

2023年度中国共产党广州市天河区委员会党  
校部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党广州市天河区委员会党校概况**

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：中国共产党广州市天河区委员会党校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：中国共产党广州市天河区委员会党校2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党广州市天河区委员会 党校概况

## 一、部门主要职责

中国共产党广州市天河区委员会党校的主要职责是：一、贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，高举中国特色社会主义伟大旗帜，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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务；二、会同区有关部门，制定党员干部培训、轮训及理论骨干的培训、轮训计划；三、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；四、培训区党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；五、对镇、街党校教学进行业务指导；六、开展重大理论和现实问题研究，承担区委区政府决策咨询服务；七、协同区组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核、考

察；八、承办区委区政府以及相关部门举办的专题研讨班；九、参与区委区政府关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；十、完成区委区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

根据上述职责，中国共产党广州市天河区委员会党校内设办公室、行政科、教务科、教研室四个科室。

## **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：中国共产党广州市天河区委员会党校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,078.08	一、一般公共服务支出	31	55.72
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	699.14
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	180.12
	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	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	143.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,078.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,078.08
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
<b>总计</b>	30	1,078.08	<b>总计</b>	60	1,078.08

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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		1,078.08	1,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	699.14	699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	699.14	699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	699.14	699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.02	101.02	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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		1,078.08	752.14	325.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.72	1.21	54.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.65	1.21	1.44	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.06	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.06	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	699.14	427.70	271.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	699.14	427.70	271.44	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	699.14	427.70	271.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.02	101.02	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,078.08	一、一般公共服务支出	33	55.72	55.72	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	699.14	699.14	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	180.12	180.12	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
	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	143.11	143.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,078.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,078.08	1,078.08	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	1,078.08	<b>总计</b>	64	1,078.08	1,078.08	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,078.08	752.14	325.94
201	一般公共服务支出	55.72	1.21	54.50
20101	人大事务	2.65	1.21	1.44
2010101	行政运行	1.21	1.21	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
20132	组织事务	53.06	0.00	53.06
2013299	其他组织事务支出	53.06	0.00	53.06
205	教育支出	699.14	427.70	271.44
20508	进修及培训	699.14	427.70	271.44
2050802	干部教育	699.14	427.70	271.44
208	社会保障和就业支出	180.12	180.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.12	180.12	0.00
2080501	行政单位离退休	180.12	180.12	0.00
221	住房保障支出	143.11	143.11	0.00
22102	住房改革支出	143.11	143.11	0.00
2210201	住房公积金	42.09	42.09	0.00
2210203	购房补贴	101.02	101.02	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	494.27	302	商品和服务支出	68.49
30101	基本工资	61.39	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	210.16	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	93.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	5.67	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	30206	电费	3.52
30109	职业年金缴费	19.60	30207	邮电费	4.97
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	9.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	42.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.55
30199	其他工资福利支出	21.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	177.61	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	9.27	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	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	2.51	30229	福利费	13.21

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	1.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.77
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	11.62
			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	683.65		公用经费合计	68.49

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
18.90	0.00	18.90	17.70	1.20	0.00	18.81	0.00	18.81	17.70	1.11	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：中国共产党广州市天河区委员会 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

中国共产党广州市天河区委员会党校2023年度总收入1,078.08万元，其中本年收入1,078.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,078.08万元，比上年决算数增加223.85万元，增长26.2%。主要变动情况：一是根据年度工作计划安排，增加办班培训项目经费77.84万元，二是增加车辆购置项目经费17.7万元，三是增加2022年未支付项目经费63.58万元。

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

中国共产党广州市天河区委员会党校2023年度总支出1,078.08万元，其中本年支出1,078.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出752.14万元，比上年决算数增加17.19万元，增长2.3%。主要变动情况：2023年度新招聘两名事业编制人员导致基本支出增加。

2. 项目支出325.94万元，比上年决算数增加206.66万元，增长173.3%。主要变动情况：一是增加办班培训项目经费支出77.84万元，二是增加车辆购置项目经费支出17.7万元，三是增加2022年未支付项目经费支出63.58万元。

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

中国共产党广州市天河区委员会党校2023年度财政拨款收入合计1,078.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,078.08万元，比上年决算数增加223.85万元，增长26.2%；主要变动情况：一是根据年度工作计划安排，增加办班培训项目经费77.84万元，二是增加车辆购置项目经费17.7万元，三是增加2022年未支付项目经费63.58万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市天河区委员会党校2023年度财政拨款支出合计1,078.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,078.08万元，比年初预算数增加147.89万元，增长15.9%；主要变动情况：根据培训任务需求，年中增加办班培训项目经费101.65万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

中国共产党广州市天河区委员会党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.81万元，完成全年预算18.9万元的99.5%，比上年决算数增加17.76万元，增长1,683.9%。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18.81万元，完成预算18.9万元的99.5%，比上年决算数增加17.76万元，增长1,683.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.7万元，完成预算17.7万元的100%，比上年决算数增加17.7万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.11万元，完成预算1.2万元的92.5%，比上年决算数增加0.06万元，增长5.2%；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：本部门已报废仅有的一辆公务车，2023年度根据单位实际需求，经公车办审批后增加车辆购置经费。

