

中共丹东市委党校 2022 年度决算

目 录

第一部分 中共丹东市委党校概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 中共丹东市委党校概况

一、主要职责

（一）中共丹东市委党校（丹东市行政学院、丹东市社会主义学院）是市委培训全市党员领导干部、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熔炉，是统一战线人才教育培养主阵地。

（二）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；协助组织人事部门对学员在校期间表现进行考察考核。

（三）围绕党的中心工作任务和市委、市政府工作部署，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，发挥新型智库作用。

（四）受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（五）开办以党员干部为主要对象的中共辽宁省委党校研究生教育；对县（市）区党校进行业务指导，承担县（市）区党校师资培训等任务。

（六）开展远程教育和党员电化教育，加强基础设施建设和管理及教学资源的开发利用等工作。

(七) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入中共丹东市委党校2022年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共丹东市委党校（本级）

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2058.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2012.66 万元，占收入总计的 97.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2012.66 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 17.82 万元，占收入总计的 0.87%。主要是本年度研究生招生收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0.47 万元，占收入总计的 0.02%。主要是利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 27.33 万元，占收入总计的 1.33%。

与上年相比，今年收入增加 436.37 万元，增长 26.9%，主要原因：由于人员增加及工资等支出增加，所以收入比上年有所增加。

(二) 支出总计 2014.37 万元，包括：

1. 基本支出 1690.99 万元，占支出总计的 83.95%。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 1436.55 万元，对个人和家庭的补助支出 131.65 万元，商品和服务支出 122.61 万元，其他资本性支出 0.18 万元。

2. 项目支出 323.38 万元，占支出总计的 16.05%。主要包括校园运行费、干部培训补助、研究生班等培训支出、远程教育专项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 419.8，增长 26.33%，主要原因：由于人员增加及工资等支出增加，所以支出比上年有所增加。

（三）年末结转和结余 43.92 万元。

主要是项目周期原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 16.59 万元，增长 60.7%，主要原因：此项目的项目周期为两年半。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2005.80 万元，其中：基本支出 1690.51 万元，项目支出 315.28 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 445.77 万元，增长 28.57%，主要原因：由于人员增加及工资等支出增加，所以支出比上年有所增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.28%，其中：基本支出完成年初预算的 149.24%，项目完成年初预算的 109.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2005.8 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 1814.84 万元，占 90.48%；社会保障和就业支出 118.92 万元，占 5.92%；住房保障支出 72.05 万

元，占 3.6%。

1. 教育支出 1814.84 万元，具体包括：

(1) 教育支出 1814.84 万元，主要是干部教育等支出，完成年初预算的 148.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于本部门基本支出人员增加及工资等支出增加，所以决算大于预算支出。

2. 社会保障和就业支出 118.92 万元，具体包括：

(1) 行政事业单位养老支出中的事业单位离退休支出 9.83 万元，完成年初预算的 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.04 万元，完成年初预算的 94.76%；伤残抚恤支出 18.05 万元，完成年初预算的 97.25%。

3. 住房保障支出 72.05 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 72.05 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.75 万元，完成全年预算的 30.24%，决算数小于全年预算数的主要原因是本单位厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.75 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完

成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是未发生因公出国（境）。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是按照压减一般性支出的要求未发生公务接待费用。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元 0；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元 0。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 3.75 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 32.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是本单位厉行节约。比上年减少 1.04 万元，下降 21.71%，主要是本单位厉行节约。

其中：公务用车购置费 0 万元，未采购车辆。公务用车运行维护费 3.75 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1690.52 万元，其中：人员经费 1568.2 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 122.32 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。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出122.32万元(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16万元,降低11.57%,主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求,节约使用资金,压减经费开支。

(二) 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额96.77万元,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96.77万元。授予中小企业合同金额96.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额96.77万元,占中小企业采购支出总额的100%;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货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022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1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1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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共丹东市委党校组织对 2022 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（其中：一般公共预算项目 3 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 205.01 万元（其中：一般公共预算资金 205.01 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.88 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1656.41 万元，自评平均分 95.05 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位对“干部培训补助”“校园运行费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 205.01 万元（其中：一般公共预算资金 205.01 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）。从评价情况来看，项目指标设置和考核标准的针对性、合理性还需进一步改进和完善。

下一步改进措施：根据工作实际情况，按财政专项资金管理的有关规定科学的编制项目预算、设定绩效目标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映“干部培训补助”“校园运行费”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“干部培训补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 147 万元，执行数为 65.97 万元，完成预算的 44.88%。项目绩效目标完成情况：一

