

收支预算总表

表1

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,899.41	一、教育支出	1,350.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	364.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	78.90
四、财政专户管理资金收入	15.00	四、住房保障支出	120.20
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	1,914.41	本年支出合计	1,914.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,914.41	支 出 总 计	1,914.41

收入预算总表

表2

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,914.41	1,742.26	1,541.97	200.29	172.15
205	教育支出	1,350.80	1,178.65	999.60	179.05	172.15
20508	进修及培训	1,350.80	1,178.65	999.60	179.05	172.15
2050802	干部教育	1,350.80	1,178.65	999.60	179.05	172.15
208	社会保障和就业支出	364.51	364.51	343.27	21.24	
20805	行政事业单位养老支出	364.51	364.51	343.27	21.24	
2080501	行政单位离退休	146.74	146.74	125.50	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.77	147.77	147.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
210	卫生健康支出	78.90	78.90	78.90		
21011	行政事业单位医疗	78.90	78.90	78.90		
2101102	事业单位医疗	78.90	78.90	78.90		
221	住房保障支出	120.20	120.20	120.20		
22102	住房改革支出	120.20	120.20	120.20		
2210201	住房公积金	120.20	120.20	120.20		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,899.41	一、本年支出	1,899.41
(一) 一般公共预算拨款收入	1,899.41	(一) 教育支出	1,335.80
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	364.51
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	78.90
二、上年结转		(四) 住房保障支出	120.20
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,899.41	支 出 总 计	1,899.41

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,899.41	1,742.26	1,541.97	200.29	157.15
205	教育支出	1,335.80	1,178.65	999.60	179.05	157.15
20508	进修及培训	1,335.80	1,178.65	999.60	179.05	157.15
2050802	干部教育	1,335.80	1,178.65	999.60	179.05	157.15
208	社会保障和就业支出	364.51	364.51	343.27	21.24	
20805	行政事业单位养老支出	364.51	364.51	343.27	21.24	
2080501	行政单位离退休	146.74	146.74	125.50	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.77	147.77	147.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
210	卫生健康支出	78.90	78.90	78.90		
21011	行政事业单位医疗	78.90	78.90	78.90		
2101102	事业单位医疗	78.90	78.90	78.90		
221	住房保障支出	120.20	120.20	120.20		
22102	住房改革支出	120.20	120.20	120.20		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
2210201	住房公积金	120.20	120.20	120.20			

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,742.26	1,541.97	200.29
301	工资福利支出	1,371.57	1,371.57	
30101	基本工资	472.01	472.01	
30102	津贴补贴	266.01	266.01	
30103	奖金	193.56	193.56	
30107	绩效工资	17.42	17.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.77	147.77	
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.90	78.90	
30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
30113	住房公积金	120.20	120.20	
302	商品和服务支出	245.19	44.90	200.29
30201	办公费	22.78		22.78
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	12.50		12.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	105.22		105.22
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	4.50		4.50
30226	劳务费	4.20		4.20
30228	工会经费	15.00		15.00
030231	公务用车运行维护费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	44.90	44.90	
30299	其他商品和服务支出	21.24		21.24
303	对个人和家庭的补助	125.50	125.50	
30301	离休费	61.22	61.22	
30302	退休费	55.00	55.00	
30305	生活补助	9.28	9.28	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
4.35		4.35		4.35	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			172.15	172.15	157.15			15.00			
中国共产党抚顺市委党校本级			172.15	172.15	157.15			15.00			
	轮班培训费（保运转）	全年水电费20万元。	20.00	20.00	20.00						
	运行费（保运转）	运行费36万元（其中财政专户15万元）： 一、物业管理费36万元，负责保洁、园林维护、冬季除雪、下水管道疏通等。	36.00	36.00	21.00			15.00			
	轮训培训班费	1. 学员餐费42.24万元。2. 食堂厨师劳务派遣20万元。3. 拆洗费1.99万元。（住宿学员被褥拆洗）。4. 学习用品、用具计5.12万元。5. 外聘讲课费10万元。6. 现场教学4.8万元。租车、调研费用。7. 教师培训费10万元。8. 教学设备投影仪等4万元。（其中餐费：每人每餐25元，约有3.9524人次就餐，学员餐费尚有缺口56.57万元）	98.15	98.15	98.15						
	优课优酬科研费	优课优酬教学科研及名师工程费5万元。	5.00	5.00	5.00						
	党校维修改造	教学楼研讨室改造13万元，资金缺口6万；食堂综合维修改造资金缺口79万元。	13.00	13.00	13.00						

