

中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校决算单位构成

第二部分 2024 年度中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校概况

一、主要职责

中共抚顺市委党校是市委培训全市中高级领导干部、中青年干部和统战系统干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼的熔炉，是统一战线人才教育培养主阵地，是党委和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；承担党员领导干部、公务员、统战人才、党务干部等培训任务。围绕党的中心工作任务，对重大理论和现实问题进行研究，为市委、市政府决策提供咨询服务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2069.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2043.14 万元，占收入总计的 98.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2043.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 26.20 万元，占收入总计的 1.27%。主要是非税收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 329.46 万元，降低 13.73%，主要原因：抚恤金较上年大幅减少，人员经费金额减少，财政预算收入减少。

(二) 支出总计 2069.34 万元，包括：

1. 基本支出 1878.62 万元，占支出总计的 90.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1435.18 万元；商品和服务支出 242.64 万元；对个人和家庭的补助 200.80 万元。

2. 项目支出 190.72 万元，占支出总计的 9.22%。主要包括培训轮训、科研及校园运行维修等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 329.46 万元，降低 13.73%，主要原因：抚恤金较上年大幅减少，人员经费金额减少，财政预算支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余金额。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2043.14 万元，其中：基本支出 1878.62 万元，项目支出 164.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 325.66 万元，降低 13.75%，主要原因：抚恤金较上年大幅减少，人员经费金额减少，财政预算支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.79%，其中：基本支出完成年初预算的 107.07%，项目支出完成年初预算的 93.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2043.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1436.28 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1436.28 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 103.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加在职人员工资。

2. 社会保障和就业支出 398.77 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）145.18 万元,主要是离退休经费等支出,完成年初预算的 107.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离休人员工资。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）142.60 万元,主要是为在职职工承担单位养老保险缴费等支出,完成年初预算的 93.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员较多。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.40 万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的 76.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法准确估算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）72.59 万元,主要是丧葬费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费金额年初无法预计。

3. 卫生健康支出 78.60 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.60 万元,主要是为在职职工承担单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 99.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法准确估算。

4. 住房保障支出 129.49 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.53 万元,主要是为在职职工承担单位住房公积金缴费等支出,完成年初预算的 101.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是工资调增，住房公积金基数增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.96 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购房补贴金额年初无法预计。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.86 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是及时根据业务调整预算情况。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.86 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关情况。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无相关情况。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关情况。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无相关情况。

3. 公务用车购置及运行费 2.86 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是

及时根据业务调整预算数。比上年增加 0.42 万元，增长 17.21%，主要是业务扩大，公车里程数增加、修车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.86 万元，主要用于公车加油、保险、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

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 1878.62 万元，其中：人员经费 1635.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 242.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 242.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 7.91 万元，降低 3.16%，主要原因是人员经费减少，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评得分情况详见附表。

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. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余：**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。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	2, 043. 14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	26. 20	五、教育支出	36	1, 462. 48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	398. 76
	9		九、卫生健康支出	40	78. 60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	129. 49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,069.34	本年支出合计	58	2,069.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,069.34	总计	62	2,069.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,069.34	2,043.14		26.20			
205	教育支出	1,462.48	1,436.28		26.20			
20508	进修及培训	1,462.48	1,436.28		26.20			
2050802	干部教育	1,462.48	1,436.28		26.20			
208	社会保障和就业支出	398.77	398.77					
20805	行政事业单位养老支出	326.18	326.18					
2080501	行政单位离退休	145.18	145.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	142.60	142.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40					
20808	抚恤	72.59	72.59					
2080801	死亡抚恤	72.59	72.59					
210	卫生健康支出	78.60	78.60					
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60					
2101102	事业单位医疗	78.60	78.60					
221	住房保障支出	129.49	129.49					
22102	住房改革支出	129.49	129.49					
2210201	住房公积金	124.53	124.53					
2210203	购房补贴	4.96	4.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,069.34	1,878.62	190.72			
205	教育支出	1,462.48	1,271.76	190.72			
20508	进修及培训	1,462.48	1,271.76	190.72			
2050802	干部教育	1,462.48	1,271.76	190.72			
208	社会保障和就业支出	398.77	398.77				
20805	行政事业单位养老支出	326.18	326.18				
2080501	行政单位离退休	145.18	145.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.60	142.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40				
20808	抚恤	72.59	72.59				
2080801	死亡抚恤	72.59	72.59				
210	卫生健康支出	78.60	78.60				
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60				
2101102	事业单位医疗	78.60	78.60				
221	住房保障支出	129.49	129.49				
22102	住房改革支出	129.49	129.49				
2210201	住房公积金	124.53	124.53				
2210203	购房补贴	4.96	4.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校 2024 年度

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	2,043.14	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	1,436.28	1,436.28		
	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	398.76	398.76		
	9		九、卫生健康支出	41	78.60	78.60		
	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	129.49	129.49		
	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	2,043.14	本年支出合计	59	2,043.14	2,043.14		
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	2,043.14	总计	64	2,043.14	2,043.14		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