是完成 23 个主体班培训**工作**；**二是**计划内班次运行率达到 100%；**三是**受训学员满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：**因疫情原因**，计划班次取消，部分培训班次改为线上进行，培训未能按照计划开展，相应培训经费亦未按照预算进行足额拨付；下一步改进措施：**一是**提高预算绩效管理**能力**、强化预算执行水平。**二是**加强项目资金管理，提高资金清算率。

(2)“校园运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.87 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.94 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：**一是**维修、安保、绿化校园面积达到 70 亩；**二是**办公楼、宿舍、食堂等 6 栋建筑物的运行；**三是**校园环境、用餐情况满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：**因疫情原因**，我校承接疫情期间转运司机隔离住宿工作，期间校园维护成本增加，采购数量增加。下一步改进措施：**一是**提高预算绩效管理**能力**、强化预算执行水平。**二是**加强项目资金管理，提高资金清算率。

(3)“远程教育专项支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.1 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保全市 739 个城市、农村远程教育站点畅通；**二是**确保全市所有乡镇、村远程教育终端站点网络通畅，远程教育等相关工作正常高效开展；**三是**基层党员群众满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：**因疫情原因**，培训计划未按照计划完成，并且拨付资金款项到账较晚，一些办公用品采购未进行采购。下一步改进措施：**一是**提高预算绩效管理**能力**、强化预算执行水平。**二是**加强项目资金管理，提高资金清算率。

(4) “研究生班等培训支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**培训人数 51 人；**二是**计划内班次运行率达到 95%；**三是**学员对培训效果满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：**因疫情原因，研究生招生人员不足，招生计划未完成，培训以线上为主，支出费用较低，需下年继续进行培训计划实施。**。下一步改进措施：**一是**提高预算绩效管理能力和强化预算执行水平。**二是**加强项目资金管理，提高资金清算率。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

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. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

19. 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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省丹东市委党校

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	2,012.66	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	17.82	五、教育支出	36	1,823.40
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	0.47	八、社会保障和就业支出	39	118.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	72.05
	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	2,030.96	本年支出合计	58	2,014.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.33	年末结转和结余	60	43.92
	30			61	
总计	31	2,058.29	总计	62	2,058.29

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中共辽宁省丹东市委党校

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		2,030.96	2,012.66		17.82			0.47
205	教育支出	1,839.99	1,821.70		17.82			0.47
20508	进修及培训	1,839.99	1,821.70		17.82			0.47
2050802	干部教育	1,839.99	1,821.70		17.82			0.47
208	社会保障和就业支出	118.92	118.92					
20805	行政事业单位养老支出	100.87	100.87					
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04					
20808	抚恤	18.05	18.05					
2080802	伤残抚恤	18.05	18.05					
221	住房保障支出	72.05	72.05					
22102	住房改革支出	72.05	72.05					
2210201	住房公积金	72.05	72.05					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省丹东市委党校

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		2,014.37	1,690.99	323.38			
205	教育支出	1,823.40	1,500.03	323.38			
20508	进修及培训	1,823.40	1,500.03	323.38			
2050802	干部教育	1,823.40	1,500.03	323.38			
208	社会保障和就业支出	118.92	118.92				
20805	行政事业单位养老支出	100.87	100.87				
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04				
20808	抚恤	18.05	18.05				
2080802	伤残抚恤	18.05	18.05				
221	住房保障支出	72.05	72.05				
22102	住房改革支出	72.05	72.05				
2210201	住房公积金	72.05	72.05				

注：本表反映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(单位)：中共辽宁省丹东市委党校

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	2,012.66	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	1,814.84	1,814.84		
	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	118.92	118.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	72.05	72.05		
	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	2,012.66	本年支出合计	59	2,005.80	2,005.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.86	6.86		
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	2,012.66	总计	64	2,012.66	2,012.66		

注：本表反映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支出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

部门(单位)：中共辽宁省丹东市委党校

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,005.80	1,690.52	315.28
205	教育支出	1,814.84	1,499.55	315.28
20508	进修及培训	1,814.84	1,499.55	315.28
2050802	干部教育	1,814.84	1,499.55	315.28
208	社会保障和就业支出	118.92	118.92	
20805	行政事业单位养老支出	100.87	100.87	
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04	
20808	抚恤	18.05	18.05	
2080802	伤残抚恤	18.05	18.05	
221	住房保障支出	72.05	72.05	
22102	住房改革支出	72.05	72.05	
2210201	住房公积金	72.05	72.05	

