

# 收支总表

编制单位：中共重庆市永川区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,073.96	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	810.23
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	265.01
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	60.04
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	44.02
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	1,073.96	本年支出合计	1,179.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	105.34	转移性支出	
收入总计	1,179.30	支出总计	1,179.30

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：中共重庆市永川区委党校

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		1,179.30	105.34	1,073.96						0
205	教育支出	810.23	105.34	704.89						
20508	进修及培训	810.23	105.34	704.89						
2050802	干部教育	810.23	105.34	704.89						
208	社会保障和就业支出	265.01		265.01						
20805	行政事业单位养老支出	265.01		265.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40		61.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70		30.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.90		172.90						
210	卫生健康支出	60.04		60.04						
21011	行政事业单位医疗	60.04		60.04						
2101101	行政单位医疗	18.43		18.43						
2101102	事业单位医疗	8.11		8.11						
2101103	公务员医疗补助	7.35		7.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.15		26.15						
221	住房保障支出	44.02		44.02						
22102	住房改革支出	44.02		44.02						
2210201	住房公积金	44.02		44.02						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出总表

编制单位：中共重庆市永川区委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支 出	对下级单位补 助支出
	合计	1,179.30	949.93	229.38			
205	教育支出	810.23	580.85	229.38			
20508	进修及培训	810.23	580.85	229.38			
2050802	干部教育	810.23	580.85	229.38			
208	社会保障和就业支出	265.01	265.01				
20805	行政事业单位养老支出	265.01	265.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.40	61.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.70	30.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.90	172.90				
210	卫生健康支出	60.04	60.04				
21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04				
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43				
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11				
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.15	26.15				
221	住房保障支出	44.02	44.02				
22102	住房改革支出	44.02	44.02				
2210201	住房公积金	44.02	44.02				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收支总表

编制单位：中共重庆市永川区委党校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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
一、本年收入	1,073.96	一、本年支出	1,179.30	1,179.30		
一般公共预算拨款	1,073.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	810.23	810.23		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	265.01	265.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.04	60.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	44.02	44.02		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	105.34	二、结转下年				
一般公共预算拨款	105.34					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,179.30	支出总计	1,179.30	1,179.30		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：中共重庆市永川区党校

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,179.30	949.93	229.38
205	教育支出	810.23	580.85	229.38
20508	进修及培训	810.23	580.85	229.38
2050802	干部教育	810.23	580.85	229.38
208	社会保障和就业支出	265.01	265.01	
20805	行政事业单位养老支出	265.01	265.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.90	172.90	
210	卫生健康支出	60.04	60.04	
21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04	
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.15	26.15	
221	住房保障支出	44.02	44.02	
22102	住房改革支出	44.02	44.02	
2210201	住房公积金	44.02	44.02	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：中共重庆市永川区委党校

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		949.93	823.55	126.37
301	工资福利支出	632.13	632.13	
30101	基本工资	142.45	142.45	
30102	津贴补贴	59.10	59.10	
30103	奖金	117.44	117.44	
30107	绩效工资	131.93	131.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.40	61.40	
30109	职业年金缴费	30.70	30.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
30113	住房公积金	44.02	44.02	
30114	医疗费	7.35	7.35	
302	商品和服务支出	126.37		126.37
30201	办公费	54.56		54.56
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	0.76		0.76
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.14		2.14
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.14		5.14
30229	福利费	4.27		4.27
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	14.82		14.82
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	191.43	191.43	
30302	退休费	172.90	172.90	
30307	医疗费补助	18.53	18.53	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：中共重庆市永川区委党校

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：中共重庆市永川区委党校

单位：万元

2025年预算数					
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
5.00		4.00		4.00	1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府采购预算明细表

编制单位：中共重庆市永川区委党校

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	2.00		2.00							
货物类	2.00		2.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



70200 1-中共重庆市永川区党校 (本级)	校园 维修 (护) 费	16.00	对学校内基础设施、设备进行修缮,科学合理、配置学校资源,进一步提高我校办学条件		设备设施 保养率	≥95%	修缮工 程数量	≥6个	常规性设 施维修 (护)面 积	≥7000 平方米	设施完 好率	≥95%	机关正常 运行保障 率	≥100%						
	干部 培训 经费	18.65	参与区委关于干部教育培训工作政策及年度计划的制定工作;根据干部培训计划,开设各类主体班次并承担各类专题班次的施教工作;承担各类视频培训主会场、分会场管理服务工作;承接各类现场教学、异地教学活动;全年培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、高层次人才、基层干部、骨干党员等。		社会宣 讲场次	≥20场 次	培训人 次	≥1000 人次	师资培训 人次	≥11人 次	现场教 学培训 点维护 数	≥4个	培训学员 合格率	≥95%	培训计 划按期 完成率	≥95%				

教学管理服务	32.23		参与教学服务管理，承担各类培训主会场、分会场管理服务协助工作。			经费支出合规率	$\geq 100\%$	保障管理人员工作及相应经费开支	$\geq 32$ 万元	管理服务人员人数	$\geq 6$ 人			工作正常开展率	$\geq 100\%$	对保障学校正常运转的影响程度	$\geq 90\%$				
办学运转经费	16.29		维持学校办学基本运转，保证各级各类培训正常开展。	互联网专线租用成本	$\geq 5.88$ 万元	设施完好率	$\geq 93\%$	设施服务覆盖面积	$\geq 12000$ 平方米					网络信息化系统覆盖人数	$\geq 2500$ 人	机关正常运行经费保障率	$\geq 100\%$				
遗属生活补助	1.10		按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。			补助发放及时率	$\geq 100\%$	补助发放足额率	$\geq 100\%$	补助人数	$\geq 1$ 人			补助政策知晓率	$\geq 100\%$	补助事项公示率	$\geq 100\%$				
党校办学条件改造项目	105.34		新建应急管理实训室、媒体应对实训室，改造功能教室、阶梯教室，实施校园文化建设、运动场、绿化地及停车场改建工程，改善党校办学条件，满足封闭管理与基本培训实际需求，服务好全区干部教育培训，履行好党校职能。	装修（改造）单位成本	$\leq 600$ 元/平方米	工程进度达标率	$\geq 30\%$	装修（改造）面积	$\geq 442$ 平方米	设计变更率	$\leq 5\%$	项目按计划完工率	$\geq 30\%$	预期使用人数	$\geq 0$ 人次	装修（改造）预计使用年限	$\geq 10$ 年				

## 整体绩效目标表

编制单位：中共重庆市永川区委党校

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		1,179.30	949.93	949.93			229.38	229.38		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	不断深化教学改革，坚持以干部培训为主，以委托培训为辅，按照质量立校，从严治校的要求，奋力推动干部教育再上新台阶，继续扩大教育培训影响力，充分发挥党校培养党的领导干部主阵地作用，坚持推进教学科研咨询于一体，不断加强师资队伍建设，严抓科研质量，充分发挥党校决策咨询和理论研究的重要作用。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质			绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	部门预决算按时公开率		≥			100	%	10		
	公开发表或领导签批报告		≥			10	篇	10		
	立项结项课题		≥			10	个	10		
	培训计划按期完成率		≥			95	%	10		
	社会宣讲场次		≥			20	场次	10		
	现场教学培训点维护数		≥			4	个	10		
	培训学员合格率		≥			95	%	10		
机关正常运行经费保障率		≥			100	%	30			
其他说明	无									