2024 年度

金额单位：万元

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	1,435.18	302	商品和服务支出	242.64	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	478.39	3020	办公费	14.77	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	410.92	3020	印刷费	0.01	3070	国外债务付息	
3010	奖金	131.01	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	4.23	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	142.60	3020	电费	10.69	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	38.40	3020	邮电费	5.94	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	78.60	3020	取暖费	104.28	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.29	3021	差旅费	3.22	3100	物资储备	
3011	住房公积金	124.53	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	11.68	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	25.44	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.80	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	60.63	3021	培训费	0.09	3101	公务用车购置	
3030	退休费	54.72	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	72.59	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.27	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.84	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	15.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	3.00	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.86	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	45.48	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.59	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	20.55	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,635.98	公用经费合计					242.64

注：本表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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.86	2.86
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.86	2.86
其中：（1）公务用车运行维护费	2.86	2.86
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			轮班培训费（保运转）														
主管部门			中国共产党抚顺市委党校-														
实施单位			中国共产党抚顺市委党校本级-														
项目预算金额（万元）			22			全年执行数（万元）			22			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、保障党校办学正常运转。2、提高教师授课水平。									能够保障党校办学的正常运转，逐步提升教师的授课水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	每年组织培训班数量	=	20	个	48	100%	12.5	7.5							
			累计培训人数	>=	2000	人	4420	100%	12.5	7.5							
		质量指标	学科质量提升结果验收合格率	>=	97	%	100	100%	12.5	12.5							
			各项培训结业率	>=	97	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	5	%	5	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	95	%	99	100%	10	10							
			学员满意度指标	>=	95	%	99	100%	10	10							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				轮训培训班费													
主管部门				中国共产党抚顺市委党校-													
实施单位				中国共产党抚顺市委党校本级-													
项目预算金额(万元)				101.8			全年执行数(万元)			69.67			执行率			68.44%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									能够保障单位的正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	培训人数	>	1000	人	4420	100%	16.6	11.6							
		质量指标	教学水平	>	95%	人	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.8	16.8							
		时效指标	按时完成培训计划	>=	18	班次	48	100%	16.6	11.6							
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部能力水平	>	1000	人	4420	100%	10	5							
		生态效益指标	保障校园绿色环保	>	20000	平方米	22143.97	100%	10	10							
		可持续影响指标	持续提高地区领导干部能力	>	1000	人	4420	100%	10	5							
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>	95%	人	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
指标自评得分小计			70			预算执行率得分			6.84		减分项		0		绩效自评总得分		76.84

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				优课优酬科研费													
主管部门				中国共产党抚顺市委党校-													
实施单位				中国共产党抚顺市委党校本级-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	市委党校实施人才强校战略和“名师工程”，建立健全符合党校特点的教学科研工作考核评价机制和成果奖励机制。突出重点，简化档次，真正起到奖励先进和调动专业人员积极性的作用。									能够调动我校教师在科研方面的积极性，取得一定的，有意义的科研成果							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	学科质量提升完成数	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			主体班场次	=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	互动式教学或者领导干部上讲台占比	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			课改成果通过率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	教师结构优化促进有效性		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			教师评优增长率	>=	5	%	5	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度指标	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				运行费（保运转）													
主管部门				中国共产党抚顺市委党校-													
实施单位				中国共产党抚顺市委党校本级-													
项目预算金额（万元）				36			全年执行数（万元）			36			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障党校教室、会议室等场所正常运转									能够保障党校教室、会议室等场所正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	承担物业管理费面积	<=	25000	平方米	22143.97	100%	10	10							
			物业保安人员每日巡检次数	>=	10	次	10	100%	10	10							
		质量指标	因物业工作不到位影响办公的次数	<=	5	次	0	100%	10	5							
			物业服务被投诉率	<	5	%	0	100%	10	5							
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	42	万元	42	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		按合同		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			物业式规范管理服务	>=	95	分	99	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	95	%	99	100%	8	8							
			学员满意度	>=	95	%	99	100%	8	8							
			项目学校满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				053001中国共产党抚顺市委党校本级-210400000													
部门年初预算收入金额				1754.63													
部门年初预算支出金额				1754.63													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）							1299.98		1274.08		98.00%		10		9.8
		基本支出公用经费（保运转）							197.84		196.89		99.52%		10		9.95
		基本支出公用经费（刚性）							3.84		3.84		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							371.06		337.61		90.98%		10		9.09
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		目标1：保障党校正常运转，为干部教育提供优质教育服务； 目标2：教学布局更加科学、科研实力更加雄厚、人才队伍更具活力、学风校风更加优良。							能够保障党校的正常运转，为干部教育提供更加优质的教育服务 实现教学布局更加科学、科研实力更加雄厚，人才队伍更具活力，学风校风更加优良								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	≤	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0.17	0	2.5	0					2024年，三公经费较上年增加17.18%，主要原因为本年度业务范围扩大，调研及接送外聘教师次数增加，公车使用时长及里程	其他：加强对于三公经费中公车运行费的金额的控制，鼓励多乘坐公共交通工具出行，将三公经费控制在合理的范围内

