

# 中共大连市西岗区委党校 2024 年度决算



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一)中共大连市西岗区委党校(大连市西岗区行政学校、大连市西岗区社会主义学校)是党领导的培养全区党员领导干部的学校,是区委的重要部门,是培训区管干部的主渠道,是中青年干部、公务员和统一战线人才培养的主阵地,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,是党和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标,发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用,为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

(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以及党的统一战线理论、方针和政策。

(三)加强理论研究,围绕国际国内出现的新情况、新问题定期开展学术研讨和交流,推动理论创新,不断提高教学质量和水平。

(四)围绕市情、区情以及社会热点、重点、难点问题开展调查研究,为区委、区政府提供决策咨询。

(五)承担党员领导干部、公务员、党务干部、统战人

才等各类人员培训工作。

（六）承办区委、区政府交办的各类专题研讨班、研修班。

（七）配合相关部门制定干部教育培训事业发展规划和年度培训计划，制定各级各类培训方案和实施管理办法，并协同组织人事部门对干部在教育培训期间表现进行考核考察。

（八）承担区委、区政府交办的其他工作。

## **二、决算单位（机构）构成**

中共大连市西岗区委党校无下属行政事业单位。中共大连市西岗区委党校设 3 个内设机构，分别为综合部、教研教务部、电教信息部。

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中共大连市西岗区委党校 2024 年度收入总计 439.31 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 1113.99 万元，下降 71.72%。主要原因：人员经费及业务减少。2024 年度支出总计 439.31 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 1113.99 万元，下降 71.72%。主要原因：人员经费及业务减少。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余持平。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 439.31 万元，其中：财政拨款收入 439.31 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 439.31 万元，其中：基本支出 409.98 万元，占 93.33%；项目支出 29.33 万元，占 6.7%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共大连市西岗区委党校 2024 年度财政拨款收入总计 439.31 万元，财政拨款支出总计 439.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1113.99 万元，下降

71.72%。主要原因：人员经费及业务减少。与2023年度相比，财政拨款支出总计1113.99万元，下降71.72%。主要原因：人员经费及业务减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的98.17%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费减少。

## **五、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**

中共大连市西岗区党校2024年度一般公共预算财政拨款支出439.31万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出113.99万元，下降71.72%。主要原因：人员经费及业务减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中共大连市西岗区党校2024年度一般公共预算财政拨款支出439.31万元，主要用于以下方面：教育支出292.46万元，占66.58%；社会保障和就业支出75.52万元，占17.18%；卫生健康支出24.2万元，占5.51%；住房保障支出47.12万元，占10.73%

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

中共大连市西岗区党校2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为447.5万元，支出决算为439.31万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。其中：

1. 教育支出-进修及培训-干部教育。主要用于：人员经费、公用经费及党校业务。年初预算为 336.11 万元，支出决算为 292.46 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员减少。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于在编人员社保费。年初预算为 35.8 万元，支出决算为 33.43 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员减少。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。主要用于退休人员工资。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 136.72%。决算数大于预算数的主要原因：当年新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于当年退休人员补缴年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.26 万元，该项目由于没有年初预算，无法计算完成年初预算的占比。决算数大于预算数的主要原因：当年新增退休人员。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：本单位缴纳医疗保险。年初预算为 26.34 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员减少。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：本单位缴纳住房公积金。年初预算为 47.17 万元，支出决算为 47.12 万元。完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共大连市西岗区党委党校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.31 万元，其中：人员经费 385.76 万元，公用经费 24.21 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 378.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 24.06 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 6.85 万元，主要用于退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共大连市西岗区党委党校 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。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 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大连市西岗区委党校 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大连市西岗区委党校 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共大连市西岗区党委党校 2024 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **1. 绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，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 2 个，涉

及资金 20.92 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 20.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.3%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## 2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映“党校业务”、“办公区域取暖费”2 个项目自评结果，其中：

（1）党校业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 6.51 万元，完成预算的 31.7%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率，财政批复资金使用率 100%；二是成本指标，控制在预算金额内；三是产出指标中数量指标及质量指标均完成。发现的主要问题及原因：无。

（2）办公区域取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.41 万元，执行数为 14.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率，财政批复资金使用率 100%；二是成本指标，控制在预算金额内；三是产出指标中数量指标及质量指标均完成。发现的主要问题及原因：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果

中共大连市西岗区委党校未开展部门评价。

### 4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、**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。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

八、**年初结转和结余**：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。

九、**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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

**十五、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。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**指党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

包括金钩运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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）：**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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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待遇的医疗经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

