



中共大连市西岗区党校 2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中共大连市西岗区党校概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《中共大连市西岗区党校部门预决算公开管理办法（试行）》

为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立规范、公开、透明的预决算公开工作机制，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，结合区委党校实际，制定本办法。

一、公开原则

预决算信息以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、形式规范的原则。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切，方便社会监督。

对涉密事项严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开。

二、公开内容

区委党校的预决算信息公开内容为大连市西岗区财政局批复的部门预算和决算，主要包括：

（一）公开文件。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本单位实际，制定的预决算公开管理办法。

（二）单位概况。包括主要职责、机构设置等情况。

（三）单位预决算情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和重点项目支出绩效目标等情况说明。

（四）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

（五）公开报表。公开经区财政局批复的财务报表。包括总体收支情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

三、公开方式和时间

（一）单位预决算信息在大连市西岗区人民政府门户网站政府信息公开专栏公开，并保持应有的公开状态。

（二）经区财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第二部分

中共大连市西岗区委党校概况

一、主要职责

(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、机构设置

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。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 378.99 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 378.99 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 378.99 万元，其中：人员经费 308.48 万元，公用经费 35.1 万元，部门预算项目经费 35.41 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 68.51 万元，增减变化的主要原因一是财政供养人员减少，二是项目经费减少。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 378.99 万元，比 2024 年减少 68.51 万元。其中：一般公共预算收入 378.99 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 378.99 万元。

2025 年财政拨款支出预算 378.99 万元，比 2024 年减少 68.51 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 308.48 万元，公用经费 35.1 万元，部门预算项目经费 35.41 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 378.99 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一

般公共预算支出预算减少 68.51 万元，下降 15%。主要原因：人员减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 378.99 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）282.65 万元，比 2024 年预算减少 53.46 万元，下降 16%。主要原因：财政供养人员减少，项目经费减少。

2、社会保障和就业支出：33 万元，比 2024 年预算减少 4.87 万元，下降 13%，主要原因：财政供养人员减少。

3、卫生健康支出 22.14 万元，比 2024 年预算减少 4.2 万元，下降 16%，主要原因：财政供养人员减少。

4、住房保障支出 41.21 万元，比 2024 年预算减少 5.96 万元，下降 13%，主要原因：财政供养人员减少。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 343.58 万元，包括人员经费 308.48 万元，公用经费 35.1 万元。其中：

1、工资福利支出 305.49 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

位基本养老保险缴费、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 35.1 万元，主要用于：办公费、水费、电费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2024 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2024 年预算持平，主要原因是按照中央及区委区政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，合理规范“三公”经费使用。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2024 年预算持平，主要原因是按照中央及区委区政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，合理规范“三公”经费使用。

公务用车购置及运行费预算 0 万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费 0 万元,与 2024 年预算持平,主要原因是按照中央及区委区政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求,合理规范“三公”经费使用。公务用车运行费 0 万元,与 2024 年预算持平,主要原因是按照中央及区委区政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求,合理规范“三公”经费使用。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位: 万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0

其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 10 个，涉及资金 35.41 万元。其中：教师外出考察学习或专题培训项目 3 万元；课程开发项目 2 万元；科研经费项目 3 万元；教学优课优酬项目 2 万元；开展各类研讨会项目 1 万元；教学视频拍摄项目 1 万元；教学信息化设备维护项目 1 万元；各类阵地更新及维护项目 6 万元；公众号运维项目 2 万元；办公区域取暖费 14.41 万元。

（二）教师外出考察学习或专题培训项目情况

1、项目概述

区委党校职能相关业务经费。

2、立项依据

依据《贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉十五条举措》（西委办发〔2022〕11号文件，党校开展干部教育培训、教学科研、师资培养、教材图书、智慧党校建设、行政后勤和队伍建设等各方面工作所需经费，列入同级财政预算并予以足额保障。