## **（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18.81万元，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18.81万元，其中：公务用车购置支出为17.7万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.11万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、市内因公出行等公务用车。

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。主要包括未发生公务接待。

## **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68.49万元，比上年决算数减少5.46万元，下降7.4%。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，从严控制机关运行经费开支。

### **（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118.96万元，其中：政府采购货物支出20.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出98.46万元。授予中小企业合同金额118.46万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额100.76万元，占授予中小企业合同金额的85.1%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.2%。

### **（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）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，我部门组织对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8个，二级项目19个，共涉及资金325.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及党校教学办班经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,084.44万元，执行数1,078.08万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度部门整体指标得分100分，自评得分96分，总体评级为优良，很好的完成年初预期绩效目标，巩固了培训阵地，推动了党的政策理论入心入脑，促进了党史教育学习，发挥了科研咨政作用。2023年，我校抓好与贵州纳雍、毕节、大方、梅州兴宁、肇庆广宁等地合作帮扶，全区累计赴永定举办培训班11班次、培训529人次；龙岩市、永定区、广宁县组织来天河开展教学活动8班次、培训336人次。顺利完成处级领导干部任职

培训班、科级领导干部任职培训班等主体班次任务，和区直机关党组织书记、社区党组织书记及村改制公司党组织第一书记和董事长、社会组织党组织书记、专职党务工作者、选调生、入党积极分子等专题培训任务，共计26期，培训学员3458人次。举办2023年度基层党校业务培训班，持续开展送教到基层活动29场次，培训基层党员群众2220人次。全年各基层党校共组织培训409场次、培训党员干部35363人次。区委区政府高度重视新校区建设，将新校区建设纳入2023年天河区重点项目建设计划，召开专题会议研究部署，目前控规调整已经市规委会审议通过。课题调研获得立项，研究报告还入选粤港澳大湾区学术研讨会、“广州高质量实现老城市新活力”学术研讨会。发现的问题及原因主要是一、绩效目标的设置不够全面，不够贴合实际，在年度调整时，绩效目标没能及时进行更新变动；二、绩效管理制度不够明确，职责分工有待提升；三、资产管理有待加强。下一步改进措施主要是（1）在设置绩效目标时，应贴合工作实际，全面设置产出指标和效益指标，预算年度调整时，要及时向区财政局进行绩效目标的更新，使绩效目标更加符合任务；（2）完善绩效管理制度，加强对绩效目标的管理；（3）加强资产管理，实现资产标签化。

党校教学办班经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为75.65万元，执行数为69.39万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况主要是：党校教学办班经费项目总体评级为优良，很好的完成年初预期绩效目标，提高了教学质量和教学效果，巩固培训阵地，最大限度地做好我校培训工作。充分发挥主渠道主阵地作用，顺利完成处级领导干部任职培训班、科级领导干部任职

培训班等主体班次任务，和区直机关党组织书记、社区党组织书记及村改制公司党组织第一书记和董事长、社会组织党组织书记、专职党务工作者、选调生、入党积极分子等专题培训任务，共计26期，培训学员3458人次。健全完善“一中心、两带来、三维度、四方法”教学体系，突出主业主课中心地位，主体班理论教育和党性教育占比超过50%。通过“两带来”做好培训需求分析，收集思想理论问题13个、热点问题16个。全面推行互动式教学方法，全年邀请省市区领导干部上讲台26人次，教学效果测评满意率达98%以上。编印《领导干部应知应会知识学习手册》，新开发4个现场教学点，累计达18个，接待北京市委党校调研我区现场教学点建设。举办2023年度基层党校业务培训班，持续开展送教到基层活动29场次，培训基层党员群众2220人次。全年各基层党校共组织培训409场次、培训党员干部35363人次。从产出指标方面分析：培训次数及培训人数完成率指标均达到培训大纲要求；培训覆盖率和及时率均达到100%，培训的内容能够及时与时俱进，培训对象覆盖整个天河区领导干部，同时，培训学员对培训的满意度均满意。从效益指标方面分析：培训学员培训合格率高；教学效果学员测评满意率达98%以上；培训教学的方式创新，推行研讨式、案例式、模拟式、现场式等互动式教学方法。发现的问题及原因主要是党校教学办班经费项目属于二级项目，年度调整率及预算执行率有待提升，项目设置的指标合理性有待加强。下一步改进措施主要是针对存在的问题，我校总结出几点建议：一是加强对项目预算编制的管理，强化项目资金管理，尽可能的避免年度调整情况；二是项目绩效指标的设置要有针对性，最大程度反映该项目的产出结果及效益结果；三是完善项目



绩效管理制度，加强项目绩效的管理，使财政资金的使用达到最大化。

## 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。