449,750.00	449,750.00	0.00	449,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	449,750.00	0.00	449,750.00	449,750.00	0.00	449,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	0.00	0.00	0.00	449,750.00	0.00	449,750.00	449,750.00	0.00	449,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	573,346.50	308,326.50	265,020.00	573,346.50	308,326.50	265,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	308,326.50	308,326.50	0.00	308,326.50	308,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	308,326.50	308,326.50	0.00	308,326.50	308,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	265,020.00	0.00	265,020.00	265,020.00	0.00	265,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	0.00	0.00	0.00	265,020.00	0.00	265,020.00	265,020.00	0.00	265,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,240,042.55	302	商品和服务支出	949,065.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,245,957.50	30201	办公费	406,340.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,168,655.50	30202	印刷费	69,045.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	385,599.00	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		30205	水费	8,965.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542,567.65	30206	电费	76,114.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	267,133.49	30207	邮电费	27,212.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	250,790.13	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	16,412.78	30211	差旅费	112,006.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	308,326.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	54,600.00	30213	维修（护）费	62,699.74	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	499,971.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15,580.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9,402.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	445,050.00	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	45,793.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	54,921.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46,356.74	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65,450.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	4,098.00	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		5,740,014.15	公用经费合计					949,065.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

单位：中共石柱土家族自治县委党校本级

单位：元

科目代码				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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表
单位：元

单位：中共石柱土家族自治县委党校本级

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

机构运行信息决算表

09 表
单位：元

单位：中共石柱土家族自治县党校本级

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	949,065.42
（一）支出合计	2	9,402.00	（一）行政单位	26	
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	949,065.42
2.公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	
（2）公务用车运行维护费	6		1.副部（省）级及以上领导用车	30	
3.公务接待费	7	9,402.00	2.主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	9,402.00	3.机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	35	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		7.离退休干部用车	36	
2.因公出国（境）人次数（人）	13		8.其他用车	37	
3.公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4.公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5.国内公务接待批次（个）	16	7	（一）政府采购支出合计	40	19,848.00
其中：外事接待批次（个）	17		1.政府采购货物支出	41	19,848.00
6.国内公务接待人次（人）	18	50	2.政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3.政府采购服务支出	43	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	16,578.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	16,578.00
二、会议费	22				
三、培训费	23	832,589.80			
四、差旅费	24	154,241.00			