

中共辽宁省朝阳市委党校  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共辽宁省朝阳市委党校概况

- 一、主要职责
- 二、中共辽宁省朝阳市委党校决算单位构成

## 第二部分 2023 年度中共辽宁省朝阳市委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 2023 年度中共辽宁省朝阳市委党校部门决算表

- 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 中共辽宁省朝阳市委党校概况

## 一、主要职责

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；

（四）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、政策的宣传；

（五）开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（六）加强理论培训，提高党员干部素质。对党员领导干部、后备干部进行政治理论培训与时事政策教育。对国家公务员、机关工作者初任培训与知识更新培训。对军队转业干部岗前培训。对民主党派、工商联和无党派代表性人士及统战干部政治理论培训相关其他业务培训。

## 二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市委党校2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共辽宁省朝阳市委党校

## 第二部分 2023 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 3905.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3905.75 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3905.75 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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，今年收入总计增加 2206.61 万元，增长 129.87%，主要原因：新增易址新建项目。

#### (二) 支出总计 3905.75 万元，包括：

1. 基本支出 1482.99 万元，占支出总计的 37.97%。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 1235.30 万元；商品和服务支出 171.32 万元；对个人和家庭的补助 76.37 万元。
2. 项目支出 2422.76 万元，占支出总计的 62.03%。主要包括易址新建、主体班培训等业务支出。
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，今年支出增加 2242.09 万元，增长 134.77%，主要原因：新增易址新建项目。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 35.47 万元，降低 100.00%，主要原因：往年结余已收回。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 3905.75 万元，其中：基本支出 1482.99 万元，项目支出 2422.76 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2242.09 万元，增长 134.77%，主要原因：新增易址新建项目。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 274.69%，其中：基本支出完成年初预算的 104.30%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3905.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 教育支出 3455.53 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）3455.53 万元，主要是易址新建项目、主体班学员培训等支出，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无。

#### **2. 社会保障和就业支出 280.20 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）43.69 万元，主要是离退休相关费用等支出，

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无。

(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）117.33 万元，主要是养老保险等支出，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养老缴费基数上调。

(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）89.41 万元，主要是职业年金等支出，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无。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.77 万元，主要是死亡抚恤金等支出，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死亡抚恤金根据本年实际去世人员申请，未纳入年初预算。。

### 3. 卫生健康支出 59.01 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.92 万元，主要是医疗保险等支出，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新录入人员未补缴医保。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.09 万元，主要是公务员医疗补助等支出，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新录入人员未补缴医保。

### 4. 住房保障支出 111.02 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) 111.02 万元,主要是住房公积金等支出,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住房公积金基数上调。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 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 2023 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**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.35 万元,完成预算的 47.04%,决算数小于预算数的主要原因是本年公务出行较少。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 1.35 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 0。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是 0 等。

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 0。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平,主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.35 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 47.04%,决算数小于预算数的主要原因是本年公务出行较少。比上年减少 0.28 万元,降低 17.18%,主要是本年公务出行较少等原因。

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 1.35 万元，主要用于车辆的燃油费用、通行费、维修费及保险费等，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 2 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1482.99 万元，其中：人员经费 1311.67 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 171.32 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。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 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 108.92 万元，降低 100.00%，主要原因是 0。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是学员培训调研用大客车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **一、预算绩效情况**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对 2023 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1421.89 万元（其中：一般公共预算资金 1421.89 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2422.75 万元，自评平均分为 97.1 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门/本单位在 2023 年度市直部门决算中反映中共朝阳市

委党校新校址建设工程款项目、中共朝阳市委党校易址新建项目前期工作经费项目、主体班学员培训项目等3个项目绩效自评结果。

(1) 中共朝阳市委党校新校址建设工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.7分。项目全年预算数为5000万元，全年执行数为1992.22万元，完成预算的39.84%。项目绩效目标完成情况：完善中共朝阳市委党校基础设施，发挥党校职能，满足党校办学条件，提高党校教育质量，为领导干部提供优质的学习环境，建立一所高规格、现代化的党校。发现的主要问题及原因：因天气原因等造成工期延误。下一步改进措施：合理安排工期，制定针对恶劣天气的备用方案。

(2) 中共朝阳市委党校易址新建项目前期工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.9分。项目全年预算数为140.3万元，全年执行数为140.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本完成项目前期工作任务，包括地质勘察费、施工图审查、文物勘探、土地测绘与权属稳定评估、项目建议书编制、可研编制及评审、初设编制及评审、建筑面积测算等。涵盖了从项目可行性研究到设计、再到施工前准备的全过程，确保项目在正式开工前完成所有必要的前期工作和准备工作，发现的主要问题及原因：部分项目需随工程一起进行。下一步改进措施：合理安排施工进度。

