

中共辽宁省委党校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省委党校概况

一、主要职责

二、中共辽宁省委党校决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省委党校概况

一、主要职责

（一）中共辽宁省委党校是省委培训全省中高级领导干部、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的熔炉，是统一战线人才教育培养主阵地，是党委和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库。

（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；承担全省基层党员网络教育任务；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省委、省政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为省委、省政府决策提供咨询服务。

（四）开展学位研究生和在职研究生教育，面向社会开展培训。

（五）开展与涉外培训机构和学术研究机构的交流与合作。

（六）对全省党校（行政学院、社会主义学院）以及企业党校进行业务指导；承担全省党校（行政学院、社会主义学院）师资培训等任务。

（七）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委党校 2023 年部门决算编制范围的预算单位
包括：

中共辽宁省委党校本级。

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 31975.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 25630.85 万元，占收入总计的 80.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 25630.85 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 993.56 万元，占收入总计的 3.11%。主要是研究生办学等收入。

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 1369.39 万元，占收入总计的 4.28%。主要是对外培训、教师课题费等收入。

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 3981.67 万元，占收入总计的 12.45%。主要是以前年度专户结转资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 4784.86 万元，降低 13.02%，主要原因：上年结转结余较 2022 年减少。

(二) 支出总计 28509.46 万元，包括：

1. 基本支出 16464.56 万元，占支出总计的 57.75%。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 12165.99 万元；商品和服务支出 1770.96 万元；对个人和家庭的补助 2489.62 万元；资本性支出 38.00 万元。

2. 项目支出 12044.90 万元，占支出总计的 42.25%。主要包括干部教育培训经费、教育教学支出、省委党校东陵校区教学楼等基础设施改造项目等业务支出。

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，今年支出减少 654.41 万元，降低 2.24%，主要原因：在职人数较上年减少导致工资福利支出较上年减少。

（三）年末结转和结余 3466.02 万元。

主要是跨年度项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 4130.45 万元，降低 54.37%，主要原因：收回项目结余资金。

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 24699.73 万元，其中：基本支出 16464.56 万元，项目支出 8235.17 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1926.97 万元，降低 7.24%，主要原因：在职人数较上年减少导致工资福利支出较上年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.62%，其中：基本支出完成年初预算的 105.54%，项目支出完成年初预算的 138.41%。

（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 24699.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 20158.83 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项) 17895.98 万元,主要是在职人员人员经费、公用经费及业务等支出,完成年初预算的 103.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是存在追加经费。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项) 262.70 万元,主要是省级行政事业单位房屋维修经费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达。

(3) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2000.15 万元,主要是省委党校东陵校区教学楼等基础设施改造项目等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是申请重新下达以前年度结余基本建设资金。

2. 科学技术支出 20.06 万元,具体包括:

(1) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 12.11 万元,主要是教师省科技专项课题资金等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达。

(2) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 7.95 万元,主要是教师省科技专项课题资金等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上年结转资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出 7.50 万元,具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 7.50 万元,主要是教师人才专项资金等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达。

4. 社会保障和就业支出 2817.44 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）事业单位离退休（项）524.04 万元，主要是离退休人员经费支出等支出，完成年初预算的 89.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员减少。

(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）1153.55 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际人员情况支出。

(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）489.46 万元，主要是实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 203.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际情况申请经费追加。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）573.02 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 125.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际情况申请经费追加。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）77.37 万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 102.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是标准提高，按实际情况申请经费追加。

5. 卫生健康支出 614.85 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）614.85 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况支出。

6. 住房保障支出 1081.06 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）1081.06 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况支出。

（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 22.20 万元，完成预算的 9.86%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 3.61 万元，公务用车购置及运行维护费 18.59 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%，决算数小于预算数的主要原因是从严管理“三公”经费，严格控制出国（境）。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，主要原因是两年均未支出出国（境）经费等。

2. 公务接待费 3.61 万元，占“三公”经费支出的 16.26%。完成预算的 19.30%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。2023 年国内公务接待累计 72 批次、430 人、3.61 万元，主

