

监督索引号 53042800528101000

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

2020 年度部门决算公开

目 录

**第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校
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 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.培训和轮训县、乡副科级党员干部，村委会（社区）正副职及助理，基层党总支（支部）书记、副书记，基层党员干部和入党积极分子，县级股所级干部，科级后备干部，少数民族干部。

2.承担全县公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和更新知识培训。

3.协同组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核、考察、提出使用建议，提供档案资料。

4.围绕国际国内出现的新情况，党的中心工作和县委、政府工作的重大问题，开展科学研究，为教学和社会服务，为县委、政府决策服务。

5.宣传马列主义、毛泽东思想、宣传中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.突出主课主业，主阵地作用发挥成效明显。2020年，县委党校紧紧围绕县委、政府的中心工作，着眼于提高党员领导干部理论素养、执政能力和领导水平，克服迁入新址后部分教学设施尚未配套和上半年受新型冠状病毒影响的困难，团结奋斗，迎难而上，狠

抓任务落实，顺利完成了全年的各项教育培训任务。全年共举办主体班次培训、各类培训班次培训 12 期，参训人数 2162 人。其中元江县 2020 年“万名基层党组织书记大轮训”县级示范培训班 1 期 113 人、元江县 2020 年“万名党员进党校”县级示范培训班 1 期 147 人、元江县 2020 年新选派驻村干部和新上任乡村干部轮训培训班 1 期 160 人；县直属机关工委 2020 年度入党积极分子和党员发展对象培训班 1 期 43 人、元江县 2020 年“一县一基地、一县一品牌”现场教学点讲解培训班 1 期 61 人、2020 年元江县宣传思想暨意识形态工作培训班 1 期 102 人、2020 年元江县社会治理现代化暨国家安全业务培训班 2 期 207 人、元江县领导干部学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班 2 期 773 人、2020 年县直机关工委“万名党员进党校”培训班 449、2020 年县直机关工委新任基层党组织书记组织委员培训班 1 期 107 人。

2.“送教上门”，宣传思想阵地作用发挥成效显著。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政第三卷》等，摆在党校宣讲工作的重要位置，加强理论阐释，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神等讲清楚讲透彻讲到位。全年，县委党校教师深入乡镇(街道)、村(社区)、县直各部门、学校、企业宣讲 99 场次，受众人数达到 9531 人次。

3. 深化县情研究，科研水平不断提升。牢固树立“科研兴校”的思想方针，紧紧围绕县委、政府的中心工作和县情开展调研，重点以服务“三农”、精准扶贫、基层党组织建设、乡村振兴等方面的开展调研活动。2020年，县委党校教师共在国内、省市县刊物上发表各类文章7篇。

4. 发挥阵地引领作用，抓实意识形态工作。2020年，县委党校切实强化党校的意识形态工作主体责任，积极抓好意识形态阵地建设，充分发挥党校的阵地引领作用。把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入年初工作计划进行统一部署安排，纳入年度教学工作计划和教职工理论学习计划，纳入党员干部培训内容，在举办的元江县2020年“万名基层党组织书记大轮训”县级示范培训班、元江县2020年“万名党员进党校”县级示范培训班教学中均设意识形态专题。

5. 服务村（社区）干部，“双提升”工程稳步推进。为切实加强农村基层人才队伍建设，努力培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚强基层人才保障。按照省市县组织部要求，县委党校2019年秋季招收农村经济管理专科班学员25人已基本完成年度教学任务，2020年秋季学期新招收农村经济管理专科班学员25人已完成注册，于2020年10月26日进行开学典礼和授课。

6. 抓实能力培养，强化素质提升。一是学校实行严格的教案审核、集体备课、课前试讲等制度，对课堂教学进行科学评估并建立激励机制。二是积极开展以校为本的教师专业培训，年内组织教师

校内练兵 2 次。三是组织教师外出学习培训。年内选送教职工外出培训学习 10 次 14 人次。

7. 强化阵地建设，基础设施进一步完善。2020 年，学校投入 18 万元就能容纳 300 人的报告厅教学设备进行采购；投入 57.5 万元对报告厅休息室、污水处理设施和校园卫生设施等进行完善，学校硬件设施得到进一步改善。

8. 对标巡视发现问题，如期完成整改。2020 年抓实中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见涉及我校整改推进工作；认真落实脱贫攻坚“回头看补短板强弱项抓提升”行动，为我校 7 户联系户解决床架、被褥等相关物资；学校帮扶协调烤烟工作经费 20000 元，动员全校职工积极履行帮扶责任人职责，共向 18 户贫困户捐款 3100.00 元现金，捐赠被子、日用品等物资价值 2628 元，发动教职工为患病联系户黄伙爱捐款 1100 元。