3、实施主体

西岗区委党校。

4、实施方案

实施方案严格落实“十五条举措”中党校相关职责，将该项目用于提高办学质量，创新教学方法，提升科研咨政水平和加强师资队伍建设。

5、实施周期

长期实施项目。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算3万元。

（三）办公区域取暖费项目情况

1、项目概述

区委党校办公区域取暖经费。

2、立项依据

依据《贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉十五条举措》（西委办发〔2022〕11号文件，党校开展干部教育培训、教学科研、师资培养、教材图书、智慧党校建设、行政后勤和队伍建设等各方面工作所需经费，列入同级财政预算并予以足额保障。

3、实施主体

西岗区委党校

4、实施方案

保证区委党校冬季的正常工作运行。

5、实施周期

2024年1月至2024年12月。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算14.41万元，费用按照实际取暖面积测定。

（四）机关运行经费预算

2025 年无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 10 个，预算金额 35.41 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. **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。
8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指用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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

第五部分

2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	3,789,879.65	一、基本支出	3,435,779.65	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,084,758.76	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	351,020.89	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	354,100.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	354,100.00	五、教育支出	2,826,467.73	2,826,467.73				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	329,975.84	329,975.84				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	221,355.36	221,355.36				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	412,080.72	412,080.72				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	3,789,879.65	本年支出合计	3,789,879.65	本年支出合计	3,789,879.65	3,789,879.65				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	3,789,879.65	支出总计	3,789,879.65	支出总计	3,789,879.65	3,789,879.65				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合 计	3,789,879.65	3,789,879.65	3,789,879.65				
114-中共大连市西岗区委党校	3,789,879.65	3,789,879.65	3,789,879.65				
114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	3,789,879.65	3,789,879.65	3,789,879.65				
205-教育支出	2,826,467.73	2,826,467.73	2,826,467.73				
20508-进修及培训	2,826,467.73	2,826,467.73	2,826,467.73				
2050802-干部教育	2,826,467.73	2,826,467.73	2,826,467.73				
208-社会保障和就业支出	329,975.84	329,975.84	329,975.84				
20805-行政事业单位养老支出	329,975.84	329,975.84	329,975.84				
2080502-事业单位离退休	28,141.04	28,141.04	28,141.04				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	301,834.80	301,834.80	301,834.80				
210-卫生健康支出	221,355.36	221,355.36	221,355.36				
21011-行政事业单位医疗	221,355.36	221,355.36	221,355.36				
2101102-事业单位医疗	221,355.36	221,355.36	221,355.36				
221-住房保障支出	412,080.72	412,080.72	412,080.72				
22102-住房改革支出	412,080.72	412,080.72	412,080.72				
2210201-住房公积金	412,080.72	412,080.72	412,080.72				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3,789,879.65	3,789,879.65	3,789,879.65				
114-中共大连市西岗区委党校	3,789,879.65	3,789,879.65	3,789,879.65				
114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	3,789,879.65	3,789,879.65	3,789,879.65				
301-工资福利支出	3,054,937.72	3,054,937.72	3,054,937.72				
30101-基本工资	763,680.00	763,680.00	763,680.00				
30102-津贴补贴	745,684.44	745,684.44	745,684.44				
30103-奖金	202,003.00	202,003.00	202,003.00				
30107-绩效工资	381,087.00	381,087.00	381,087.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	301,834.80	301,834.80	301,834.80				
30110-职工基本医疗保险缴费	125,708.04	125,708.04	125,708.04				
30111-公务员医疗补助缴费	95,647.32	95,647.32	95,647.32				
30112-其他社会保障缴费	27,212.40	27,212.40	27,212.40				
30113-住房公积金	412,080.72	412,080.72	412,080.72				
302-商品和服务支出	695,120.89	695,120.89	695,120.89				
30201-办公费	193,660.00	193,660.00	193,660.00				
30205-水费	10,400.00	10,400.00	10,400.00				
30206-电费	93,600.00	93,600.00	93,600.00				
30208-取暖费	144,100.00	144,100.00	144,100.00				
30211-差旅费	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30213-维修（护）费	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30215-会议费	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30227-委托业务费	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30228-工会经费	30,190.89	30,190.89	30,190.89				
30229-福利费	2,040.00	2,040.00	2,040.00				
30239-其他交通费用	68,880.00	68,880.00	68,880.00				
30299-其他商品和服务支出	72,250.00	72,250.00	72,250.00				
303-对个人和家庭的补助	29,821.04	29,821.04	29,821.04				
30302-退休费	28,141.04	28,141.04	28,141.04				
30309-奖励金	240.00	240.00	240.00				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	1,440.00			
310-资本性支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
31002-办公设备购置	10,000.00	10,000.00	10,000.00			