要用于各级党校来访业务交流、国内知名专家学者来访交流等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 1.60 万元，增长 79.60%，主要是本年交流来访较上年增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 18.59 万元，占“三公”经费支出的 83.74%。完成预算的 37.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用。比上年增加 4.68 万元，增长 33.64%，主要是工作业务较上年增加等原因。

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 18.59 万元，主要用于车辆燃料、车辆维修、车辆保险及过桥过路费等，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 11 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 16464.57 万元，其中：人员经费 14655.61 万元，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 1808.96 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 1808.95 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 154.95 万元，降低 7.89%，主要原因是根据单位实际运转需求支出机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 3660.79 万元，其中：政府采购货物支出 166.08 万元，政府采购工程支出 260.68 万元，政府采购服务支出 3234.03 万元。授予中小企业合同金额 934.53 万元，占政府采购支出总额的 25.53%，其中：授予小微企业合同金额 215.98 万元，占中小企业采购支出总额的 23.11%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.84%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 6 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，本部门组织对 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 2 个（其中：一般公共预算项目 1 个，同时涉及一般公共预算及事业收入资金的项目 1 个），涉及资金 6943.56 万元（其中：一般公共预算资金 5950 万元，事业收入资金 993.56 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）94.98 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 15600.04 万元，自评平均分 84.41 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映干部教育培训经费、教育教学支出等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“干部教育培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.99 分。项目全年预算数为 5400 万元，执行数为 5394.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：干部教育培训跃上新台阶，培训效果良好，得到学员一致好评，在全国党校（行政学院）系统教学评奖中荣获教学管理优秀奖。发现的主要问题及原因：需改进预算项目管理。下一步改进措施：继续加强干部教育培训经费管理，保障干部教育培训经费的同时，树牢“过紧日子”思想，提高资金使用效益。

（2）“教育教学支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.96 分。项目全年预算数为 1543.56 万元，执行数为 1537.99 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成

情况：按计划完成在职研究生及非主体班培训，科研工作顺利开展，发挥了高端智库和资政建言作用，同时按计划完成了校园内各项维修项目。发现的主要问题及原因：需改进预算项目管理。下一步改进措施：加强教育教学支出预算绩效管理，在预算申报、预算执行过程中加强沟通及跟踪监督，在保障校（院）工作的同时，提高资金使用效益。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：其他用于进修及培训方面的支出。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面的支出。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 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。

28. 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 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,630.85	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	993.56	五、教育支出	36	23,968.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.50
八、其他收入	8	1,369.39	八、社会保障和就业支出	39	2,817.44
	9		九、卫生健康支出	40	614.85
	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	1,081.06
	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	27,993.81	本年支出合计	58	28,509.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,981.67	年末结转和结余	60	3,466.02
	30			61	
总计	31	31,975.48	总计	62	31,975.48

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

部门：中共辽宁省委党校

2023 年度

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		27,993.81	25,630.85		993.56			1,369.39
205	教育支出	23,217.26	20,854.31		993.56			1,369.39
20508	进修及培训	21,217.11	18,854.16		993.56			1,369.39
2050802	干部教育	20,935.87	18,572.92		993.56			1,369.39
2050899	其他进修及培训	281.24	281.24					
20599	其他教育支出	2,000.15	2,000.15					
2059999	其他教育支出	2,000.15	2,000.15					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20603	应用研究	10.00	10.00					
2060302	社会公益研究	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	2,959.63	2,959.63					
20805	行政事业单位养老支出	2,309.22	2,309.22					
2080502	事业单位离退休	623.53	623.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196.23	1,196.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.46	489.46					
20808	抚恤	650.41	650.41					
2080801	死亡抚恤	573.03	573.03					
2080802	伤残抚恤	77.38	77.38					
210	卫生健康支出	638.64	638.64					
21011	行政事业单位医疗	638.64	638.64					
2101102	事业单位医疗	638.64	638.64					
221	住房保障支出	1,138.27	1,138.27					
22102	住房改革支出	1,138.27	1,138.27					
2210201	住房公积金	1,138.27	1,138.27					