注：本表反映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

部门(单位)：中共辽宁省丹东市委党校

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	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	1,436.55	302	商品和服务支出	122.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.59	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.60	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	431.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
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	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.48	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	30208	取暖费	41.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	9.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	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	131.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.15	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.22	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	25.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.78	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.76	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	11.29	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		1,568.20	公用经费合计					122.32

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省丹东市委党校

项 目	预算数	决算数
合 计	12.40	3.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	11.40	3.75
其中：（1）公务用车运行维护费	11.40	3.75
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省丹东市委党校

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省丹东市委党校

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
(2022年度)

部门（单位）名称		036001中共丹东市委党校本级-210600000														
部门年初预算收入金额（万元）		1479.7														
部门年初预算支出金额（万元）		1479.7														
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		
	部门预算基本支出公用经费									121.39	95.27	78.49%	20	15.69		
	部门预算基本支出人员经费									1606.95	1561.14	97.14%	20	19.42		
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	通过有计划地办班培训，使党员领导干部、公务员及党外人士的理论素养得到提升，理想信念更加坚定，综合素质和科学发展能力得以提高。进一步增强党					通过有计划地办班培训，使党员领导干部、公务员及党外人士的理论素养得到了提升，理想信念更加的坚定，综合素质和科学发展能力得以提高。进一步增强了党员领										
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度里 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							
	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					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					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	预算调整率	<=	5	%	4.1	1	1.6	1.6							
		结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	95.8	0.96	1.6	1.536					2022年，受疫情影响，我校承接疫情防控驾驶员的封闭管理工作，培训班次无法按照计划实施	其他:2023年无疫情影响，我校将认真按照预算要求进行相关培训，保障各项支出顺利开展并完成	
绩效 指标	预算编制 管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理	预决算公开 情况				全部 公开	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算支出管 理规范性					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管 理规范性					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				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	%	100	1	2.5	2.5							
社会 效应	政治效益	有利于提高 民族素质				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10							
	服务对象 满意度	参训人员满 意度	>=	95	%	95	1	10	10							
可持 续性	体制机制 改革	提升治理能 力				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										95.05						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	干部培训补助				
主管部门	中共丹东市委党校-				
实施单位	中共丹东市委党校本级-				
项目预算金额(万元)	147	全年执行数(万元)	65.97	执行率	44.88%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	<p>通过有计划地办班培训，使党员领导干部、公务员及党外人士的理论素养得到提升，理想信念更加坚定，综合素质和科学发展能力得以提高。进一步增强党员领导干部立党为公、执政为民的意识，更加自觉地践行全心全意为人民服务宗旨；增强公务员的责任感和事业心，提高公共服务能力；增强党外人士自觉维护民族团结、社会稳定、祖国统一的责任意识。</p>	<p>通过有计划地办班培训，使党员领导干部、公务员及党外人士的理论素养得到提升，理想信念更加坚定，综合素质和科学发展能力得以提高。进一步增强了党员领导干部立党为公、执政为民的意识，更加自觉地践行全心全意为人民服务宗旨；增强了公务员的责任感和事业心，提高了公共服务能力；增强了党外人士自觉维护民族团结、社会稳定、祖国统一的责任意识。</p>

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	开设主体班个数	>=	20	个	23	100%	12.5	12.5							
		质量指标	学员培训完成率	>=	95	%	99.93	100%	12.5	12.5							
		时效指标	培训工作完成时限	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
	成本指标	预算成本控制	<=	202	万元	127	100%	12.5	10.5	√						经费保障：因疫情原因，计划班次取消，部分培训班次改为线上进行，培训未能按照计划开展，相应培训经费亦未按照预算进行足额拨付	经费保障：严格按照培训计划进行线下培训，保障各项培训工作按计划保质保量完成，达到培训目的。
	效益指标	社会效益指标	提高干部素养和党性修养		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	95	%	99.75	100%	10	10								
指标自评得分小计			88	预算执行率得分			4.49	减分项	33.488	绩效自评总得分						59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		校园运行费																
主管部门		中共丹东市委党校-																
实施单位		中共丹东市委党校本级-																
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			99.94			执行率			99.94%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	中共丹东市委党校重点培训轮训各级党员领导干部及后备干部等,开展党的路线、方针、政策的宣传。行政学院主要培训各级公务员。社会主义学院主要负责教育培训民主党派、无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部。此项目资金用于保障“一校两院”教学、科研、物业管理、基础设施维修维护、绿化等校园运行。									完成了中共丹东市委党校重点培训轮训各级党员领导干部及后备干部等关于党的路线、方针、政策的宣传。行政学院主要负责培训各级公务员、社会主义学院主要负责教育培训民主党派、无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部。保障了“一校两院”教学、科研、物业管理、基础设施维修维护、绿化等校园运行。								
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	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	校园运行管理工作计划完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	校园环境卫生、安全、服务合格达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		时效指标	各项工作完成时限	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	110	91.0%	12.5	11.38					√	其他:因疫情原因,我检承接疫情期间转运司机隔离住宿工作,期间校园维护成本增加,采购数量增加	其他:严格按照采购计划进行采购,维护校园环境,保证校园安全,保障培训工作按计划保质保量完成	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	促进培训环境不断提升		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计		88.88			预算执行率得分			9.99	减分项	0	绩效自评总得分			98.87				

