

监督索引号 53040200128101000

中国共产党红塔区委员会党校

2020 年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党红塔区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党红塔区委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共玉溪市红塔区委党校、玉溪市红塔区行政学校、玉溪市红塔区社会主义学校是区委直属的财政全额拨款事业单位。实行三块牌子，一套班子，行政后勤合一，教学科研合一，适当分工的体制。党校围绕区委中心工作，培养忠诚于中国特色社会主义事业，德才兼备，适应我区经济社会发展需要的基层党员领导干部是党校的主要工作职责。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

培训轮训红塔区副科级及其以下党员领导干部及后备干部、公务员、村（社区）基层干部、理论宣传骨干、入党积极分子和民主党派、无党派人士、统一战线其他领域代表人士等；围绕区委重点工作、区政府中心工作，开展理论研究和调研咨政，为区委、区政府决策服务，为提高教育教学质量服务；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣讲；发挥党校阵地优势，配合有关部门组织实施各种培训计划；指导全区乡（街道）、社区党校业务工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红塔区委党校 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党红塔区委员会党校 2020 年末实有人员编制 21 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 21 人（含参公管理事业编制 21 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 23 人（含参公管理事业人员 8 人）。

离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党红塔区委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红塔区委员会党校 2020 年度收入合计 750.22 万元。其中：财政拨款收入 729.00 万元，占总收入的 97.17%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 21.21 万元，占总收入的 2.83%。与上年对比增加 6.32 万元，增长 0.85%，主要原因是 2020 年党校职工工资正常晋升导致的工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党红塔区委员会党校 2020 年度支出合计 757.46 万元。其中：基本支出 518.68 万元，占总支出的 68.48%；项目支出 238.78 万元，占总支出的 31.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 9.09 万元，增长 1.21%，主要原因是 2020 年党校职工工资正常晋升导致的工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国共产党红塔区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 518.68 万元。与上年对比增加 82.7 万元，增长 18.97%，主要原因是党校职工工资正常晋升导致的工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 429.73 万元，占基本支出的 82.85%。办公费、印刷费、水电

费、办公设备购置等公用经费 88.95 万元，占基本支出的 17.15%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国共产党红塔区委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 238.78 万元。与上年对比减少 73.61 万元，下降 23.56%，主要原因是综合楼工程建设经费 50 万元，学员住宿楼内部设施设备购置费 163 万元，综合楼地下室易地建设费 3.25 万元，干部培训班费用 16.6 万元，市对区目标考核奖 3.03 万元；人才工作站建设费 2.48 万元，区委宣传部课题费 0.42 万元。

三、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

中国共产党红塔区委员会党校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 729.00 万元，占本年支出合计的 96.24%。与上年对比增加 16.77 万元，增长 2.35%，主要原因是党校职工工资正常晋升导致的工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 3.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.42%。主要用于支付市对区目标考核奖 3.03 万元；

2. 教育（类）支出 587.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.65%。主要用于党校干部教育培训支出；

3. 社会保障和就业（类）支出 68.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.46%。主要用于单位基本养老保险缴费和发放退休职工退休补助；

4. 卫生健康（类）支出 32.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.42%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助和其他社会保险缴费。

5. 住房保障（类）支出 36.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.06%。主要用于发放职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红塔区委员会党校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.20 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 29.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.64 万元，完成预算的 43.54%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是红塔区委党校认真贯彻中央“八项规定”、中央纪委出台的厉行节约相关规定，严格财政各

项支出取得的效果。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.78万元，下降54.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降53.19%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是红塔区委党校认真贯彻中央“八项规定”、中央纪委出台的厉行节约相关规定，严格财政各项支出取得的效果。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.64万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主体班接送上课教

师所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.00 万元。

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红塔区委员会党校 2020 年机关运行经费支出 63.40 万元，与上年对比增加 37.2 万元，增长 141.98%。主要原因是 2019 年财政资金困难，未在当年支付物业管理费，2020 年支付物业管理费 36.6 万元。部门机关运行经费主要用于：支付办公费 5.44 万元、水费 1.10 万元、电费 1.74 万元、邮电费 0.39 万元、物业管理费 36.6 万元、付差旅费 0.87 万元、维修(护)费 1.20 万元、付培训费 0.16 万元、劳务费 0.63 万元、工会经费 4.78 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 0.64 万元、其他交通费用 9.30 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党红塔区委员会党校资产总额 2253.17 万元，其中，流动资产 39.61 万元，固定资产 401.17 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 1812.39 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 153.43 万元，其中固定资产增加 108.15 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 29.97 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2253.17	39.61	401.17				401.17		1812.39		