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

部门：中共辽宁省委党校

2023 年度

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		28,509.46	16,464.56	12,044.90			
205	教育支出	23,968.56	11,951.22	12,017.34			
20508	进修及培训	21,968.41	11,951.22	10,017.19			
2050802	干部教育	21,705.71	11,951.22	9,754.49			
2050899	其他进修及培训	262.70		262.70			
20599	其他教育支出	2,000.15		2,000.15			
2059999	其他教育支出	2,000.15		2,000.15			
206	科学技术支出	20.06		20.06			
20603	应用研究	12.11		12.11			
2060302	社会公益研究	12.11		12.11			
20699	其他科学技术支出	7.95		7.95			
2069999	其他科学技术支出	7.95		7.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	2,817.44	2,817.44				
20805	行政事业单位养老支出	2,167.05	2,167.05				
2080502	事业单位离退休	524.04	524.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153.55	1,153.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.46	489.46				
20808	抚恤	650.39	650.39				
2080801	死亡抚恤	573.02	573.02				
2080802	伤残抚恤	77.37	77.37				
210	卫生健康支出	614.85	614.85				
21011	行政事业单位医疗	614.85	614.85				
2101102	事业单位医疗	614.85	614.85				
221	住房保障支出	1,081.06	1,081.06				
22102	住房改革支出	1,081.06	1,081.06				
2210201	住房公积金	1,081.06	1,081.06				

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	25,630.85	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	20,158.83	20,158.83		
	6		六、科学技术支出	38	20.06	20.06		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.50	7.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,817.44	2,817.44		
	9		九、卫生健康支出	41	614.85	614.85		
	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	1,081.06	1,081.06		
	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	25,630.85	本年支出合计	59	24,699.73	24,699.73		
年初财政拨款结转和结余	28	12.60	年末财政拨款结转和结余	60	943.72	943.72		
一般公共预算财政拨款	29	12.60		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	25,643.45	总计	64	25,643.45	25,643.45		

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		24,699.73	16,464.56	8,235.17
205	教育支出	20,158.83	11,951.22	8,207.61
20508	进修及培训	18,158.68	11,951.22	6,207.46
2050802	干部教育	17,895.98	11,951.22	5,944.76
2050899	其他进修及培训	262.70		262.70
20599	其他教育支出	2,000.15		2,000.15
2059999	其他教育支出	2,000.15		2,000.15
206	科学技术支出	20.06		20.06
20603	应用研究	12.11		12.11
2060302	社会公益研究	12.11		12.11
20699	其他科学技术支出	7.95		7.95
2069999	其他科学技术支出	7.95		7.95
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	2,817.44	2,817.44	
20805	行政事业单位养老支出	2,167.05	2,167.05	
2080502	事业单位离退休	524.04	524.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153.55	1,153.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.46	489.46	
20808	抚恤	650.39	650.39	
2080801	死亡抚恤	573.02	573.02	
2080802	伤残抚恤	77.37	77.37	
210	卫生健康支出	614.85	614.85	
21011	行政事业单位医疗	614.85	614.85	
2101102	事业单位医疗	614.85	614.85	
221	住房保障支出	1,081.06	1,081.06	
22102	住房改革支出	1,081.06	1,081.06	
2210201	住房公积金	1,081.06	1,081.06	

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表

公开 06 表

部门：中共辽宁省委党校

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	12,165.99	302	商品和服务支出	1,770.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,100.07	30201	办公费	157.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	22.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	7.79	310	资本性支出	38.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,678.20	30205	水费	40.00	31002	办公设备购置	36.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,153.55	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	1.35
30109	职业年金缴费	489.46	30207	邮电费	292.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	409.90	30208	取暖费	107.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	204.95	30209	物业管理费	6.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.69	30211	差旅费	99.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,081.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	138.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.10	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	2,489.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	291.03	30216	培训费	26.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,543.21	30217	公务接待费	3.61	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	650.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.68	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	107.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	267.50	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	349.63	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		14,655.61	公用经费合计					1,808.96

