

# 2022 年度中国共产党广州市番禺区委员会党 校部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会党校概况

- 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：中国共产党广州市番禺区委员会党校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：中国共产党广州市番禺区委员会党校2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会党校概况**

## **一、部门主要职责**

中国共产党广州市番禺区委员会党校的主要职责是：

（一）会同有关部门制定党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划；协助组织人事部门对学员进行考核考察。

（二）负责区规定范围内的各级党员领导干部、区直机关党员干部、中青年后备干部轮训工作，以及区委、区政府举办的专题研讨研究。

（三）围绕国内外和番禺的新情况新问题，开展科学研究与探讨，为区委、区政府提供决策咨询。

（四）对镇、街党校进行业务指导。

（五）承担区有关部门委托的培训任务。

（六）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**

本部门内设办公室、教务室、教研室、信息电教室共 4 个科室。

## **三、部门决算单位构成**

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：中国共产党广州市番禺区委员会党校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,363.40	一、一般公共服务支出	31	0.30
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	907.22
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	24.63	八、社会保障和就业支出	38	390.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	66.27
	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：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,388.02	<b>本年支出合计</b>	57	1,364.42
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	25.68	年末结转和结余	59	49.29
<b>总计</b>	30	1,413.70	<b>总计</b>	60	1,413.70

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：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,388.02	1,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	930.83	906.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
20508	进修及培训	930.83	906.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
2050802	干部教育	918.93	894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
2050899	其他进修及培训	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.63	390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.49	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,388.02	1,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	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	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.27	66.27	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：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,364.42	1,111.64	252.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	907.22	655.31	251.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	907.22	655.31	251.91	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	895.32	655.31	240.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.63	390.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.49	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,364.42	1,111.64	252.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.27	65.71	0.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.27	65.71	0.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.27	65.71	0.56	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：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,363.40	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	906.20	906.20	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	390.63	390.63	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	66.27	66.27	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,363.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,363.40	1,363.40	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				
<b>总计</b>	32	1,363.40	<b>总计</b>	64	1,363.40	1,363.40	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,363.40	1,111.64	251.75
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	906.20	655.31	250.89
20508	进修及培训	906.20	655.31	250.89
2050802	干部教育	894.30	655.31	238.99
2050899	其他进修及培训	11.90	0.00	11.90
208	社会保障和就业支出	390.63	390.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.49	334.49	0.00
2080501	行政单位离退休	217.11	217.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,363.40	1,111.64	251.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71	0.00
20808	抚恤	56.13	56.13	0.00
2080801	死亡抚恤	56.13	56.13	0.00
221	住房保障支出	66.27	65.71	0.56
22102	住房改革支出	66.27	65.71	0.56
2210201	住房公积金	66.27	65.71	0.56

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：中国共产党广州市番禺区委党校

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	784.95	302	商品和服务支出	56.54
30101	基本工资	97.93	30201	办公费	4.25
30102	津贴补贴	269.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	56.96	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.68	30206	电费	5.54
30109	职业年金缴费	61.71	30207	邮电费	6.14
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	1.46	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	65.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87
30199	其他工资福利支出	71.49	30214	租赁费	0.16

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	270.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.42	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.47
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	6.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,055.11		公用经费合计	56.54

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：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
2.30	0.00	2.10	0.00	2.10	0.20	2.18	0.00	2.01	0.00	2.01	0.17

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：中国共产党广州市番禺区委员会党校 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

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2022 年度总收入 1,413.7 万元，其中本年收入 1,388.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,363.4 万元，比上年决算数减少 44.46 万元，下降 3.2%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整及人员变动，二是落实过紧日子原则，按照统一部署压减项目支出，主要压减培训经费、业务办公用房经费。

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 24.63 万元，比上年决算数增加 23.47 万元，增长 2,026.8%。主要变动情况：区委组织部下拨党费用于我校“老城市新活力 四个出新出彩”研读站信息化阵地建设项目建设。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2022 年度总支出 1,413.7 万元，其中本年支出 1,364.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,111.64 万元，比上年决算数增加 117.87 万元，增长 11.9%。主要变动情况：人员经费政策性调整及人员变动。

2. 项目支出 252.77 万元，比上年决算数减少 162.01 万元，下降 39.1%。主要变动情况：落实过紧日子原则，按照统一部署压减项目支出，主要压减培训经费、业务办公用房经费。

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

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2022 年度财政拨款收入合计 1,363.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,363.4 万元，比上年决算数减少 44.46 万元，下降 3.2%；主要变动情况：一是人员经费政策性调整及人员变动，二是落实过紧日子原则，按照统一部署压减项目支出，主要压减培训经费、业务办公用房经费。；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

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2022 年度财政拨款支出合计 1,363.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,363.4 万元，比年初预算数减少 151.63 万元，下降 10%；主要变动情况：落实过紧日子原则，按照统一部署压减项目支出，主要压减培训经费、业务办公用房经费。；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

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.18 万元，完成全年预算 2.3 万元的 95%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 16.8%。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 2.01 万元，完成预算 2.1 万元的 95.8%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 14.4%；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 2.01 万元，完成预算 2.1 万元的 95.8%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 14.4%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预