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		研究生班等培训支出																
主管部门		中共丹东市委党校-																
实施单位		中共丹东市委党校本级-																
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照省委党校计划开展省委党校在职研究生培训工作,计划招生50人,研究生班各班次培训支出。完成计划外班次培训任务。通过系统的培训为丹东市经济社会健康持续发展提供强大思想、政治保证,人才保证和智力支持。此项目收入由纳入专户事业收入上缴财政返还形成0									按照省委党校计划开展了省委党校在职研究生的培训工作,研究生班各班次培训支出及计划外班次的培训任务。通过系统的培训为丹东市经济社会健康持续发展提供强大思想、政治保证、人才保证和智力支持。								
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	组织培训班次	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	受训学员合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		时效指标	培训工作完成时限	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
	成本指标	预算成本控制	<=	60	万元	8	100%	12.5	10.5						其他:因疫情原因,研究生招生人员不足,招生计划未完成,培训以线上为主,支出费用较低,需下年继续进行培训计划实施。	其他:2023年,无疫情因素影响,将严格按照培训计划进行培训,保障各项工作按计划及时的完成		
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
可持续影响指标		提升单位社会影响力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	95	%	99.9	100%	10	10									
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			0			减分项		29		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	远程教育专项支出				
主管部门	中共丹东市委党校-				
实施单位	中共丹东市委党校本级-				
项目预算金额(万元)	40	全年执行数(万元)	39.1	执行率	97.75%

年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	<p>1、通过建立城市、农村街道远程终端站点，做好党员干部现代远程教育进街道社区、进农村。通过租用联通远程教育终端站点，保证全市基层党员干部现代远程教育工作顺利开展，保障我市租用的联通远程教育终端站点全部开通运行，全市基层党员干部现代远程教育工作全年高效开展。2、做好远程教育教学资源建设、远程教育网络系统运行维护工作。3、开展远程教育队伍建设培训、远程教育日常办公、市级教学平台运行维护工作</p> <p>1、通过建立城市、农村街道远程终端站点，做好党员干部现代远程教育进街道社区、进农村。通过租用联通远程教育终端站点，保证全市基层党员干部现代远程教育工作顺利开展，保障我市租用的联通远程教育终端站点全部开通运行，全市基层党员干部现代远程教育工作全年高效开展。2、做好远程教育教学资源建设、远程教育网络系统运行维护工作。3、开展远程教育队伍建设培训、远程教育日常办公、市级教学平台运行维护工作</p>					<p>通过城市、农村街道远程终端站点，做好党员干部现代远程教育进街道社区、进农村的工作，租用联通远程教育终端站点，保证全市基层党员干部现代远程教育工作的顺利开展，保障租用的教育终端站点全部开通运行，全市基层党员干部现代远程教育工作高效开展。做好了远程教育教学资源建设、远程教育网络系统运行维护工作。开展了远程教育队伍的建设培训、远程教育日常办公、市级教学平台运行维护工作</p>				

	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	
绩效指标		产出指标	数量指标	全市远程教育终端站点数量	=	739	个	739	100%	12.5	12.5							
			质量指标	远程教育终端站点网络运行率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	远程教育培训完成时限	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	40	万元	39.1	100%	12.5	12.5					/	其他:因疫情原因,培训计划未按照计划完成,并且拨付资金款项到账较晚,一些办公用品采购未进行采购	其他:无疫情影响后,严格按照培训计划进行培训,保障各项工作按计划保质保量、及时准确的完成	
	效益指标	社会效益指标	促进基层党员培训工作高效开展		有所促进			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升基层党员干部素质和党性修养		有所提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.78	减分项		0		绩效自评总得分			99.78	