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省委党校

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	225.10	22.20
1、因公出国（境）费	156.40	
2、公务接待费	18.70	3.61
3、公务用车购置及运行费	50.00	18.59
其中：（1）公务用车运行维护费	50.00	18.59
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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				105001中共辽宁省委党校本级														
部门年初预算收入金额（万元）				15600.04														
部门年初预算支出金额（万元）				15600.04														
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	
	基本支出人员经费（刚性）								5534.50		5451.39		98.49%		10		9.84	
	基本支出人员经费(其他)								4.20		0		0.00%		10		0	
	基本支出公用经费（保运转）								1816.12		1563.37		86.08%		10		8.6	
	基本支出人员经费(保工资)								9832.62		9449.79		96.10%		10		9.61	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	保障部门正常运转；开展干部教育培训，全面提升干部教育培训质量和水平；按计划执行年度预算，提高资金使用效率。										按计划完成全年工作，得到了学员的一致好评。严把审核关，压实支出，提高资金使用效率和效益。							
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	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			管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	1	3.3	3.3							

绩效 指标	履职 效能	基础管理	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	%	95.8	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-54.38	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	17	0.29	1.6	0.464					2023年按照基建 工程进度及省财 政厅文件要求， 申请重新下达以 前年度收回基建 资金。	其他:加强预算编制的科学性和精细 化水平，提高预算执行监督和跟踪。 定期对预算执行情况进行跟踪和分 析，及时发现问题并采取相应措施解 决。
	管理 效率	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		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						

绩效 指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	39.38	0	2.5	0					2023年是疫情常态化后的第一年，公务接待及公务用车频次均较上年增长，导致“三公”经费较上年增加。	其他:树牢“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出，在保障机构正常运转的前提下，节约财政资金。	
			在职人员控制率	<=	100	%	87.98	1	2.5	2.5							
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	13000	人	14298	1	10	10							
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	98.8	1	10	10							
	可持续性	创新驱动发展	全年转化落地科技成果数量	>=	10	项	12	1	5	5							
	总评价得分											84.41					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																			
项目(政策)名称				干部教育培训经费															
主管部门				中共辽宁省委党校															
实施单位				中共辽宁省委党校本级															
项目预算金额（万元）				5400			全年执行数（万元）			5394.76			执行率			99.9%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		按照计划完成全年培训任务，组织主体班次教学评估及结果反馈，培训效果良好，得到学员一致好评。									干部教育培训跃上新台阶，培训效果良好，得到学员一致好评，在全国党校（行政学院）系统教学评奖中荣获教学管理优秀奖。								
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	参加培训的人数	>=	10000	人	10098	100%	12.5	12.5								
				培训班数	>=	20	班次	106	100%	12.5	7.5								
			质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
				培训出勤率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	受益培训人员数量	>=	10000	人	10098	100%	20	20								
培训考试优秀率	>=			80	%	97.6	100%	20	20										
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		94.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				教育教学支出														
主管部门				中共辽宁省委党校														
实施单位				中共辽宁省委党校本级														
项目预算金额（万元）				1543.56			全年执行数（万元）			1537.99			执行率			99.64%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		1、按计划完成在职研究生及非主体班培训；2、开展课题申报，中标和结项各级各类课题不少于40项，发表相关理论研究成果，进一步强化理论武装；3. 围绕新形势新任务和省委省政府重点工作，开展课题招标和调研工作，获得领导批示，发挥好高端智库和咨政建言作用；4. 组织实施学术交流和优秀科研成果评奖工作；5、按计划完成校园内维修项目等。									按计划完成在职研究生及非主体班培训，科研工作顺利开展，发挥了高端智库和资政建言作用，同时按计划完成了校园内各项维修项目。							
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	参加培训人数	>=	3500	人	4200	100%	12.5	12.5							
				科研项目立项数	>=	10	项	12	100%	12.5	12.5							
			质量指标	培训合格率	>=	70	%	90	100%	12.5	12.5							
				科研项目结项通过率	>=	60	%	100	100%	12.5	7.5							
		效益指标	社会效益指标	受益培训人员数量	>=	3000	人	3780	100%	20	20							
可持续影响指标	资助科研人员数		>=	30	人	32	100%	20	20									
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		94.96