

中国共产党庄河市 委员会党校



2024 年度部门决算

目 录

第一部分 庄河市委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市委党校 2024 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市委党校 2024 年度部门决算报表

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、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

一、庄河市委党校 2024 年度整体绩效自评表

二、项目支出绩效自评表

第一部分 庄河市委党校概况

一、主要职能

(一)中共庄河市委党校(庄河行政学校、庄河市社会主义学校)是市委培训全市乡科级领导干部、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熔炉,是统一战线人才教育培养主阵地,是党委和政府决策咨询智库。

(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;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。

(四)根据市委指示和全市经济、社会发展的实际需要,承办其他教育培训和科研任务。

(五)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

庄河市委党校部门决算仅包括市委党校本级,无下属行政事业单位。庄河市委党校内设机构5个,包括:办公室、教务部、教研部、培训部、后勤部。

第二部分 庄河市委党校 2024 年度部门 决算情况说明

一、关于庄河市委党校 2024 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市委党校 2024 年度收入总计为 706.45 万元、支出总计为 721.03 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计分别减少 163.95 万元、150.37 万元。主要原因：部分项目经费到位不充分；校园搬迁结束等。

二、关于庄河市委党校 2024 年度收入决算情况说明

本年收入合计 706.45 万元，其中：财政拨款收入 706.39 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

三、关于庄河市委党校 2024 年度支出决算情况说明

本年支出合计 721.03 万元，其中：基本支出 412 万元，占 57.14%；项目支出 309.03 万元，占 42.86%。

四、关于庄河市委党校 2024 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市委党校 2024 年度财政拨款收支总决算 706.45 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计分别减少 163.95 万元、150.37 万元。同比下降 18.84%和 17.26%。主要原因：部分项目经费到位不充分；校园搬迁结束等。

五、关于庄河市委党校 2024 年度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

庄河市委党校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 706.39 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.01 万元，同比下降 18.93%。主要原因：部分项目经费到位不充分；校园搬迁结束等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市委党校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 706.39 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）533.69 万元，占 75.55%；社会保障和就业支出（类）112.74 万元，占 15.96%；卫生健康支出（类）34.22 万元，占 4.84%；住房保障支出（类）25.73 万元，占 3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市委党校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 895.75 万元，支出决算为 706.39 万元，未完成预算。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费到位不充分；校园搬迁结束等。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于：基本业务运行及职工工资和保障等支出。年初预算为 730.87 万元，支出决算为 533.69 万元。决算数小于预

算数的主要原因：部分项目经费到位不充分；校园搬迁结束等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员工资等。年初预算为 29.6 万元，支出决算为 35.36 万元。决算数大于预算数，主要原因：2024 年增加 2 名退休人员及离休人员增资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工养老保险等。年初预算为 37.24 万元，支出决算为 40.82 万元。决算数大于预算数，主要原因：人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 24.69 万元。决算数大于预算数，主要原因：人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助。年初预算为 16.29 万元，支出决算为 15.71 万元。决算数小于预算数，主要原因：人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金。年初预算为 31.05 万元，支出决算为 6 万元。决算数小于预算数，主要原因：

因经费原因未及时缴纳公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 25.47 万元，支出决算为 25.73 万元。决算数大于预算数，主要原因：人员变动。

六、关于庄河市委党校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市委党校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.36 万元，包括人员经费 340.89 万元，公用经费 56.47 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 276.78 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、职工基本医疗补助缴费、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 56.47 万元，主要用于：办公费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 64.1 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、关于庄河市委党校 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

庄河市委党校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：2024 年党校没有安排该项经费；没有公务用车购置及运行费支出年初预算。其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：2024 年党校没有安排该项经费；公务用车运行维护费没有计划，公车已调拨至机关服务中心。公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度决算数减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因：公车维护运行管理已移交机关服务中心，接待较以往少。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2024 年党校没有安排该项经费；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，下降 100%，主要原因：公