- 填报说明：
1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，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 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

决算绩效情况说明：

1. 预算绩效管理工作开展情况

2020 红塔区委党校严格落实预算法及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，成立以分管副校长为组长的评价组，组员三人，按照财政相关要求开展自评工作，逐项核算自评。

2. 整体支出自评结果

2020 年，红塔区委党校在区委的领导和上级党校的关心支持下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，始终坚持党校姓党原则，紧紧围绕区委、区政府的中心和重点工作，聚集主责主业，在干部教育培训、教学科研、队伍建设、后勤保障服务等方面都取得了较好成绩，圆满完成各项工作任务，充分发挥了党校的理论“阵地和熔炉”作用。整体支出自评为优。

3. 决算中项目支出自评结果

2020年在干部教育培训领导小组的领导下，在区委组织部的支持下，经过全校教职工的共同努力，主体班培训工作顺利推进。

4. 项目支出绩效评价情况

2020年共举办主体班19期，其中计划外2期，分别是：红塔区社区工作者专题培训班，“万名党员进党校”培训班（两期），脱贫攻坚工作培训班，依法治区专题培训班，党风廉政建设工作专题培训班，科级领导干部、党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济代表人士、民族宗教代表人士培训班，青年人才培养与创新创业培训班，宣传思想暨意识形态工作培训班，乡村振兴工作培训班，政法干部政治轮训暨社会治理现代化工作培训班，党校系统能力建设培训班，妇女干部培训班，离退休干部党支部书记培训班，抓党建促农村宗教治理专题培训班，红塔区主要领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班（两期），基层党组织书记培训班（两期），计划外的两期培训班分别是7月3日举办的红塔区领导干部城乡规划建设专题培训班，9月28日举办的抓党建促农村宗教治理专题培训班，19期培训班培训、轮训各级领导干部3532人次，较好的发挥了党校干部教育培训主渠道和主阵地作用。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨

款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

中共玉溪市红塔区委党校

2021年9月19日

监督索引号 53040200128101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党红塔区委员会党校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,290,031.27	一、一般公共服务支出	31	30,300.00
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	6,164,261.90
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	
八、其他收入	8	212,120.00	八、社会保障和就业支出	38	689,405.44
	9		九、卫生健康支出	39	321,965.00
	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	
	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	368,640.00
	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	7,502,151.27	本年支出合计	57	7,574,572.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	419,526.16	年末结转和结余	59	347,105.09
总计	30	7,921,677.43	总计	60	7,921,677.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党红塔区委员会党校

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,502,151.27	7,290,031.27						212,120.00
201			一般公共服务支出	30,300.00	30,300.00						
20199			其他一般公共服务支出	30,300.00	30,300.00						
2019999			其他一般公共服务支出	30,300.00	30,300.00						
205			教育支出	6,091,840.83	5,879,720.83						212,120.00
20508			进修及培训	6,091,840.83	5,879,720.83						212,120.00
2050802			干部教育	6,091,840.83	5,879,720.83						212,120.00
208			社会保障和就业支出	689,405.44	689,405.44						
20805			行政事业单位养老支出	689,405.44	689,405.44						
2080501			行政单位离退休	214,000.00	214,000.00						
2080502			事业单位离退休	129,600.00	129,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,805.44	345,805.44						
210			卫生健康支出	321,965.00	321,965.00						
21011			行政事业单位医疗	321,965.00	321,965.00						
2101101			行政单位医疗	80,680.00	80,680.00						
2101102			事业单位医疗	98,297.00	98,297.00						
2101103			公务员医疗补助	142,988.00	142,988.00						
221			住房保障支出	368,640.00	368,640.00						
22102			住房改革支出	368,640.00	368,640.00						
2210201			住房公积金	368,640.00	368,640.00						

