

2023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：中国共产党广州市番禺区委员会党校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	1,440.68	一、一般公共服务支出	31	0.75
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	69.22	五、教育支出	35	1,195.70
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	30.32	八、社会保障和就业支出	38	300.83
	9		九、卫生健康支出	39	1.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	65.98
	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	1,540.23	本年支出合计	57	1,564.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	25.03
年初结转和结余	29	49.29	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,589.51	总计	60	1,589.51

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	1,540.23	1,440.68	0.00	69.22	0.00	0.00	30.32
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,171.44	1,071.89	0.00	69.22	0.00	0.00	30.32
20508	进修及培训	1,171.44	1,071.89	0.00	69.22	0.00	0.00	30.32
2050802	干部教育	1,159.21	1,059.67	0.00	69.22	0.00	0.00	30.32
2050899	其他进修及培训	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.83	300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.06	46.06	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	59.86	59.86	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	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.98	65.98	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	1,564.48	1,042.92	521.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,195.70	676.75	518.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,195.70	676.75	518.95	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,183.47	676.75	506.73	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.83	300.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.06	46.06	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	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.98	65.34	0.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.98	65.34	0.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.98	65.34	0.63	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	1,440.68	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75	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	1,071.89	1,071.89	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	300.83	300.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.23	1.23	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
	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	65.98	65.98	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	1,440.68	本年支出合计	59	1,440.68	1,440.68	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	1,440.68	总计	64	1,440.68	1,440.68	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	1,440.68	1,042.92	397.76
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75
205	教育支出	1,071.89	676.75	395.15
20508	进修及培训	1,071.89	676.75	395.15
2050802	干部教育	1,059.67	676.75	382.92
2050899	其他进修及培训	12.23	0.00	12.23
208	社会保障和就业支出	300.83	300.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.88	252.88	0.00
2080501	行政单位离退休	117.02	117.02	0.00
2080502	事业单位离退休	46.06	46.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	0.00
20808	抚恤	47.96	47.96	0.00
2080801	死亡抚恤	47.96	47.96	0.00
210	卫生健康支出	1.23	0.00	1.23
21004	公共卫生	1.23	0.00	1.23
2100409	重大公共卫生服务	1.23	0.00	1.23
221	住房保障支出	65.98	65.34	0.63
22102	住房改革支出	65.98	65.34	0.63
2210201	住房公积金	65.98	65.34	0.63

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	759.05	302	商品和服务支出	73.65
30101	基本工资	90.85	30201	办公费	4.77
30102	津贴补贴	274.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	64.03	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	29.93	30207	邮电费	6.82
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	1.73	30211	差旅费	4.59
30113	住房公积金	65.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.29
30199	其他工资福利支出	74.04	30214	租赁费	0.96
303	对个人和家庭的补助	208.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.70	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.82	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.97	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	10.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	13.48

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	0.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.25
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	4.48
			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	1.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.58
			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	967.69		公用经费合计	75.23

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。

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
20.02	0.00	19.22	18.23	0.99	0.80	19.57	0.00	19.17	18.23	0.94	0.40

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

中国共产党广州市番禺区委员会党校2023年度总收入1,589.51万元，其中本年收入1,540.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,440.68万元，比上年决算数增加77.28万元，增长5.7%。主要变动情况：一是办班培训业务增加，二是北学员楼加装电梯项目、研读站建设项目进度款增加。

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69.22万元，比上年决算数增加69.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年度受疫情影响，2023年度恢复办班培训业务。

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30.32万元，比上年决算数增加5.7万元，增长23.1%。主要变动情况：区管党费拨入增加。

（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2023年度总支出1,589.51万元，其中本年支出1,564.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,042.92万元，比上年决算数减少68.72万元，下降6.2%。主要变动情况：1名离休人员、2名退休人员去世，抚恤金支出减少。

2. 项目支出521.56万元，比上年决算数增加268.79万元，增长106.3%。主要变动情况：一是办班培训业务增加，二是北学员楼加装电梯项目、研读站建设项目进度款增加。