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,789,879.65	一、基本支出	3,435,779.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,084,758.76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	351,020.89	三、国防支出				
		二、项目支出	354,100.00	四、公共安全支出				
		部门预算	354,100.00	五、教育支出	2,826,467.73	2,826,467.73		
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	329,975.84	329,975.84		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	221,355.36	221,355.36		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	412,080.72	412,080.72		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	3,789,879.65	本年支出合计	3,789,879.65	本年支出合计	3,789,879.65	3,789,879.65		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	3,789,879.65	支出总计	3,789,879.65	支出总计	3,789,879.65	3,789,879.65		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	3,789,879.65	3,435,779.65	3,084,758.76	351,020.89	354,100.00
114-中共大连市西岗区委党校	3,789,879.65	3,435,779.65	3,084,758.76	351,020.89	354,100.00
114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	3,789,879.65	3,435,779.65	3,084,758.76	351,020.89	354,100.00
205-教育支出	2,826,467.73	2,472,367.73	2,121,346.84	351,020.89	354,100.00
20508-进修及培训	2,826,467.73	2,472,367.73	2,121,346.84	351,020.89	354,100.00
2050802-干部教育	2,826,467.73	2,472,367.73	2,121,346.84	351,020.89	354,100.00
208-社会保障和就业支出	329,975.84	329,975.84	329,975.84		
20805-行政事业单位养老支出	329,975.84	329,975.84	329,975.84		
2080502-事业单位离退休	28,141.04	28,141.04	28,141.04		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,834.80	301,834.80	301,834.80		
210-卫生健康支出	221,355.36	221,355.36	221,355.36		
21011-行政事业单位医疗	221,355.36	221,355.36	221,355.36		
2101102-事业单位医疗	221,355.36	221,355.36	221,355.36		
221-住房保障支出	412,080.72	412,080.72	412,080.72		
22102-住房改革支出	412,080.72	412,080.72	412,080.72		
2210201-住房公积金	412,080.72	412,080.72	412,080.72		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	3,435,779.65	3,084,758.76	351,020.89
114-中共大连市西岗区党委党校	3,435,779.65	3,084,758.76	351,020.89
114001-中共大连市西岗区党委党校（本级）	3,435,779.65	3,084,758.76	351,020.89
301-工资福利支出	3,054,937.72	3,054,937.72	
30101-基本工资	763,680.00	763,680.00	
30102-津贴补贴	745,684.44	745,684.44	
30103-奖金	202,003.00	202,003.00	
30107-绩效工资	381,087.00	381,087.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	301,834.80	301,834.80	
30110-职工基本医疗保险缴费	125,708.04	125,708.04	
30111-公务员医疗补助缴费	95,647.32	95,647.32	
30112-其他社会保障缴费	27,212.40	27,212.40	
30113-住房公积金	412,080.72	412,080.72	
302-商品和服务支出	351,020.89		351,020.89
30201-办公费	43,660.00		43,660.00
30205-水费	10,400.00		10,400.00
30206-电费	93,600.00		93,600.00
30213-维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30228-工会经费	30,190.89		30,190.89
30229-福利费	2,040.00		2,040.00
30239-其他交通费用	68,880.00		68,880.00
30299-其他商品和服务支出	72,250.00		72,250.00
303-对个人和家庭的补助	29,821.04	29,821.04	
30302-退休费	28,141.04	28,141.04	
30309-奖励金	240.00	240.00	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			354,100.00	354,100.00				
1	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	教师外出考察学习或专题培训	31-部门项目	30,000.00	30,000.00				
2	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	课程开发	31-部门项目	20,000.00	20,000.00				
3	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	科研经费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00				
4	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	教学优课优酬	31-部门项目	20,000.00	20,000.00				
5	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	开展各类研讨会	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
6	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	教学视频拍摄	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
7	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	教学信息化设备维护	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
8	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	各类阵地更新及维护	31-部门项目	60,000.00	60,000.00				
9	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	公众号运维	31-部门项目	20,000.00	20,000.00				
10	114001-中共大连市西岗区委党校（本级）	办公区域取暖费	31-部门项目	144,100.00	144,100.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：114-中共大连市西岗区党校