# 第四部分 中共大连市西岗区委党校 2024 年度决算表

## 收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门(单位): 中共大连市西岗区委党校

2024 年度

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	439.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	292.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.52
	9		九、卫生健康支出	40	24.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	439.31	<b>本年支出合计</b>	58	439.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	439.31	<b>总计</b>	62	439.31

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算公开表

财决公开 02 表

部门（单位）：中共大连市西岗区党校

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				439.31	439.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	292.46	292.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	292.46	292.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	292.46	292.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：中共大连市西岗区党校

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	439.31	409.98	29.33	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	292.46	263.13	29.33	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	292.46	263.13	29.33	0.00	0.00	0.00
	2050802		干部教育	292.46	263.13	29.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：中共大连市西岗区党校

2024 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	439.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	292.46	292.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.52	75.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.20	24.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.12	47.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	439.31	<b>本年支出合计</b>	59	439.31	439.31	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	439.31	<b>总计</b>	64	439.31	439.31	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党校

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	439.31	409.98	29.33	439.31	409.98	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	292.46	263.13	29.33	292.46	263.13	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	292.46	263.13	29.33	292.46	263.13	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050802		干部教育	0.00	0.00	0.00	292.46	263.13	29.33	292.46	263.13	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	75.52	75.52	0.00	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	75.52	75.52	0.00	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	33.43	33.43	0.00	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	39.26	39.26	0.00	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	24.20	24.20	0.00	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.20	24.20	0.00	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.20	24.20	0.00	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	47.12	47.12	0.00	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	47.12	47.12	0.00	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	47.12	47.12	0.00	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门(单位):中共大连市西岗区党校

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	378.91	302	商品和服务支出	31	24.06	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	89.01	30201	办公费	32	0.24	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	84.93	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	21.06	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.15
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	36.90	30205	水费	36	0.77	31002	办公设备购置	65	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	33.43	30206	电费	37	5.06	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	39.26	30207	邮电费	38	0.34	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	13.61	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	10.59	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	3.00	30211	差旅费	41	0.15	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	47.12	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	1.32	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	6.85	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	2.81	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.02	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	9.12	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	4.02	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	5.27			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	385.76		公用经费合计					89	24.21

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

金额单位:万元

部门(单位): 中共大连市西岗区委党校

2024 年度

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：中共大连市西岗区党校

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			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			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门(单位): 中共大连市西岗区委党校

2024 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门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“三公”经费年初预算数;

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。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

## 第五部分 附件

# 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	办公区域取暖费								
主管部门					实施单位	区委党校			
资金投入 (万元)	年初预算数				14.41				
	全年预算数				14.41				
	预算执行数				14.41				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	办公区域取暖费				完成 2024 年冬季供热工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
	数量指标	每平方米 31 元	=	14.41	万元	完成	20	20	
产出指标	质量指标	保障正常工作运行	定性	1	项	完成	20	20	
	时效指标	2024 年供暖期	定性	2024 年 12 月前完成	时间	完成	20	20	
成本指标	经济成本指标	控制在项目预算内	定性	1	项	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及培训人员满意程度	≥	80	%	完成	10	10	
总计							100	100.00	

# 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	业务费								
主管部门					实施单位			区委党校	
资金投入 (万元)	年初预算数				30.00				
	全年预算数				6.51				
	预算执行数				6.51				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	区委党校将始终坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕区委区政府中心工作，继续实施积极的干部教育政策，深入调研，提升教师素质和教学能力，为提高全区干部素质作好党校的主体工作，做好马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策的宣讲工作。				在区委的坚强领导和市委党校的具体指导下，区委党校充分发挥主渠道主阵地作用，继续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，紧扣新时代东北全面振兴、党纪学习教育和学习贯彻党的二十届三中全会精神等中心任务，聚焦西岗发展实际，谋划部署春秋两季主体培训班任务，高质量举办了各类班次。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
		硬件配件更新、设备调试、专线千兆光纤宽带连接	≥	3	项	完成	10	10	
	数量指标	各类主体班次纪实、多元化教学课程录制、年度工作总结纪实片	≥	2	项	完成	10	10	
产出指标	质量指标	邀请专家学者或相关部门领导，紧密结合党校主责主业开展专题研讨，推动党校高质量发展，形成研讨成果。	≥	1	项	完成	10	10	
		打造精品专题课，多样化、特色化、实效化的拓展实训课及现场教学课	≥	1	项	完成	10	10	
	时效指标	及时维护宣传设施、教学设备、阵地宣传材料		2024年1月至2024年	年度	完成	10	10	

				12月					
效益指标	社会效益指标	培训效果明显	定性	1	项	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	完成	10	10	
总计							100	100.00	