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03表
金额单位：元

部门：中国共产党红塔区委员会党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	7,574,572.34	5,186,800.34	2,387,772.00			
201		一般公共服务支出	30,300.00		30,300.00			
20199		其他一般公共服务支出	30,300.00		30,300.00			
2019999		其他一般公共服务支出	30,300.00		30,300.00			
205		教育支出	6,164,261.90	3,806,789.90	2,357,472.00			
20508		进修及培训	6,164,261.90	3,806,789.90	2,357,472.00			
2050802		干部教育	6,164,261.90	3,806,789.90	2,357,472.00			
208		社会保障和就业支出	689,405.44	689,405.44				
20805		行政事业单位养老支出	689,405.44	689,405.44				
2080501		行政单位离退休	214,000.00	214,000.00				
2080502		事业单位离退休	129,600.00	129,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,805.44	345,805.44				
210		卫生健康支出	321,965.00	321,965.00				
21011		行政事业单位医疗	321,965.00	321,965.00				
2101101		行政单位医疗	80,680.00	80,680.00				
2101102		事业单位医疗	98,297.00	98,297.00				
2101103		公务员医疗补助	142,988.00	142,988.00				
221		住房保障支出	368,640.00	368,640.00				
22102		住房改革支出	368,640.00	368,640.00				
2210201		住房公积金	368,640.00	368,640.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党红塔区委员会党校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,290,031.27	一、一般公共服务支出	33	30,300.00	30,300.00		
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	5,879,720.83	5,879,720.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	689,405.44	689,405.44		
	9		九、卫生健康支出	41	321,965.00	321,965.00		
	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				
	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	368,640.00	368,640.00		
	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	7,290,031.27	本年支出合计	59	7,290,031.27	7,290,031.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,290,031.27	总计	64	7,290,031.27	7,290,031.27		

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和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产党红塔区委员会党校

支出功能分类科目编码	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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
201	一般公共服务支出				30,300.00		30,300.00	30,300.00		30,300.00						
20199	其他一般公共服务支出				30,300.00		30,300.00	30,300.00		30,300.00						
2019999	其他一般公共服务支出				30,300.00		30,300.00	30,300.00		30,300.00						
205	教育支出				5,879,720.83	3,551,268.83	2,328,452.00	5,879,720.83	3,551,268.83	2,328,452.00						
20508	进修及培训				5,879,720.83	3,551,268.83	2,328,452.00	5,879,720.83	3,551,268.83	2,328,452.00						
2050802	干部教育				5,879,720.83	3,551,268.83	2,328,452.00	5,879,720.83	3,551,268.83	2,328,452.00						
208	社会保障和就业支出				689,405.44		689,405.44	689,405.44		689,405.44						
20805	行政事业单位养老支出				689,405.44		689,405.44	689,405.44		689,405.44						
2080501	行政单位离退休				214,000.00		214,000.00	214,000.00		214,000.00						
2080502	事业单位离退休				129,600.00		129,600.00	129,600.00		129,600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				345,805.44		345,805.44	345,805.44		345,805.44						
210	卫生健康支出				321,965.00		321,965.00	321,965.00		321,965.00						
21011	行政事业单位医疗				321,965.00		321,965.00	321,965.00		321,965.00						
2101101	行政单位医疗				80,680.00		80,680.00	80,680.00		80,680.00						
2101102	事业单位医疗				98,297.00		98,297.00	98,297.00		98,297.00						
2101103	公务员医疗补助				142,988.00		142,988.00	142,988.00		142,988.00						
221	住房保障支出				368,640.00		368,640.00	368,640.00		368,640.00						
22102	住房改革支出				368,640.00		368,640.00	368,640.00		368,640.00						
2210201	住房公积金				368,640.00		368,640.00	368,640.00		368,640.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：中国共产党红塔区委员会党校

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,929,828.08	302	商品和服务支出	634,004.79	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,014,822.00	30201	办公费	54,384.23	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	831,552.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	197,641.00	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	826,691.00	30205	水费	10,986.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345,805.44	30206	电费	17,431.34	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,883.02	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	169,772.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	142,988.00	30209	物业管理费	366,000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	31,916.64	30211	差旅费	8,690.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	368,640.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12,000.00	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	367,446.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1,615.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	367,446.40	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	6,309.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	47,735.52	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	433.60	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6,433.08	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93,000.00	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		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	5,104.00	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					
人员经费合计		4,297,274.48	公用经费合计						634,004.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产党红塔区委员会党校		公开07表 金额单位：元														
项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	款	项	次													
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党红塔区委员会党校

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码							科目名称	合计	结转
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国共产党红塔区委员会党校

单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	22,000.00	6,433.08
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14,700.00	6,433.08
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	14,700.00	6,433.08
3. 公务接待费	7	7,300.00	
(1) 国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	634,004.79
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	634,004.79