(3) 主体班学员培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.7分。项目全年预算数为296万元，全年执行数为290.23万元，完成预算的98.05%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项培训任务，切实提高了各级党政领导干部、经济管理工作者、理论宣传工作者等的素质，为新时代辽宁全面振

兴全方位振兴提供了有力的人才支撑，提高了培训学员的素质和党性修养，为单位组织提供人才的供给，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

### 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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 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。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省朝阳市委党校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,905.75	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		五、教育支出	36	3,455.53
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	280.20
	9		九、卫生健康支出	40	59.01
	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	111.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,905.75	<b>本年支出合计</b>	58	3,905.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,905.75	<b>总计</b>	62	3,905.75

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

公开 02 表

部门：中共辽宁省朝阳市委党校

2023 年度

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		<b>3,905.75</b>	<b>3,905.75</b>					
205	教育支出	3,455.53	3,455.53					
20508	进修及培训	3,455.53	3,455.53					
2050802	干部教育	3,455.53	3,455.53					
208	社会保障和就业支出	280.20	280.20					
20805	行政事业单位养老支出	250.43	250.43					
2080501	行政单位离退休	43.69	43.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	117.33	117.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	89.41	89.41					
20808	抚恤	29.77	29.77					
2080801	死亡抚恤	29.77	29.77					
210	卫生健康支出	59.01	59.01					
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01					
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92					
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09					
221	住房保障支出	111.02	111.02					
22102	住房改革支出	111.02	111.02					
2210201	住房公积金	111.02	111.02					

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

公开 03 表

部门：中共辽宁省朝阳市委党校

2023 年度

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		<b>3,905.75</b>	<b>1,482.99</b>	<b>2,422.76</b>			
205	教育支出	3,455.53	1,032.77	2,422.76			
20508	进修及培训	3,455.53	1,032.77	2,422.76			
2050802	干部教育	3,455.53	1,032.77	2,422.76			
208	社会保障和就业支出	280.20	280.20				
20805	行政事业单位养老支出	250.43	250.43				
2080501	行政单位离退休	43.69	43.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.33	117.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.41	89.41				
20808	抚恤	29.77	29.77				
2080801	死亡抚恤	29.77	29.77				
210	卫生健康支出	59.01	59.01				
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01				
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92				
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09				
221	住房保障支出	111.02	111.02				
22102	住房改革支出	111.02	111.02				
2210201	住房公积金	111.02	111.02				

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

部门：中共辽宁省朝阳市委党校

2023 年度

金额单位：万元

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	3,905.75	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	3,455.53	3,455.53		
	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	280.20	280.20		
	9		九、卫生健康支出	41	59.01	59.01		
	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	111.02	111.02		
	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	3,905.75	本年支出合计	59	3,905.75	3,905.75		
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	3,905.75	总计	64	3,905.75	3,905.75		

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支出决算表

公开 05 表

部门：中共辽宁省朝阳市委党校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,905.75	1,482.99	2,422.76
205	教育支出	3,455.53	1,032.77	2,422.76
20508	进修及培训	3,455.53	1,032.77	2,422.76
2050802	干部教育	3,455.53	1,032.77	2,422.76
208	社会保障和就业支出	280.20	280.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.43	250.43	0.00
2080501	行政单位离退休	43.69	43.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.33	117.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.41	89.41	0.00
20808	抚恤	29.77	29.77	0.00
2080801	死亡抚恤	29.77	29.77	0.00
210	卫生健康支出	59.01	59.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01	0.00
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09	0.00
221	住房保障支出	111.02	111.02	0.00
22102	住房改革支出	111.02	111.02	0.00
2210201	住房公积金	111.02	111.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共辽宁省朝阳市委党校

2023 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	1,235.30	302	商品和服务支出	171.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.16	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.35	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.41	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	158.32	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	117.33	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.41	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.92	30208	取暖费	44.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.09	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	7.30	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	76.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.60	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	29.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.52	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	1.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.15	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,311.67	公用经费合计					171.32

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：中共辽宁省朝阳市委党校

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.87	1.35
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.87	1.35
其中：（1）公务用车运行维护费	2.87	1.35
（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：预算数为年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共辽宁省朝阳市委党校

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共辽宁省朝阳市委党校

2023 年度

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

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		206001中共朝阳市委党校-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		1421.89														
部门年初预算支出金额（万元）		1421.89														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							298.80	298.79	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							1038.50	1038.5	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							93.17	93.16	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							50.52	50.52	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	财政预算经费的划拨，使得市委党校对市委、市政府安排的党员领导干部培训任务得以完成。							圆满完成各项培训任务，切实提高了各级党政领导干部、经济管理工作者、理论宣传工作者等的素质，为新时代辽宁全面振兴全方位振兴提供了有力的人才支撑，提高了培训学员的素质和党性修养，为单位组织提供人才的供给。								
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		
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	0	1	3.5	3.5							
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	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							