9. 围绕县委、政府中心，各项重点工作扎实开展。积极发挥党校职能作用，组织全校教职工参与争创全国全省民族团结示范县、美丽县城和创建云南省文明城市等各项工作。并在元江县学习贯彻十九届四中全会和习近平考察云南重要讲话精神研讨班（2 期）上将爱国卫生“七个一专项行动”列为培训内容培训。

10. 党建引领，发挥好党组织战斗堡垒作用。一是落实全面从严治党主体责任。将机关党建列入年度重点工作，召开校领导班子专题会议，研究、部署党建工作；落实一岗双责，由常务副校长兼任党支部书记。坚持民主集中制，落实班子重大议事规程和财务政务

公开机制，严格执行“三重一大”请示报告制度。二是强化创新理论武装。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持先学先行，组织开展星期一集中学习活 动，推进线上线下考学结合，利用“学习强国”“云岭先锋”线上平台，并组织全体党员参加线下考试，实现应知应会知识“入脑入心”，切实增强理论武装头脑的自觉性。三是对标整改打造机关品质党建。制定党支部年度工作要点，明确机关党建重点工作方向。立足“云岭先锋”，严格落实会议“三要素”及主题登记、通知、签到等线上功能，不断推进支部党建工作标准化、规范化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校 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 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校 2020 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 5 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 15 人（含参公管理事业人员 5 人）。其他人员 0 人。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件 1-9)

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2020 年度部门决算表附表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校无国有资本经营收入，因此，2020 年度部门决算表附表 8《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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校 2020 年度收入合计 333.24 万元。其中：财政拨款收入 284.06 万元，占总收入的 85.24%；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 49.18 万元，占总收入的 14.76%。与上年 501.33 万元对比减少 168.09 万元，减少 33.53%，主要原因财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校 2020 年度支出合计 334.94 万元。其中：基本支出 334.94 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；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 493.12 万元对比减少 158.18 万元，减少 32.08%，主要原因项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 334.94 万元。与上年 243.12 万元对比增加 91.82 万元，增加 37.77%，主要原因上年 10 月份起增加 1 人，本年人员工资福利支出增加、对家庭和个人的房屋款补助支出增加、干部培训费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 275.65 万元，占基本支出的 82.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 59.28 万元，占基本支出的 17.70%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校机构、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 0.00 万元。与上年 250.00 万元对比减少 250.00 万元，减少 100.00%，主要原因 2020 年未安排项目资金。

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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 284.20 万元，占本年支出合计的 84.85%。与上年 478.03 万元，减少 193.83 万元，减少 40.55%，主要原因上年有党校基础设施建设市级补助经费支出，本年无项目支出。

（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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 200.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.53%。主要用于工资奖金支出 178.28 万元、商品和服务支出 8.54 万元、对家庭和个人的补助支出 13.62 万元。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 24.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.98 万元。

9.卫生健康（类）支出 12.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出 12.85 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 45.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.16%。主要用于住房公积金支出 45.44 万元、购房补贴支出 0.49 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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未发生接待支出。

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 0.32 万元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.32 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未发生接待支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 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 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费 0.00 万元。其中：

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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校 2020 年机关运行经费支出 8.54 万元，与上年 9.84 万元对比减少 1.30 万元，减少 13.21%，主要原因维修费、其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费 0.28 万元、印刷费 0.43 万元、电费 0.90 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 0.42 万元、劳务费 2.14 万元、其他交通费用 3.75 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校资产总额 70.57 万元，其中，流动资产 7.61 万元，固定资产 21.56 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 41.40

万元,无形资产 0.00 万元,其他资产 0.00 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 0.23 万元,其中固定资产增加 9.07 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米,账面原值 0.00 万元;处置车辆 0 辆,账面原值 0.00 万元;报废报损资产 0 项,账面原值 0.00 万元,实现资产处置收入 0.00 万元;出租房屋 0.00 平方米,账面原值 0.00 万元,实现资产使用收入 0.00 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	70.57	7.61	21.56				21.56		41.40		

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,部门政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》要求，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

根据元江县财政局 2020 年绩效评价工作要求，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校成立了 2020 年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理；做好预算绩效管理工作，科学合理制定绩效目标，做好绩效评价工作。根据 2020 年工作开展及资金使用情况，圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标，部门整体支出自评得分 97 分，自评等级为优。

存在的主要问题：一是绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标不够细化。二是中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委党校搬迁建设项目已竣工，但由于县财政资金紧张无法终验。

下步工作措施：按照《2020-2024年云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项资金管理暂行办法》相关要求，认真做好“云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项资金”奖补材料申请上报工作，争取党校搬迁建设项目进入2022年全省“专项资金”奖补盘子，以缓解项目资金缺口大的压力。

