收支预算总表

表1

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	1,968.71	一、教育支出	1,497.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	281.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	204.66
四、财政专户管理资金收入	21.60		
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	1,990.31	本年支出合计	1,983.71
上年结转结余		年终结转结余	6.60
收　入　总　计	1,990.31	支　出　总　计	1,990.31

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,990.31	1,990.31	1,968.71			21.60												
051001 中国共产党鞍山市委员会党校本级	1,990.31	1,990.31	1,968.71			21.60												

支出预算总表

表3

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	1,983.71	1,921.51	1,693.54	227.97	62.20
051001	中国共产党鞍山市委员会党校本级	1,983.71	1,921.51	1,693.54	227.97	62.20
205	教育支出	1,497.46	1,435.26	1,227.32	207.94	62.20
20508	进修及培训	1,497.46	1,435.26	1,227.32	207.94	62.20
2050802	干部教育	1,497.46	1,435.26	1,227.32	207.94	62.20
208	社会保障和就业支出	281.59	281.59	261.56	20.03	
20805	行政事业单位养老支出	268.26	268.26	248.23	20.03	
2080502	事业单位离退休	101.13	101.13	81.10	20.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13	167.13		
20808	抚恤	13.33	13.33	13.33		
2080802	伤残抚恤	13.33	13.33	13.33		
221	住房保障支出	204.66	204.66	204.66		
22102	住房改革支出	204.66	204.66	204.66		
2210201	住房公积金	129.63	129.63	129.63		
2210203	购房补贴	75.03	75.03	75.03		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1,968.71	一、本年支出	1,968.71
（一）一般公共预算拨款收入	1,968.71	(一)教育支出	1,482.46
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	281.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	204.66
二、上年结转			
（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	1,968.71	支　出　总　计	1,968.71

一般公共预算支出表

表5

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	1,968.71	1,921.51	1,693.54	227.97	47.20
051001	中国共产党鞍山市委员会党校本级	1,968.71	1,921.51	1,693.54	227.97	47.20
205	教育支出	1,482.46	1,435.26	1,227.32	207.94	47.20
20508	进修及培训	1,482.46	1,435.26	1,227.32	207.94	47.20
2050802	干部教育	1,482.46	1,435.26	1,227.32	207.94	47.20
208	社会保障和就业支出	281.59	281.59	261.56	20.03	
20805	行政事业单位养老支出	268.26	268.26	248.23	20.03	
2080502	事业单位离退休	101.13	101.13	81.10	20.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13	167.13		
20808	抚恤	13.33	13.33	13.33		
2080802	伤残抚恤	13.33	13.33	13.33		
221	住房保障支出	204.66	204.66	204.66		
22102	住房改革支出	204.66	204.66	204.66		
2210201	住房公积金	129.63	129.63	129.63		
2210203	购房补贴	75.03	75.03	75.03		

一般公共预算基本支出表

表6

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	1,921.51	1,693.54	227.97
051001	中国共产党鞍山市委员会党校本级	1,921.51	1,693.54	227.97
301	工资福利支出	1,515.86	1,515.86	
30101	基本工资	641.63	641.63	
30102	津贴补贴	444.81	444.81	
30103	奖金	53.47	53.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.13	167.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.60	77.60	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	129.63	129.63	
302	商品和服务支出	289.00	61.03	227.97
30201	办公费	11.96		11.96
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	4.60		4.60
30206	电费	24.47		24.47
30207	邮电费	4.80		4.80
30208	取暖费	85.46		85.46
30209	物业管理费	0.24		0.24

一般公共预算基本支出表

表6

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
30211	差旅费	2.82		2.82
30213	维修（护）费	15.45		15.45
30226	劳务费	2.23		2.23
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	14.49		14.49
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	61.03	61.03	
30299	其他商品和服务支出	50.29		50.29
303	对个人和家庭的补助	116.65	116.65	
30301	离休费	54.01	54.01	
30302	退休费	25.69	25.69	
30304	抚恤金	13.33	13.33	
30305	生活补助	4.73	4.73	
30309	奖励金	1.61	1.61	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.28	17.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	4.00		4.00		4.00	
051001 中国共产党鞍山市委员会党校本级	4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出表