算 0.2 万元的 86.5%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 55.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费略微增长。

## （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 2.01 万元，占 92.1%；公务接待费支出 0.17 万元，占 7.9%。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 2.01 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 2.01 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内区外公车出行所需燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于我校与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括接待省委党校办学质量评估工作组。

#### 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 56.54 万元，比上年决算数减少 15.42 万元，下降 21.4%。主要增减变动情况是：一是人员经费政策性调整及人员变动，二是落实过紧日子原则，按照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 46.38 万元，其中：政府采购货物支出 24.09 万元、政府采购工程支出 1.77 万元、政府采购服务支出 20.52 万元。授予中小企业合同金额 46.38 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 35.56 万元，占授予中小企业合同金额的 76.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.3%。

##### （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）1 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 251.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本部门 2022 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1363.4 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。从评价情况来看，部门整体支出绩效结果较好，部门年度整体预算完成率较高，能够较好完成年度部门整体绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及培训经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1413.27 万元，执行数 1363.4 万元，完成预算的 96.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门年度整体预算完成率较高，达到 95%以上。整体有效推动二十大精神学习走深走实，整改专项见行见效，参与疫情防控有为有力。教学科研方面能够紧扣主业办好主体班次，聚焦重点开设专题培训，深化科研打造一流智库。党校系统建设方面高标准完成办学质量评估工作，打造理论研究实践教育基地，优化指导镇街党校办学。治校方面不断升级打造红色校园文化，提高师资队伍素质，完善制度内部规范管理。发现的问题及原因主要是一是项目支出均衡性有待加强，二是部门预算整体绩效目标设置有待精确。下一步改进措施主要是一是强

化日常管理，提高支出水平，二是强化预算管理，规范支出行为。培训经费项目绩效自评综述：预算调整后培训经费项目预算调整为 38.88 万元，但由于财政资金较为紧张，实际下拨财政资金 23.77 万元，其中：支付处级领导干部任职培训班 16.13 万元，全区公务员专题培训班 5.12 万元，城乡规划建设管理专题研讨班 0.97 万元，“精细化、精确化、精致化”管理专题轮训 0.6 万元，“党支部建设标准化”实训班 0.49 万元，党建引领城中村治理专项工作培训班 0.46 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年番禺区委党校培训工作任务能够保质保量完成，全区干部教育培训事业持续发展，部门整体预算投入与产出取得较好成效。发现的问题主要是：一是绩效评价水平有待提高，二是培训工作创新尚有不足。下一步改进措施主要是：一是科学设置绩效目标，二是不断丰富培训形式。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	培训经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	中国共产党广州市番禺区委党校		实施单位	中国共产党广州市番禺区委党校	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	38.88	23.77			
	其中：当年财政拨款(市本级支出)	38.88	23.77			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			

绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	根据区委、区政府中心工作要求,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届六中、七中全会精神和党的二十大精神,以培训为中心,以办好主体班次为主线,以党的理论教育和党性教育为重点,重实际、抓落实、求实效,完成各级各类培训工作。					总体完成情况良好,2022年番禺区委党校培训工作任务能够保质保量完成,全区干部教育培训事业持续发展。由于疫情影响财政资金紧张,预算实际下拨23.77万元,已悉数支出,部门整体预算投入与产出对等。但本项目在绩效管理、培训创新等方面还有一定的改进空间。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标(50%)	数量指标	指标1	完成年初培训计划目标	完成全年区公务员专题班培训任务、城乡规划建设管理专题研讨班、整改工作信息专题培训、“精细化、精确化、精致化”管理专题轮训、为期一个月全封闭处级班、对口帮扶培训班等。	20	20	/
			指标2	完成办学质量评估工作	按照区有关工作部署,制定《番禺区委党校办学质量评估工作迎评方案》,成立校迎评工作领导小组,按时保质完成各项工作,排名居广州前列。	20	20	/
		质量指标	指标1	教学质量得到保障	教学质量较高,教学水平不断提升,教学内容不断丰富。	10	10	/
	效益指标(30%)	社会效益	指标1	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平系列重要讲话精神作为干部培训的中心内容和首要任务	能够坚守培训中心内容和首要任务,突出了党的理论教育和党性教育主业主课地位。	10	10	/

		指标 2	完成对口帮扶地区干部培训工作	主动对接我区对口帮扶的贵州省毕节市赫章县、金沙县,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心,结合对口帮扶地区的培训目标和当地工作需要,开设乡村振兴主题、统计法等课程。利用“互联网+”的方式,对赫章县、金沙县开展线上培训,并提供线上助教、线上考勤、线上评价的全方位培训服务。	10	10	/
	可持续影响指标	指标 1	教育意义可持续发挥作用	通过系统性的培训,能够发挥长期有效的教育作用,达到可持续影响。	10	10	/
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	获得学员满意度达到 90%以上	获得学员满意度达到 90%以上。	10	10	/
存在问题			/				
改进措施			/				
总分			96.1				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

本部门 2022 年度无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

#### 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。