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	0	1	0.7	0.7							
		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 收支 管理	预算收入管理 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							
			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	0.8	0.8						
	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	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	97.26	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	社会效益	教育培训参加人数	>=	200	人	388	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	96	%	97	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制改革	提升治理能力		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 项目支出绩效自评表

### （ 2023 年度）

项目名称		中共朝阳市委党校新校址建设工程款						
主管部门		中共朝阳市委党校		实施单位	中共朝阳市委党校			
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：		5000	5000	1992.22	10	39.84%	3.98	
其中：当年财政拨款		5000	5000	1992.22	10	39.84%	3.98	
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				
		完善中共朝阳市委党校基础设施，发挥党校职能，满足党校办学条件，提高党校教育质量，为领导干部提供优质的学习环境，建立一所高规格、现代化的党校。		基本完成年初设定项目实际完成进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	项目建设实际完成率	≥30%	25%	10	8.3	因天气原因等造成工期延误
			质量指标	质量验收合格率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	项目设计变更率	≤10%	0	15	15	
			工期延迟率	≤10%	5%	10	10	
		成本指标	投资变动率	≤10%	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	收益完成率	≥20%	20	10	10	
		社会效益指标	公众满意度	≥85%	87	10	10	
		生态效益指标	生态目标实现程度	≥30%	25%	5	4.2	因天气原因等造成工期延误
		可持续影响	效益可持续性	≥50年	70	5	5	

绩效 指标		指标						
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	党校教职工满意度	≥85%	95	10	10	
总分					96.7			

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		中共朝阳市委党校易址新建项目前期工作经费						
主管部门		中共朝阳市委党校			实施单位	中共朝阳市委党校		
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：	140.3	140.3	140.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	140.3	140.3	140.3	10	100%	10
		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			
		在正式开工之前，对项目进行全面的准备和策划，确保项目能够顺利进行。前期工作包括多个方面，如项目可行性研究、环境影响评估、地质勘察、设计方案制定、资金筹措、政策法规审查等。			基本完成项目前期工作任务，包括地质勘察费、施工图审查、文物勘探、土地测绘与权属稳定评估、项目建议书编制、可研编制及评审、初设编制及评审、建筑面积测算等。涵盖了从项目可行性研究到设计、再到施工前准备的全过程，确保项目在正式开工前完成所有必要的前期工作和准备工作。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	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	
产出 指标	数量 指标	项目建设实际完成率	≥80%	95%	10	9.5	部分项目 需随工程 建设一同 进行	
	质量 指标	质量验收合格率	≥90%	95%	10	10		
		项目设计变更率	≤10%	0	10	10		
	时效 指标	工期延迟率	≤10%	5%	5	5		
		工程进度达标率	≥90%	83%	10	9.2	天气原因 等造成工 期延误	
成本 指标	投资变动率	≤10%	0	5	5			
效益 指标	经济效益指 标	收益完成率	≥20%	20	10	10		
	社会效益指 标	公众满意度	≥85%	87	10	10		
	生态效益指 标	生态目标实现程度	≥30%	25%	5	4.2	天气原因 等造成工 期延误	
	可持续影响	效益可持续性	≥50年	70	5	5		

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党校教职工满意度	≥85%	95	10	10	
总分				97.9			

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		主体班学员培训						
主管部门		中共朝阳市委党校		实施单位	中共朝阳市委党校			
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：	296	296	290.23	10	98.05%	9.8
		其中：当年财政拨款	296	296	290.23	10	98.05%	9.8
		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			
		提高各级党政领导干部、经济管理工作、理论宣传工作者等的素质，为新时代辽宁全面振兴全方位振兴提供有力人才支撑，为需要进行培训的单位组织提供满意的培训服务，从而提高培训学员的素质和党性修养，为单位组织提供人才的供给。			圆满完成各项培训任务，切实提高了各级党政领导干部、经济管理工作、理论宣传工作者等的素质，为新时代辽宁全面振兴全方位振兴提供了有力的人才支撑，提高了培训学员的素质和党性修养，为单位组织提供人才的供给。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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
	产出 指标	数量 指标	组织培训班次	≥20	57	15	15	
		质量 指标	教师方案符合教学 要求	符合	符合	15	15	
		时效 指标	培训目标完成率	=100%	285%	20	20	
		成本 指标	预算成本控制	≤300 万元	290 万元	10	10	
		生态效益指 标	改善校内生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	不断提高学生可持 续发展能力	提高	提高	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受训学员满意度	≥95%	97%	20	20		
绩效								

指标							
总分				96.7			