总体资金情况（元）		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
		3,789,879.65	3,435,779.65	3,435,779.65			354,100.00	354,100.00		
整体绩效目标		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，作好党校的主体工作，作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，提高全区党员干部素质，深入调研，提升教师素质和教学能力。								
年度绩效指标										
部门整体绩效情况	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	04-培训和轮训/01-培训和轮训	教学视频拍摄	产出指标	质量指标	推动信息化与教学培训相融合，提升教学质量与覆盖广度，展现党校教学成果。	≥	1	项	10	
		教学信息化设备维护	产出指标	质量指标	推进党校数字化建设，确保教室的音视频流畅、同步，保障培训班次正常运转。	定性	优良中低差	项	10	
		教学评优优酬	产出指标	质量指标	以教学比赛为契机以赛促学、以赛促教、以赛促改，打造精品课程，做到能者多课	≥	1	项	10	
		课程开发	产出指标	质量指标	注重课程体系科学性和实践性，健全完善以习近平新时代中国特色社会主义思想为	≥	1	项	10	
		宣传阵地建设运行维护	产出指标	质量指标	准确把握党的政策方针并运用于对基层党员的培训及政策宣传，主要用于完成党校	定性	优良中低差	项	10	
		教师外出考察学习或专题培训	产出指标	质量指标	组织教师外出考察学习，提升教师党性修养，丰富完善教学课程，提高教学质量。	≥	1	项	10	
	05-理论研究/01-理论研究	科研工作	产出指标	质量指标	围绕区委、区政府中心工作，确立科研课题，深入基层开展调查研究，形成科研成	≥	1	项	10	
		开展各类研讨会	产出指标	质量指标	围绕区委、区政府中心工作召开专题研讨会，形成研讨成果，为区委区政府建言献	≥	1	项	10	
	13-其他/01-其他	公众号运维	产出指标	质量指标	“西岗党校”公众号运维	≥	1	项	10	
后勤保障工作		产出指标	质量指标	维护党校教学环境	定性	优良中低差	项	10		
其他说明										