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党红塔区委员会党校

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共玉溪市红塔区委党校、玉溪市红塔区行政学校、玉溪市红塔区社会主义学校是区委直属的财政全额拨款事业单位。实行三块牌子，一套班子，行政后勤合一，教学科研合一，适当分工的体制。党校围绕区委中心工作，培养忠诚于中国特色社会主义事业，德才兼备，适应我区经济社会发展需要的基层党员领导干部是党校的主要工作职责。红塔区委党校 2020年未实有在编人员23人。其中：参公管理事业人员10人，非参公事业人员13人；离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		党校部门绩效目标的设立中依据财政有关要求和规定，并结合党校工作总结和计划设立。
	(三) 部门整体收支情况		区委党校2020年部门决算收入750.21万元，决算支出757.46万元，年底结余34.71万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门预算人员和财务报帐员分开，年度预算工作在校领导指导下开展。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		认真贯彻落实中央“八项规定”、中央纪委出台的厉行节约相关规定，严格财政各项支出取得的效果。2020年“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为0.64万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格落实预算法及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	认真学习财政相关规定，经校领导研究决定成立以分管副校长为组长的评价组，组员三人，按照财政相关要求开展自评工作。
		2. 组织实施	由分管财务副校长牵头，组织行政股工作人员和财务报帐员认真对照年初预算，统计指标数据，逐项核算自评。
三、评价情况分析综合评价结论			2020年，红塔区委党校在区委的领导和上级党校的关心支持下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，始终坚持党校姓党原则，紧紧围绕区委、区政府的中心和重点工作，聚集主责主业，在干部教育培训、教学科研、队伍建设、后勤保障服务等方面都取得了较好成绩，圆满完成各项工作任务，充分发挥了党校的理论“阵地和熔炉”作用。
四、存在的问题和整改情况			回顾一年的工作，区委党校取得了一些成绩，但离区委和各级领导干部的期盼还有一定差距。存在的困难和问题主要有以下几个方面：一是工程款长期拖欠；二是信息化建设滞后；三是培训工作有待提高。
五、绩效自评结果应用			绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应部门整体支出实施的效益。区委党校的部门绩效自我评价优秀，期待财政能给予更多的资金支持。
六、主要经验及做法			区委、区政府的领导下，积极争取上级党校的指导和帮助，认真学习贯彻落实好《中国共产党党校（行政学校）工作条例》，按照大规模培训干部和大幅度提升干部素质的要求，认真落实好区委干部教育培训的各项目标任务。
七、其他需说明的情况			无。

部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党红塔区委员会党校

公开11表

部门名称	内容					说明		
部门总体目标	部门职责	培训轮训红塔区副科级及其以下党员领导干部及后备干部、公务员、村（社区）基层干部、理论宣传骨干、入党积极分子和民主党派、无党派人士、统一战线其他领域代表人士等；围绕区委重点工作、区政府中心工作，开展理论研究和调研咨政，为区委、区政府决策服务，为提高教育教学质量服务；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣讲；发挥党校阵地优势，配合有关部门组织实施各种培训计划；指导全区乡（街道）、社区党校业务工作；完成区委、区政府交办的其他任务。						
	总体绩效目标	在区委、区政府的领导下，按照部门职责，培训轮训党员领导干部和其他人员，围绕区委、区政府中心工作，开展理论研究和调研咨政，配合其他部委办局组织完成各种培训计划和会议服务。						
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020	完成《2020年红塔区干部教育培训计划》，提高教师科研咨政水平，完成综合楼尾款支付，完成学员楼项目第二年的资金支付。				2020年，红塔区委党校在区委的领导和上级党校的关心支持下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，始终坚持党校姓党原则，紧紧围绕区委、区政府的中心和重点工作，聚焦主责主业，在干部教育培训、教学科研、队伍建设、后勤保障服务等方面都取得了较好成绩，圆满完成各项工作任务，充分发挥了党校的理论“阵地和熔炉”作用。			
2021	完成《2021年红塔区干部教育培训计划》，提高教师科研咨政水平，完成学员楼项目第三年的资金支付。				---			
2022	完成《2022年红塔区干部教育培训计划》，提高教师科研咨政水平，完成学员楼项目第四年的资金支付。				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
干部培训班暨教学科研专项资金		培训轮训红塔区副科级及其以下党员领导干部及后备干部、公务员、村（社区）基层干部、理论宣传骨干、入党积极分子和民主党派、无党派人士、统一战线其他领域代表人士等；围绕区委重点工作、区政府中心工作，开展理论研究和调研咨政，为区委、区政府决策服务，为提高教育教学质量服务；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展理论研究和调研咨政，并配合有关部门组织实施各种培训计划；指导全区乡（街道）、社区党校业务工作；完成区委、区政府交办的其他任务。干部教育高潮是党校的主责主业，是党校最主要的工作，提高教师的科研咨政水平也是党校的重要工作。	43	43		16.6	38.6	干部教育培训班实际完成19期、培训人数3532人，《红塔党校》完成1期编印
市对区目标考核奖		市级下达市对区目标考核奖3.03万元，预发3.03万元。	3.03	3.03		3.03	100.00	市对区目标考核奖3.03万元，全部按照区委、区政府要求发放到位。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标							
		建盖党校学员楼1幢，建盖面积5556平方米	=	5556	平方米	已完成	党校学员楼顺利完工，等待终验	
		建盖党校综合楼1幢，建筑面积5620平方米	=	5620	平方米	已完成	党校综合楼顺利完工，等待终验	
		培训人数	=	3532	人	已完成	全年培训人数3532人	
		培训期	=	19	期	已完成	全年培训期数19期	
效益指标	社会效益指标							
		提高服务水平和工作效率	=	3532	人	已完成	党校各项服务水平和工作效率都在不断提高	
	可持续影响指标							
		综合楼、学员楼持续使用时间	>=	60	年	已完成	党校基础设施建设质量保证符合标准	
		领导干部综合素养提高影响力	>=	5	年	已完成	参加培训学员的综合素养得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标							
		区委、区政府满意度	>=	99	%	已完成	区委、区政府领导和参训学员对党校工作的满意度很高	
		受益人员满意度	>=	99	%	已完成	区委、区政府领导和参训学员对党校工作的满意度很高	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党红塔区委员会党校