项目支出预

单位: 万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	053001中国共产党抚顺市委党校本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,280.67			
	基本支出人员经费（刚性）			261.30			
	基本支出公用经费（保运转）			196.09			
	基本支出公用经费（刚性）			4.20			
年度绩效目标	目标1：培训、轮训党员和公务员领导干部，为干部教育提供优质教育服务，为市委市政府决策服务； 目标2：保障党校正常运转，落实党建等各项工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
			预算监督公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	提高党员干部理论水平		理论提高		2025-12
		社会效益	教师流失率	<=	10	%	2025-12
		服务对象满意度	学员满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		内控完善		2025-12
			现代教学科研制度改革		改革有效		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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					
预算资金情况	98.15									
总体目标	确保单位正常运转									
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	完成时限			
	产出指标	数量指标	培训人数	>	1000	人	2025-12			
		质量指标	教学水平	>	95%	人	2025-12			
		时效指标	按时完成培训计划	>=	18	班次	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部能力水平	>	1000	人	2025-12			
		生态效益指标	保障校园绿色环保	>	20000	平方米	2025-12			
		可持续影响指标	持续提高地区领导干部能力	>	1000	人	2025-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>	95%	人	2025-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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					
预算资金情况	20.00								
总体目标	1、保障党校办学正常运转。2、提高教师授课水平。								
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			
	产出指标	数量指标	累计培训人数	\geq	3200	人			
			每年组织培训班数量	$=$	30	个			
		质量指标	各项培训结业率	\geq	97	%			
			学科质量提升结果验收合格率	\geq	97	%			
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		定性	2025-12			
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	\geq	5	%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	\geq	95	%			
			学员满意度指标	\geq	95	%			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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					
预算资金情况	36.00								
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	产出指标	数量指标	物业保安人员每日巡检次数	\geq	10	次	2025-12		
			承担物业管理费面积	\leq	25000	平方米	2025-12		
	质量指标		物业服务被投诉率	$<$	5	%	2025-12		
			因物业工作不到位影响办公的次数	\leq	5	次	2025-12		
	成本指标		物业管理费、安保经费	$=$	36	万元	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	物业式规范管理服务	\geq	95	分	2025-12		
			物业式管理服务规范性		按合同		2025-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	\geq	95	%	2025-12		
			受训学员满意度	\geq	95	%	2025-12		
			学员满意度	\geq	95	%	2025-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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					
预算资金情况	5.00									
总体目标	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。									
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	完成时限			
	产出指标	数量指标	学科质量提升完成数	=	3	个	2025-12			
			主体班场次	=	5	次	2025-12			
	质量指标		课改成果通过率	>=	90	%	2025-12			
			互动式教学或者领导干部上讲台占比	>=	10	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	教师结构优化促进有效性		定性		2025-12			
			教师评优增长率	>=	5	%	2025-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度指标		>=	90	%	2025-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党校维修改造									
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					
预算资金情况	13.00									
总体目标	保障党校教学楼正常用电安全。									
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	完成时限			
产出指标	数量指标	维修教学楼及附属设施数	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	\geq	5000	平方米	2025-12			
			维修质量达标率	$=$	2	项	2025-12			
	质量指标	维修养护工程验收合格率	维修费支出	\geq	99	%	2025-12			
			维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	\geq	99	%	2025-12			
	成本指标	可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	\leq	98	万元	2025-12			
效益指标	可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	\geq	10	年	2025-12			

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国共产党抚顺市委党校

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			