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

中国共产党广州市番禺区委员会党校2023年度财政拨款收入合计1,440.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,440.68万元，比上年决算数增加77.28万元，增长5.7%；主要变动情况：一是办班培训业务增加，二是北学员楼加装电梯项目、研读站建设项目进度款增加；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）2023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2023年度财政拨款支出合计1,440.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,440.68万元，比年初预算数减少23.29万元，下降1.6%；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；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、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

中国共产党广州市番禺区委员会党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.57万元，完成全年预算20.02万元的97.8%，比上年决算数增加17.38万元，增长795.6%。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19.17万元，完成预算19.22万元的99.7%，比上年决算数增加17.15万元，增长852.7%；其中：公务用车购置支出决算为18.23万元，完成预算18.23万元的100%，比上年决算数增加18.23万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.94万元，完成预算0.99万元的94.9%，比上年决算数减少1.08万元，下降53.5%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.8万元的50.3%，比上年决算数增加0.23万元，增长132.4%。

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：我校因公务用车报废，新购置一辆。

（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19.17万

元，占97.9%；公务接待费支出0.4万元，占2.1%。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19.17万元，其中：公务用车购置支出为18.23万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急保障，支出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0.4万元，主要用于接待上级部门、兄弟党校调研工作用餐，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4次，接待人数共25人。主要包括接待市委组织部、市委党校、上杭县委党校调研工作用餐。

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75.23万元，比上年决算数增加18.69万元，增长33.1%。主要增减变动情况是：2022年度受疫情影响延缓各项业务开展，2023年度机关运行经费按实际需求开支。

（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225.82万元，其中：政府采购货物支出34万元、政府采购工程支出5.02万元、政府采购服务支出186.8万元。授予中小企业合同金额225.32万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额90.22万元，占授予中小企业合同金额的40%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的15.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.7%。

（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，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我校组织对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5个，二级项目13个，共涉及资金397.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1440.68万元，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。 我校开展了2023年部门整体支出及各项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1600.78万元，执行数1564.48万元，完成预算的97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门年度整体预算完成率较高，达到95%以上。一是干部教育培训获得实效。潜心打磨精品课程，围绕理论教育和党

性教育及多种能力培训的“1+2+N”课程开发体系。深入推动理论学习，重点开展能力培训，积极落实集中培训，完成全年培训计划任务。二是教咨研一体化取得成果。深入开展调查研究，紧扣区委、区政府中心工作脉搏和党校教学中的疑难和突出问题，切实强化课题研究，着力提升咨政质效。修订相关制度，创新建立“党校+学员”教学相长机制，完善成果转化机制。三是办学治校实现作为。建立《全区党校工作联席会议制度》，健全大党校工作机制。拓展异地合作办学视野，创新采用“122”模式开办首个中青班。充实完善教学师资库，逐步形成“党校教师+高校教师+党政领导+部门业务骨干”的师资体系。修订制度、运用信息化手段优化教学管理。发现的问题主要是项目支出均衡性、绩效目标精确性有待加强。下一步改进措施主要是：强化日常管理，提高支出水平；强化预算管理，规范支出行为。

培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为74.38万元，执行数为69.97万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成干部教育培训工作。根据上级要求制定全年培训计划，围绕主业主课，抓好计划内各项培训任务落实，协助组织部对参训学员进行管理、考核。二是加强对镇街党校的业务指导。提升镇街党校建设水平，发挥镇街党校教育培训基层党员主阵地作用，打通教育培训基层党员“最后一公里”，进一步发挥兼职教师作用。三是发挥党校阵地作用。提升党员干部党的意识、党章意识、党员意识，增强党内生活的庄重性、严肃性、规范性。发现的问题主要是：经费不足制约培训效果，师资储备难以满足培训需求。下一步改进措施主要是：紧扣政治标准紧跟上级部署紧贴工作实际做好教学计划，抓好教学重点；联合组织部

门加快推进领导干部上讲台的工作制度和机制等，不断充实师资力量。

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。