公开12表

项目名称		干部培训班暨教学科研专项资金							
主管部门		中共玉溪红塔区委党校			实施单位		中共玉溪红塔区委党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		43.00	43.00	16.60	10.00	38.60		3.86
	其中：当年财政拨款		43.00	43.00	16.60	10.00	38.60		—
	上年结转资金								—
	其他资金								—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	培训轮训红塔区副科级及其以下党员领导干部及后备干部、公务员、村（社区）基层干部、理论宣传骨干、入党积极分子和民主党派、无党派人士、统一战线其他领域代表人士等；围绕区委重点工作、区政府中心工作，开展理论研究和调研咨政，为区委、区政府决策服务，为提高教育教学质量服务；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣讲；发挥党校阵地优势，配合有关部门组织实施各种培训计划；指导全区乡（街道）、社区党校业务工作；完成区委、区政府交办的其他任务。干部教育培训是党校的主业主课，是党校最主要的工作，提高教师的科研咨政水平也是党校的重要工作。				干部教育培训班实际完成19期、培训人数3532人，《红塔党校》完成1期编印				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							50	50	
		数量指标					30	30	
		培训期数	=	10	期	完成19期	10	10	完成达到
		培训人数	>=	3000	人	培训人数3532	10	10	完成达到
		《红塔党校》期数	>=	1	期	完成达到	10	10	完成达到
		质量指标					20	20	
		培训合格率	>=	99	%	完成达到	10	10	完成达到
		培训计划完成率	>=	99	%	完成达到	10	10	完成达到
效益指标							20	20	
	社会效益指标						10	10	
		科级及以下干部参加培训学习	>=	12	天	完成达到	10	10	完成达到
	可持续影响指标						10	10	
		领导干部综合素质提高影响力	>=	5	年	完成达到	10	10	完成达到
满意度指标							20	20	
	服务对象满意度指标						20	20	
		区委、区政府满意度	=	100	%	完成达到	10	10	完成达到
		受益人员满意度	>=	99	%	完成达到	10	10	完成达到
其他需要说明事项									
总分							100	93.86	优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党红塔区委员会党校

公开12表

项目名称		市对区目标考核奖							
主管部门		中共玉溪红塔区委党校			实施单位		中共玉溪红塔区委党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			3.03	3.03	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	市级下达市对区目标考核奖 3.03万元，预发3.03万元。				市对区目标考核奖 3.03万元，全部按照区委、区政府要求发放到位。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标							30	30	
		数量指标					30	30	
		干部培训班	>=	10	期	完成19期	30	30	全年完成19期培训
效益指标							30	30	
		可持续影响指标					30	30	
		领导干部综合素质提高影响力	>=	5	年	完成达到	30	30	参加培训学员的综合素质得到提升
满意度指标							30	30	
		服务对象满意度指标					30	30	
		区委、区政府满意度	>=	99	%	完成达到	30	30	区委、区政府对学校工作的满意度很高
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优