表8

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

单位：万元

单位名称	项目名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计		62.20	62.20	47.20			15.00							
中国共产党鞍山市委员会党校本级		62.20	62.20	47.20			15.00							
	教育管理专项业务经费	60.77	60.77	45.77			15.00							
	网络租赁费	1.43	1.43	1.43										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
	合计	1,983.71	1,983.71	1,968.71			15.00							
051001	中国共产党鞍山市委员会党校本级	1,983.71	1,983.71	1,968.71			15.00							
205	教育支出	1,497.46	1,497.46	1,482.46			15.00							
20508	进修及培训	1,497.46	1,497.46	1,482.46			15.00							
2050802	干部教育	1,497.46	1,497.46	1,482.46			15.00							
208	社会保障和就业支出	281.59	281.59	281.59										
20805	行政事业单位养老支出	268.26	268.26	268.26										
2080502	事业单位离退休	101.13	101.13	101.13										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13	167.13										
20808	抚恤	13.33	13.33	13.33										
2080802	伤残抚恤	13.33	13.33	13.33										
221	住房保障支出	204.66	204.66	204.66										
22102	住房改革支出	204.66	204.66	204.66										
2210201	住房公积金	129.63	129.63	129.63										
2210203	购房补贴	75.03	75.03	75.03										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
	合计	1,983.71	1,983.71	1,968.71			15.00							
051001	中国共产党鞍山市委员会党校本级	1,983.71	1,983.71	1,968.71			15.00							
501	机关工资福利支出	1,515.86	1,515.86	1,515.86										
50101	工资奖金津补贴	1,139.91	1,139.91	1,139.91										
50102	社会保障缴费	246.32	246.32	246.32										
50103	住房公积金	129.63	129.63	129.63										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	351.20	351.20	336.20			15.00							
50201	办公经费	270.80	270.80	255.80			15.00							
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	10.66	10.66	10.66										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
50209	维修（护）费	15.45	15.45	15.45										
50299	其他商品和服务支出	50.29	50.29	50.29										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	116.65	116.65	116.65										
50901	社会福利和救助	19.67	19.67	19.67										
50905	离退休费	79.70	79.70	79.70										
50999	其他对个人和家庭补助	17.28	17.28	17.28										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
	合计	1,983.71	1,983.71	1,968.71			15.00							
051001	中国共产党鞍山市委员会党校本级	1,983.71	1,983.71	1,968.71			15.00							
301	工资福利支出	1,515.86	1,515.86	1,515.86										
30101	基本工资	641.63	641.63	641.63										
30102	津贴补贴	444.81	444.81	444.81										
30103	奖金	53.47	53.47	53.47										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.13	167.13	167.13										
30110	职工基本医疗保险缴费	77.60	77.60	77.60										
30111	公务员医疗补助缴费													
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	1.59										
30113	住房公积金	129.63	129.63	129.63										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	351.20	351.20	336.20			15.00							
30201	办公费	26.96	26.96	11.96			15.00							
30202	印刷费	0.16	0.16	0.16										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	4.60	4.60	4.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
30206	电费	24.47	24.47	24.47										
30207	邮电费	4.80	4.80	4.80										
30208	取暖费	85.46	85.46	85.46										
30209	物业管理费	46.01	46.01	46.01										
30211	差旅费	2.82	2.82	2.82										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	15.45	15.45	15.45										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	2.23	2.23	2.23										
30227	委托业务费	8.43	8.43	8.43										
30228	工会经费	14.49	14.49	14.49										
30229	福利费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
30239	其他交通费用	61.03	61.03	61.03										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	50.29	50.29	50.29										
303	对个人和家庭的补助	116.65	116.65	116.65										
30301	离休费	54.01	54.01	54.01										
30302	退休费	25.69	25.69	25.69										
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金	13.33	13.33	13.33										
30305	生活补助	4.73	4.73	4.73										
30309	奖励金	1.61	1.61	1.61										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.28	17.28	17.28										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	051001中国共产党鞍山市委员会党校本级-210300000			
年度预算收入	1,983.71			
年度预算支出	年度部门预算支出	1,983.71		
	人员类项目	1,693.54	其他运转类项目	62.20
	公用经费类项目	227.97	特定目标类项目	

年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	办公用房物业费	
	部门预算基本支出公用经费	227.97
	部门预算基本支出人员经费	1,693.54
	教学设备购置	
	教育管理专项业务经费	60.77
	网络租赁费	1.43
年度绩效目标	提高教学质量，完善学员培训环境，提升教师专业知识。	

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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		开班数		2022-12
		社会效益	教师流失率	<=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	100	项	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>