

2023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2023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2023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、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行《中国共产党党校（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2023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2023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	1,438.44	一、一般公共服务支出	31	1,039.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.46	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	0.00
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	324.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	184.46
	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	73.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,622.90	本年支出合计	57	1,622.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,622.90	总计	60	1,622.90

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。

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	1,622.90	1,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.89	1,039.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,039.89	1,039.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	688.68	688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65	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。

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	1,622.90	1,087.23	535.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.89	688.68	351.21	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,039.89	688.68	351.21	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	688.68	688.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	351.21	0.00	351.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.46	0.00	184.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.55	0.00	118.55	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	118.55	0.00	118.55	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	65.91	0.00	65.91	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	65.91	0.00	65.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,438.44	一、一般公共服务支出	33	1,039.89	1,039.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.46	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	0.00	0.00	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	324.90	324.90	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	184.46	0.00	184.46	0.00
	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	73.65	73.65	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,622.90	本年支出合计	59	1,622.90	1,438.44	184.46	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	1,622.90	总计	64	1,622.90	1,438.44	184.46	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。

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	1,438.44	1,087.23	351.21
201	一般公共服务支出	1,039.89	688.68	351.21
20136	其他共产党事务支出	1,039.89	688.68	351.21
2013650	事业运行	688.68	688.68	0.00
2013699	其他共产党事务支出	351.21	0.00	351.21
208	社会保障和就业支出	324.90	324.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.90	324.90	0.00
2080502	事业单位离退休	225.53	225.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	0.00
221	住房保障支出	73.65	73.65	0.00
22102	住房改革支出	73.65	73.65	0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65	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。

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	820.54	302	商品和服务支出	41.65
30101	基本工资	113.63	30201	办公费	0.62
30102	津贴补贴	287.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.81	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	74.74	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.25	30206	电费	3.20
30109	职业年金缴费	33.12	30207	邮电费	1.30
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	1.29	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	73.65	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	51.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	222.80	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	0.00	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	2.25	30229	福利费	12.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,045.58		公用经费合计	41.65

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。

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	184.46	184.46	0.00	184.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	184.46	184.46	0.00	184.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.55	118.55	0.00	118.55	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	118.55	118.55	0.00	118.55	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	65.91	65.91	0.00	65.91	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	65.91	65.91	0.00	65.91	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。

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。

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	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,622.9万元，其中本年收入1,622.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,438.44万元，比上年决算数增加209.59万元，增长17.1%。主要变动情况：一是干部教育培训经费比上年增加了152万元；二是人员经费根据上级的要求进行调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入184.46万元，比上年决算数增加184.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：党校建设项目已启动，前期投入经费184.46万元。

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2023年度总支出1,622.9万元，其中本年支出1,622.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,087.23万元，比上年决算数减少16.35万元，下降1.5%。主要变动情况：人员经费根据上级的要求进行调整。

2. 项目支出535.67万元，比上年决算数增加410.4万元，增长327.6%。主要变动情况：一是党校建设项目已启动，前期投入经费184.46万元；二是干部教育培训经费比上年增加了152万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计1,622.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,438.44万元，比上年决算数增加209.59万元，增长17.1%；主要变动情况：一是干部教育培训经费比上年增加了152万元；二是人员经费根据上级的要求进行调整；政府性基金预算财政拨款收入184.46万元，比上年决算数增加184.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：党校建设项目已启动，前期投入经费184.46万元；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）；主要变动情况：无。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计1,622.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,438.44万元，比年初预算数增加184.27万元，增长14.7%；主要变动情况：一是干部教育培训经费比上年增加了152万元；二是人员经费根据

上级的要求进行调整；政府性基金预算财政拨款支出184.46万元，比年初预算数增加184.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：党校建设项目已启动，前期投入经费184.46万元；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）；主要变动情况：无。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成全年预算2.5万元的36.7%，比上年决算数增加0.4万元，增长77.6%。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0.92万元，完成预算2.5万元的36.7%，比上年决算数增加0.4万元，增长77.6%；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0.92万元，完成预算2.5万元的36.7%，比上年决算数增加0.4万元，增长77.6%；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）。

2023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）。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.92万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，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0.92万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要用车、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。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出41.65万元，比上年决算数减少1.73万元，下降4%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额212.66万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出7.22万元、政府采购服务支出199.2万元。授予中小企业合同金额33.59万元，占政府

采购支出总额的15.80%，其中：授予小微企业合同金额33.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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11.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金351.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度办公楼和公共办公设备维护修缮费政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金184.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1438.44万元，政府性基金预算支出184.46万元。从评价情况来看，我校始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，与全面贯彻落实党的二十大精神紧密结合起来，与深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育结合起来。习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上发表了重要讲话，首次提出党校始终不变的初心就是为党育才、为党献策。我校始终围绕党校初心使命，高质量开展教学宣讲科研工作。一是聚焦主业主课，提高教学培训质量；二是坚持科研创

新，合力推进“为党献策”；三是坚持从严治校，着力抓好自身建设。按照省市区县党校评估要求，不断推进新校址的建设工作，在新址建设规划中完善校园功能布局，推进信息化建设。坚持严以治校，不断健全各项管理制度，强化校规校纪，不断优化服务，提高保障能力，促进全校各项工作的有序开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1622.9万元，执行数1622.9万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：建立健全党校管理制度，做好后期服务保障，确保党校各类基础设施正常运行，保障满足办学的正常开展，加强教师培训工作，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。发现的问题及原因主要是：1. 干部教育培训计划刚性不足；2. 资金使用因项目进度的影响，部分项目未达序时完成。下一步改进措施主要是：1. 增强培训计划的刚性，落实计划的执行力度；2. 资金预算精准度要提高，对各项预算项目严格按支出范围列支。

“干部教育培训经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为271.49万元，执行数为271.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥党校（行政学院）干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，严格按照2023年荔湾区干部教育培训班培训安排执行。发现的问题及原因主要是：1. 干部教育培训计划刚性不足；2. 资金使用因项目进度的影响，部分项目未达序时完成。下一步改进措施主要是：1. 增强培训计划的刚性，落实计划

的执行力度；2. 资金预算精准度要提高，对各项预算项目严格按支出范围列支。

“办公楼和公共办公设备维护修缮费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为184.46万元，执行数为184.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了前期的方案设计、可行性研究报告及党校建设用地控制性详细规划调整，并获得项目立项审批。

“党校工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为79.41万元，执行数为79.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持严以治校，不断健全各项管理制度，强化校规校纪，不断优化服务，提高保障能力，促进全校各项工作的有序开展。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。