车维护运行管理已移交机关服务中心，其中：公务用车购置费支出决算为 0 万元，同比无变化。主要原因：2024 年党校没有安排该项经费；公务用车运行维护费支出决算下降 0 万元，下降 100%。主要原因：公车维护运行管理已移交机关服务中心；公务接待费支出决算减少 0 万元，主要原因：2024 年没有接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有此项支出。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于编制内公务车辆的报废更新。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因公务用车已调拨至机关服务中心统一管理。2024 年，庄河市委党校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于其他党校接待，2024 年全年公务接待共 0 批次，其中：接待外宾 0 批次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国际交流合作、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、保险费、公杂费等支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市委党校 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市委党校 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市委党校 2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市委党校 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

庄河市委党校 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

庄河市委党校 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，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）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 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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，我部门组织对 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 5 个，涉及资金 476 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算资金 476 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，我校一级指标为共性指标、二级指标为预算管理的实际完成情况因财政资金未完全到位而部分完成；产出指标、效益指标及满意度指标的完成值均大于 99%。《市委党校整体绩效自评表》见附件。

组织对“乡局级领导干部培训”、“新校区运行维护”等5个项目开展了部门评价，涉及资金476万元。其中：一般公共预算476万元。从评价情况来看，我校一级指标为共性指标、二级指标为预算管理的实际完成情况因财政资金未完全到位而部分完成；产出指标、效益指标及满意度指标的完成值均大于99%。

2. 项目绩效自评结果

我部门在2024年度市直部门决算中反映“乡局级领导干部培训”、“新校区运行维护”等5个项目自评结果，其中：

（1）乡局级领导干部培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.7分。项目全年预算数为70万元，执行数为25.69万元，完成预算的36.7%。项目绩效目标完成情况：一是一级指标为共性指标、二级指标为预算管理未完全达成；二是产出指标、效益指标及满意度指标的完成值均大于99%，均达标。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中财政资金未完全到位。下一步改进措施：一是科学编制预算；二是积极争取并严格使用财政资金。

（2）新校区运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.2分。项目全年预算数为56万元，执行数为23.69万元，完成预算的42.3%。项目绩效目标完成情况：一是一级指标为共性指标、二级指标为

预算管理未完全达成；二是产出指标、效益指标及满意度指标的完成值均大于 99%，均达标。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中财政资金未完全到位。下一步改进措施：一是科学编制预算；二是积极争取并严格使用财政资金。

（3）教师科研培训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 82.1 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 23.69 万元，完成预算的 20.53%。项目绩效目标完成情况：一级指标为共性指标、二级指标为预算管理未完全达成；二是产出指标、效益指标及满意度指标的完成值均大于 99%，均达标。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中财政资金未完全到位。下一步改进措施：一是科学编制预算；二是积极争取并严格使用财政资金。

（4）党校新校区租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.7 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：一级指标为共性指标、二级指标为预算管理未完全达成；二是产出指标、效益指标及满意度指标的完成值均大于 99%，均达标。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中财政资金未完全到位。下一步改进措施：一是科学编制预算；二是积极争取并严格使用财政资金。

（5）公务员培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.1 分。项目全年预算数为 20

万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 0.8%。项目绩效目标完成情况：一是一级指标为共性指标、二级指标为预算管理未完全达成；二是产出指标、效益指标及满意度指标的完成值均大于 99%，均达标。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中财政资金未完全到位。下一步改进措施：一是科学编制预算；二是积极争取并严格使用财政资金。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

我部门对“乡局级领导干部培训”、“新校区运行维护”、“教师科研培训费”、“党校新校区租金”、“公务员培训”5 个项目开展了部门评价，评价档次均为优。

4. 财政评价结果

庄河市财政局未对我部门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、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。

三、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。

四、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。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位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。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

十. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映党校、行政学院、社会主义学院支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

十一. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

十二. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十三. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五. 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。

十六. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休)人员发放的租金补贴。

第四部分 庄河市委党校 2024 年度部门决算报表

- 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、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

- 一、庄河市委党校 2024 年度整体绩效自评表
- 二、项目支出绩效自评表