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重	
合计：			354, 100.00									
	21020324T000000361848-教师外出考察学习或专题培训	10	30,000.00	组织教师外出考察学习，提升教师党性修养，丰富完善教学课程，提高教学质量。	产出指标	数量指标	赴习近平新时代中国特色社会主义思想发源地、红色教育基地等考察 参加上级党校各类培训	>	1	项	20	
						质量指标	学习反馈效果 形成考察报告、学习成果	定性	优良中低差	项	10	
						效益指标	社会效益指标	丰富完善教学课程，提高教学质量	定性	优良中低差	项	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校考察目的评估	定性	优良中低差	项	10
						成本指标	经济成本指标	择优选择学习目的地学习考察	定性	优良中低差	项	10
	21020324T000000361852-课程开发	10	20,000.00	丰富完善教学课程，提高教学质量	产出指标	数量指标	现场教学点设置及开发 新课教材、参考书目采购、拓展实训课教具	≥	1	项	10	
						质量指标	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 将课程设置与时俱进，更新内容	定性	优良中低差	项	20	
						时效指标	年度内完成	定性	优良中低差	项	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本指标	本着节约原则，减少资源浪费	定性	优良中低差	项	10
	21020324T000000361855-科研经费	10	30,000.00	围绕区委、区政府中心工作，确立科研课题，深入基层开展调查研究，形成科研成果，发挥智库作用。	产出指标	数量指标	完成课题研究的数量	≥	1	项	20	
						质量指标	调查研究的成果展示 科研任务完成的质量	定性	优良中低差	项	10	
						时效指标	调查研究的实时性	定性	优良中低差	项	10	
						效益指标	社会效益指标	研究课题对应社会实际	定性	优良中低差	项	10
					成本指标	经济成本指标	调查研究产生的必须费用	定性	优良中低差	项	10	
				以教学比赛为契机以赛促	产出指标	数量指标	打造精品课程	≥	1	项	10	
						质量指标	教学效果验收合格率 教学比赛对教学工作的推动	≥	80	%	20	
								定性	优良中低差	项	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
114001-中共大连市西岗区党校（本级）	21020324T000000361858-教学优课优酬	10	20,000.00	学、以赛促教、以赛促改，打造精品课程，做到能者多课、优课优酬。		时效指标	课程规划在2025年度内	定性	优良中低差	项	10
					效益指标	可持续影响指标	课程的可持续影响力	定性	优良中低差	项	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	85	%	10
					成本指标	经济成本指标	评委费及优秀教师奖品、优秀教师参加上级党校系统比赛评奖、教师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	定性	优良中低差	项	20
	21020324T000000361861-开展各类研讨会	10	10,000.00	围绕区委、区政府中心工作召开专题研讨会，形成研讨成果，为区委区政府建言献策。	产出指标	数量指标	研讨会产生的阶段性成果	≥	2	项	20
						质量指标	形成研讨报告	定性	优良中低差	项	20
						时效指标	开始及结束时间	定性	优良中低差	项	10
					效益指标	可持续影响指标	研讨会的产生的可持续影响	定性	优良中低差	项	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本指标	仅在必要时使用相关经费	定性	优良中低差	项	10
					21020324T000000361870-教学视频拍摄	10	10,000.00	推动信息化与教学培训相融合，提升教学质量与覆盖广度，展现党校教学成果。	产出指标	数量指标	各类主体班次纪实片
	数量指标	多元化教学课程录制	≥	1						项	10
	数量指标	工作总结纪实片	≥	1						项	10
	质量指标	视频课程验收合格率	=	100					%	20	
	质量指标	教学成果展示	定性	优良中低差					项	20	
	效益指标	可持续影响指标	拍摄视频内容的可持续使用	定性					优良中低差	项	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10				
	21020324T000000361873-教学信息化设备维护	10	10,000.00	推进党校数字化建设，确保教室的音视频流畅、同步，保障培训班次正常运转。	产出指标	数量指标	设备调试	≥	1	项	20
						质量指标	确保全校数字化网络通信通畅	定性	优良中低差	项	10
						质量指标	保障培训班正常运转	定性	优良中低差	项	20
					时效指标	信息化设备配件的老化更新	定性	优良中低差	项	10	
					时效指标	信息传输的实时性	定性	优良中低差	项	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	处	10
	成本指标	经济成本指标	专线千兆光纤年费	定性	优良中低差	项	10				

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
	21020324T000000362293- 各类阵地更新及维护	10	60,000.00	准确把握党的政策方针并运用于对基层党员的培训及政策宣传，主要用于完成党校培训班次的宣传建设、资料印刷、更新展板等相关事务。	产出指标	数量指标	宣传展板维护数量	=	1	项	10
						质量指标	宣传展板质量验收合格率	=	100	%	20
							保障与各个培训班次内容相适宜	定性	优良中低差	项	10
						时效指标	展板维护期	=	1	项	10
					及时维护宣传设施，宣传展板		定性	优良中低差	项	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	控制更新维护费用在预算控制额度内	≤	6	万元	20				
	21020324T000000362732- 公众号运维	10	20,000.00	西岗党校 公众号运维费用	产出指标	数量指标	发表文章保证公众号的活跃度	≥	100	条	10
							西岗党校公众号	=	1	项	20
						质量指标	保证提供公众号文章的质量	定性	优良中低差	项	10
							保证公众号正常运行	定性	优良中低差	项	20
					效益指标	社会效益指标	提供与时俱进的思想宣传	定性	优良中低差	项	10
满意度指标					服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
成本指标					经济成本指标	对运维方进行三方比价	定性	优良中低差	项	10	
21020324T000000396808- 办公区域取暖费	10	144,100.00	办公区域取暖费	产出指标	数量指标	每平方米31元	=	14.41	万元	20	
					质量指标	保障正常工作运行	定性	完成	项	20	
					时效指标	2025年供暖期	定性	完成	项	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	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制在项目预算内	定性	完成	项	20	