	社会 效应	政治 效益	提高党员 干部理论 水平		教学 优良		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	6.6	6.6					
		社会 效益	提高教师 队伍普通 话水平		学员 满意		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	6.6	6.6					
		服务 对象 满意 度	学员满意 度	>=	95	%	99	1	6.8	6.8					
	可持 续性	体制 机制 改革	现代教学 科研制度 改革		教研 成果		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	1.2	1.2					
			创新人才 绩效激励 体制	=	85	%	85	1	1.2	1.2					
		创新 驱动 发展	人才队伍 建设		人才 引进		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	1.2	1.2					
			教学创新		教学 课题		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	1.4	1.4					
总评价得分											96.34				

附件：

2024年度部门决算批复

预算代码：053

部门名称：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门(单位)：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

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	2,043.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	26.20	五、教育支出	36	1,462.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	398.76
	9		九、卫生健康支出	40	78.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	129.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,069.34	本年支出合计	58	2,069.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,069.34	总计	62	2,069.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门(单位)：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,069.34	2,043.14		26.20			
205			教育支出	1,462.48	1,436.28		26.20			
20508			进修及培训	1,462.48	1,436.28		26.20			
2050802			干部教育	1,462.48	1,436.28		26.20			
208			社会保障和就业支出	398.77	398.77					
20805			行政事业单位养老支出	326.18	326.18					
2080501			行政单位离退休	145.18	145.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.60	142.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40					
20808			抚恤	72.59	72.59					
2080801			死亡抚恤	72.59	72.59					
210			卫生健康支出	78.60	78.60					
21011			行政事业单位医疗	78.60	78.60					
2101102			事业单位医疗	78.60	78.60					
221			住房保障支出	129.49	129.49					
22102			住房改革支出	129.49	129.49					
2210201			住房公积金	124.53	124.53					
2210203			购房补贴	4.96	4.96					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门(单位)：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

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 合计	1	2	3	4	5	6
				2,069.34	1,878.62	190.72			
205			教育支出	1,462.48	1,271.76	190.72			
20508			进修及培训	1,462.48	1,271.76	190.72			
2050802			干部教育	1,462.48	1,271.76	190.72			
208			社会保障和就业支出	398.77	398.77				
20805			行政事业单位养老支出	326.18	326.18				
2080501			行政单位离退休	145.18	145.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.60	142.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40				
20808			抚恤	72.59	72.59				
2080801			死亡抚恤	72.59	72.59				
210			卫生健康支出	78.60	78.60				
21011			行政事业单位医疗	78.60	78.60				
2101102			事业单位医疗	78.60	78.60				
221			住房保障支出	129.49	129.49				
22102			住房改革支出	129.49	129.49				
2210201			住房公积金	124.53	124.53				
2210203			购房补贴	4.96	4.96				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门(单位)：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

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	2,043.14	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	1,436.28	1,436.28		
	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	398.76	398.76		
	9		九、卫生健康支出	41	78.60	78.60		
	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	129.49	129.49		
	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	2,043.14	本年支出合计	59	2,043.14	2,043.14		
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	2,043.14	总计	64	2,043.14	2,043.14		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门(单位)：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							2, 043. 14	1, 878. 62	164. 52	2, 043. 14	1, 878. 62	164. 52				
205			教育支出				1, 436. 28	1, 271. 76	164. 52	1, 436. 28	1, 271. 76	164. 52				
20508			进修及培训				1, 436. 28	1, 271. 76	164. 52	1, 436. 28	1, 271. 76	164. 52				
2050802			干部教育				1, 436. 28	1, 271. 76	164. 52	1, 436. 28	1, 271. 76	164. 52				
208			社会保障和就业支出				398. 77	398. 77		398. 77	398. 77					
20805			行政事业单位养老支出				326. 18	326. 18		326. 18	326. 18					
2080501			行政单位离退休				145. 18	145. 18		145. 18	145. 18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				142. 60	142. 60		142. 60	142. 60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				38. 40	38. 40		38. 40	38. 40					
20808			抚恤				72. 59	72. 59		72. 59	72. 59					
2080801			死亡抚恤				72. 59	72. 59		72. 59	72. 59					
210			卫生健康支出				78. 60	78. 60		78. 60	78. 60					
21011			行政事业单位医疗				78. 60	78. 60		78. 60	78. 60					
2101102			事业单位医疗				78. 60	78. 60		78. 60	78. 60					
221			住房保障支出				129. 49	129. 49		129. 49	129. 49					
22102			住房改革支出				129. 49	129. 49		129. 49	129. 49					
2210201			住房公积金				124. 53	124. 53		124. 53	124. 53					
2210203			购房补贴				4. 96	4. 96		4. 96	4. 96					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
 金额单位：万元

部门(单位)：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

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	1,435.18	302	商品和服务支出	242.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.39	30201	办公费	14.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410.92	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.60	30206	电费	10.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.40	30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.60	30208	取暖费	104.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.63	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.84	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	20.55	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,635.98	公用经费合计					242.64

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门(单位)：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

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	
															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													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门(单位)：中国共产党辽宁省抚顺市委员会党校

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。