

2022 年度中国共产党广州市荔湾区委员会党 校 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党广州市荔湾区委员会党校2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党广州市荔湾区委员会党校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会党校概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市荔湾区委员会党校的主要职责是：

1、坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻执行《中国共产党党校工作条例》和《国家行政学院工作条例》，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，开展教学培训、科学研究、决策咨询，为建设高素质干部队伍服务。

2、会同区有关部门制定党员领导干部和国家公务员的轮训、培训及部分理论骨干的培训规划、计划。

3、承担市、区规定范围内各级党员领导干部、中青年领导干部、后备干部、理论骨干和基层党员的培训、轮训任务。

4、承担全区国家公务员的初任培训、任职培训、更新知识培训及专题研讨任务。

5、联系实际，开展对策性、应用性研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，为区委、区政府决策服务。

6、承办中央、省、市干部远程教育网络的相关远程教学的组织管理工作，利用互联网建立党校教育平台，开展网上教学工作。

7、对全区街、局党校教育进行业务指导。

8、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

9、承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门机构内部设置情况：我单位设有办公室、教务管理科、教学培训科、信息管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，中国共产党广州市荔湾区委员会党校设事业 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 228. 85	一、一般公共服务支出	31	880. 79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	8. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	262. 67
	9		九、卫生健康支出	39	0. 00
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,228.85	本年支出合计	57	1,228.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,228.85	总计	60	1,228.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,228.85	1,228.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.79	880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	880.79	880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	763.52	763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.67	262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.13	253.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.13	253.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,228.85	1,228.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1, 228. 85	1, 103. 58	125. 27	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	880. 79	763. 52	117. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	880. 79	763. 52	117. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	763. 52	763. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	117. 27	0. 00	117. 27	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	262. 67	262. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	253. 13	253. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	253. 13	253. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 54	9. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1, 228. 85	1, 103. 58	125. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 54	9. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	77. 38	77. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 38	77. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 38	77. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1,228.85	一、一般公共服务支出	33	880.79	880.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.67	262.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.38	77.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,228.85	本年支出合计	59	1,228.85	1,228.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,228.85	总计	64	1,228.85	1,228.85	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 228. 85	1, 103. 58	125. 27
201	一般公共服务支出	880. 79	763. 52	117. 27
20136	其他共产党事务支出	880. 79	763. 52	117. 27
2013650	事业运行	763. 52	763. 52	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	117. 27	0. 00	117. 27
206	科学技术支出	8. 00	0. 00	8. 00
20607	科学技术普及	8. 00	0. 00	8. 00
2060702	科普活动	8. 00	0. 00	8. 00
208	社会保障和就业支出	262. 67	262. 67	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	253. 13	253. 13	0. 00
2080502	事业单位离退休	253. 13	253. 13	0. 00
20808	抚恤	9. 54	9. 54	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,228.85	1,103.58	125.27
2080801	死亡抚恤	9.54	9.54	0.00
221	住房保障支出	77.38	77.38	0.00
22102	住房改革支出	77.38	77.38	0.00
2210201	住房公积金	77.38	77.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	797.81	302	商品和服务支出	43.38
30101	基本工资	108.65	30201	办公费	15.50
30102	津贴补贴	284.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	65.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	160.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	262.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	232.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.90
30309	奖励金	1.59	30229	福利费	6.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.18
30399	其他对个人和家庭的补助	9.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,060.20		公用经费合计	43.38

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2022 年度总收入 1,228.85 万元，其中本年收入 1,228.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,228.85 万元，比上年决算数减少 43.7 万元，下降 3.4%。主要变动情况：在职人员转退休，基本支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2022 年度总支出 1,228.85 万元，其中本年支出 1,228.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,103.58 万元，比上年决算数减少 43.21 万元，下降 3.8%。主要变动情况：在职人员转退休，基本支出减少。

2. 项目支出 125.27 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 0.4%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2022 年度财政拨款收入合计 1,228.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,228.85 万元，比上年决算数减少 43.7 万元，下降 3.4%；主要变动情况：在职人员转退休，基本支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2022 年度财政拨款支出合计 1,228.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,228.85 万元，比年初预算数增加 239.17 万元，增长 24.2%；主要变动情况：调增人员经费项目及标准；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初

预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.52 万元，完成全年预算 2.5 万元的 20.7%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 28.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.52 万元，完成预算 2.5 万元的 20.7%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 28.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.52 万元，完成预算 2.5 万元的 20.7%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 28.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，比上年度约有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.52万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要、应急用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出43.38万元，比上年决算数减少10.06万元，下降18.8%。主要增减变动情况是：按照市财政的统一部署，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 71.05 万元，其中：政府采购货物支出 27.36 万元、政府采购工程支出 6.09 万元、政府采购服务支出 37.6 万元。授予中小企业合同金额 71.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.69 万元，占授予中小企业合同金额的 53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 125.26 万元，其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 125.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1228.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及一般公共

预算项目绩效自评。从评价情况来看，我校较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 989.67 万元，执行数 1228.58 万元，完成预算的 124.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是有健全的教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。二是有干部教训教育计划和实施方案，并对办学质量进行监督、评估。严格按照《2022 年荔湾区干部教育培训工作安排》执行。三是培训用教学标准规范合格，能满足学员需求，及时更新网络电子数据。四是有健师资培训、学科建设机制，组织老师参加社会实践和学习调研。教学质量好、评估优良率高。五是教学设备安全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段，建立并有效远程教学网。六是办班期间做好后勤服务保障，加大维修改造力度，确保仪器设备、水电设备和教室等各类基础设施能满足办学 的正常开展。

一般公共预算支出项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元，执行数为 125.27 万元，完成预算的 173.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障教学、科研及办公的正常开展，进行各类主体班次培训，承担培训轮训荔湾区党政领导干部、公务员、党员和开展区内基层街党校系统师资培训等。培养造就一支忠诚干净担当的高素质专业化领导干部队伍。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会党校						金额单位：万元
基本情况	项目名称	科普活动_划转 013001	评价年度	2022	评价金额	8
	实施文件依据		1、《中国共产党党校工作条例》；2、中共中央关于《2018-2022年全国干部教育培训规划》；3、荔湾区委关于“加强领导班子建设，夯实党的执政基础”的整改工作方案，加强面向全区各级领导班子的学习教育平台和载体建设。			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	在干部教育培训中广泛宣传普及疫情防控和科学技术等知识，对提升干部教育培训的效果提升积极明显，在党校进一步营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。			
		实际分配下达	区本级	8	上级转移支付	0
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	8	上级转移支付	0
		绩效目标情况	预期总体目标	如期实现预期总体目标。区委党校2022年计划培训突破5000人次，虽受疫情因素影响，培训量有所缩减，但随着科普视窗的落成使用，在干部教育培训中广泛宣传普及疫情防控和科学技术等知识，对提升干部教育培训的效果提升积极明显，在党校进一步营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。		是否如期实现预期总体目标
指标评分表						
评价指标				评	自评分数	未达标原因分

一级指标		二级指标		三级指标		价 年 度 预 期 值		析
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12		12	
		事项管理	8	监管有效性	8		8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	科普画廊（宣传栏）及时更新	各项指标权重=40/指标总数	100	40	
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	群众科学素质	各项指标权重=40/指标总数	20	20	
		服务对象满意度指标		满意度		20	20	
合计：	100		100		100		100	
存在问题：无								
改进措施：无								

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。