（三）部门决算中项目支出自评结果

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2020年度无项目支出，因此，《项目支出绩效自评表》无数据。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

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。

二、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出：是指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(籍)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公

出国（籍）指单位公务出国（籍）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（一）干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（二）其他一般公共服务支出：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关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。

（二）抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助。

九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面保支出。住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

监督索引号 53042800528101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

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	284.06	一、一般公共服务支出	31	1.01
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	250.17
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	49.18	八、社会保障和就业支出	38	24.98
	9		九、卫生健康支出	39	12.85
	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	45.93
	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	333.24	本年支出合计	57	334.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.47	年末结转和结余	59	6.78
总计	30	341.71	总计	60	341.71

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：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	333.24	284.06						49.18
201			一般公共服务支出	2.32							2.32
20133			宣传事务	2.32							2.32
2013399			其他宣传事务支出	2.32							2.32
205			教育支出	247.14	200.29						46.86
20508			进修及培训	247.14	200.29						46.86
2050802			干部教育	247.14	200.29						46.86
208			社会保障和就业支出	24.98	24.98						
20805			行政事业单位养老支出	24.98	24.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98						
210			卫生健康支出	12.87	12.87						
21011			行政事业单位医疗	12.87	12.87						
2101101			行政单位医疗	3.81	3.81						
2101102			事业单位医疗	9.06	9.06						
221			住房保障支出	45.93	45.93						
22102			住房改革支出	45.93	45.93						
2210201			住房公积金	45.44	45.44						
2210203			购房补贴	0.49	0.49						

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：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治州委员会党校

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	334.94	334.94				
201		一般公共服务支出	1.01	1.01				
20133		宣传事务	1.01	1.01				
2013399		其他宣传事务支出	1.01	1.01				
205		教育支出	250.17	250.17				
20508		进修及培训	250.17	250.17				
2050802		干部教育	250.17	250.17				
208		社会保障和就业支出	24.98	24.98				
20805		行政事业单位养老支出	24.98	24.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98				
210		卫生健康支出	12.85	12.85				
21011		行政事业单位医疗	12.85	12.85				
2101101		行政单位医疗	3.79	3.79				
2101102		事业单位医疗	9.06	9.06				
221		住房保障支出	45.93	45.93				
22102		住房改革支出	45.93	45.93				
2210201		住房公积金	45.44	45.44				
2210203		购房补贴	0.49	0.49				

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：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

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	284.06	一、一般公共服务支出	33				
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	200.44	200.44		
	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	24.98	24.98		
	9		九、卫生健康支出	41	12.85	12.85		
	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	45.93	45.93		
	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	284.06	本年支出合计	59	284.20	284.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	284.25	总计	64	284.25	284.25		

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：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会党校

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	
	合计	0.19	0.19		284.06	284.06		284.20	284.20			0.06	0.06		
205	教育支出	0.19	0.19		200.29	200.29		200.44	200.44			0.04	0.04		
20506	进修及培训	0.19	0.19		200.29	200.29		200.44	200.44			0.04	0.04		
2050802	干部教育	0.19	0.19		200.29	200.29		200.44	200.44			0.04	0.04		
206	社会保障和就业支出				24.98	24.98		24.98	24.98						
20605	行政事业单位离退休支出				24.98	24.98		24.98	24.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				24.98	24.98		24.98	24.98						
210	卫生健康支出				12.87	12.87		12.85	12.85			0.02	0.02		
21011	行政事业单位医疗				12.87	12.87		12.85	12.85			0.02	0.02		
2101101	行政单位医疗				3.81	3.81		3.79	3.79			0.02	0.02		
2101102	事业单位医疗				9.06	9.06		9.06	9.06						
221	住房城镇支出				45.93	45.93		45.93	45.93						
22102	住房改革支出				45.93	45.93		45.93	45.93						
2210201	住房公积金				45.44	45.44		45.44	45.44						
2210203	购房补贴				0.49	0.49		0.49	0.49						

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

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会党校

公开06表
金额单位：万元

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	262.04	302	商品和服务支出	8.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.49	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.94	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.76	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	47.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	30206	电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	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	1.29	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	13.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	13.60	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	2.14	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	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		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	275.65		公用经费合计				8.54

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：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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。

注：“中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校无政府性基金收入”，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》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
金额单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

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	结余	
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。

注：“中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

金额单位：万元

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	1.80	
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	1.80	
（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	—	
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	—	8.54
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	8.54
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			

部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

公开11表

部门名称		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	根据《中共元江县委办公室 关于印发〈中共元江县委党校机构编制方案〉的通知》（元室字〔2019〕33号），设立中共元江县委党校（元江县行政学校、元江县社会主义学校），为中共元江县委直属事业单位，正科级，公益一类。主要职责：培训和轮训全县副科级以上党员干部、村（社区）“两委”和监委会班子成员、股所级干部、基层党员干部、入党积极分子、科级后备干部、少数民族干部、党外干部、党的统战干部等；承担全县公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和知识更新培训；负责承办县委和政府举办的专题研讨班；负责配合有关部门组织实施各种培训计划；围绕国际国内出现的新情况，党的中心工作和县委、县政府工作中的重大问题，开展科学研究，为教学和社会服务，为县委、县政府决策服务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；完成县委、县政府交办的其他工作任务。						
	总体绩效目标	合理使用财政资金，使党校成为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业的和党的思想理论建设作出新贡献。						
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2020		1. 干部教育培训工作：教师授课质量满意度、培训班次数和培训学员人数、全年培训计划按时完成情况；2. 学科与教学科研人才队伍建设工作绩效目标；工作计划完成进度、科研成果转化率、教师授课内容满意度、教学组织管理满意度、课题立项数、出刊物期数；3. 后勤保障购买服务工作绩效目标；后勤服务保障满意度、校园安保综合测评情况、绿化管养年度考核情况			2020年举办主体班次共6期，参训学员1216人次，与其他单位联合办班6期，参训学员946人次，村（社区）双提升班3期，参训学员73人次；教师外出宣讲114场次，涉及宣讲对象10396人次。差异原因分析：一是培训场地受限。元江县委党校2019年3月17日搬迁到新学校综合楼办公，但因各种原因至今未验收全部投入使用。经过校领导多方协调和领导关心，中报告厅于2020年7月中基本建成投入使用，才有条件承办各类培训的场地。当前大报告厅、小报告厅至今无法使用。学员楼、综合楼未完成投入使用，不能解决学员食宿问题，很大程度上影响我校开展各类培训；二是受新冠疫情影响。2020年上半年，全国出现了新冠肺炎，按照疫情防控要求，不能开展大规模的集中培训。因此我校基本没有开展培训和外出宣讲。同时我校学员楼被征用为全县的医学隔离观察点，也影响培训的开展。			
2021		一是聚焦主业主课，办好党员干部教育培训主体班次。二是聚焦理论宣传，抓实理论宣讲入基层。三是加强合作办学办学。围绕元江经济社会发展的热点、难点，深化对县情的研究，力争全年理论文章发表数量、质量与2020年相比有所提升。			---			
2022		（一）突出主业主课，抓好教学培训。（二）牢固树立科研兴校意识，提升科研水平。（三）加强队伍建设，不断提高服务水平。（四）坚持从严治校，进一步健全完善各项制度。（五）积极争取，抢抓机遇，打破制约党校建设瓶颈。争取党校搬迁建设项目进入2022年全省“专项资金”奖补盘子，以缓解项目资金缺口大的压力，最终完成党校搬迁建设项目的终验。			---			
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			
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	培训人数	≥	1500	人	主体班次共6期，参训学员1216人次，与其他单位联合办班6期，参训学员946人次。	完成了年初制定的绩效目标。	
		培训期数	≥	8	期	2020年主体班次6期，联合办班6期。	超额完成年初制定培训计划。	
效益指标	社会效益指标	各种班次的培训	≥	12	期	举办培训班次：2020年新选派驻村干部和新上任的乡村干部、入党积极分子、十九届四中全会精神、“万名党组织书记大轮训”、“万名党员进党校”、“万名基层党组织书记大轮训”、元江县社会治理现代化、国家安全观。	使全县党政领导干部党性修养、廉洁意识、业务知识、综合素质得到了有效提升，取得了很好的社会效益。	
		为学员提供良好的学习环境	≥	20.6	亩	党校建设共47.6亩	为学员提供了良好的学习环境，美化校园绿化20.6亩的绿化基地。	
		各类宣讲次数	≥	114	场	教师外出宣讲114场次，涉及宣讲对象10396人次	教师外出宣讲114场次，涉及宣讲对象10396人次。	
		村（社区）双提升班	≥	73	人	村（社区）双提升班3期，参训学员73人次	学员考试通过率达92.36%以上。	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部培训评价	≥	满意	次/年	满意	每次授课，组织受训干部进行客观评价，受训干部对党校教师讲授知识评价为满意。	
其他需说明事项		本次绩效评价工作无其他需要说明的事项。						

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

公开12表

项目名称									
主管部门					实施单位				
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						—		
	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				
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				
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

注：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校 2020年无项目支出，因此，《项目支出绩效自评表》无数据。