

2023年度中国共产党江门市委员会党校部门 决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市委员会党校概况

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：中国共产党江门市委员会党校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：中国共产党江门市委员会党校2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市委员会党校概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市委员会党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职责是：

1. 培训全市各级党政领导干部、市直机关公务员、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，开展党校系统师资培训；
2. 培训市直机关民主党派和无党派干部以及统战工作干部；
3. 对省内对口地区相关人员进行培训；
4. 承办市委和市政府举办的专题研讨班；
5. 研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
6. 围绕党的中心工作和省、市的工作重点，对重大理论问题和现实问题开展科学研究、理论宣传，承担市委和市政府下达的调研任务，为市委、市政府的决策服务；
7. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育；
8. 面向全市各级机关、企事业单位开展培训服务；
9. 承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、机关党委办公室、人事科、教务一科、教务二科、政治教研室、经济教研室、行政管理教研室、党的建设教研室、信息网络中心、科研办公室、总务科。

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：中国共产党江门市委员会党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3,385.25	一、一般公共服务支出	31	188.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.89	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	899.39	五、教育支出	35	2,927.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50.80
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	2.96	八、社会保障和就业支出	38	605.54
	9		九、卫生健康支出	39	168.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19.89
	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	344.31
	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	4,307.49	本年支出合计	57	4,304.66
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	380.38	年末结转和结余	59	383.20
总计	30	4,687.86	总计	60	4,687.86

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：中国共产党江门市委员会党校

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	4,307.49	3,405.14	0.00	899.39	0.00	0.00	2.96
201	一般公共服务支出	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,930.66	2,028.31	0.00	899.39	0.00	0.00	2.96
20508	进修及培训	2,930.66	2,028.31	0.00	899.39	0.00	0.00	2.96
2050802	干部教育	2,930.66	2,028.31	0.00	899.39	0.00	0.00	2.96
206	科学技术支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.54	605.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.90	596.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.43	256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.43	68.43	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	179.22	179.22	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	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.31	344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.31	344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.53	192.53	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：中国共产党江门市委员会党校

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	4,304.66	2,559.93	1,744.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	188.10	0.00	188.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	184.61	0.00	184.61	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	184.61	0.00	184.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,927.83	1,441.89	1,485.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,927.83	1,441.89	1,485.94	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,927.83	1,441.89	1,485.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.54	605.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.90	596.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.43	256.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.43	68.43	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	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.31	344.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.31	344.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.53	192.53	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：中国共产党江门市委员会党校

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	3,385.25	一、一般公共服务支出	33	188.10	188.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.89	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	2,028.31	2,028.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.80	50.80	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	605.54	605.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.19	168.19	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	19.89	0.00	19.89	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	344.31	344.31	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	3,405.14	本年支出合计	59	3,405.14	3,385.25	19.89	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	3,405.14	总计	64	3,405.14	3,385.25	19.89	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：中国共产党江门市委员会党校

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	3,385.25	2,559.80	825.45
201	一般公共服务支出	188.10	0.00	188.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0.00	3.50
2013102	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
20132	组织事务	184.61	0.00	184.61
2013202	一般行政管理事务	184.61	0.00	184.61
205	教育支出	2,028.31	1,441.76	586.55
20508	进修及培训	2,028.31	1,441.76	586.55
2050802	干部教育	2,028.31	1,441.76	586.55
206	科学技术支出	50.80	0.00	50.80
20699	其他科学技术支出	50.80	0.00	50.80
2069999	其他科学技术支出	50.80	0.00	50.80
208	社会保障和就业支出	605.54	605.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.90	596.90	0.00
2080501	行政单位离退休	256.43	256.43	0.00
2080502	事业单位离退休	68.43	68.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.22	179.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.61	89.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00
20808	抚恤	8.64	8.64	0.00
2080801	死亡抚恤	8.64	8.64	0.00
210	卫生健康支出	168.19	168.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.19	168.19	0.00
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06	0.00

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
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.91	116.91	0.00
221	住房保障支出	344.31	344.31	0.00
22102	住房改革支出	344.31	344.31	0.00
2210201	住房公积金	151.78	151.78	0.00
2210203	购房补贴	192.53	192.53	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：中国共产党江门市委员会党校

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	2,000.50	302	商品和服务支出	180.70
30101	基本工资	305.42	30201	办公费	18.69
30102	津贴补贴	592.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	430.28	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	91.18	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.22	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	89.61	30207	邮电费	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	51.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	11.81
30113	住房公积金	151.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.82
30199	其他工资福利支出	37.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	378.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	316.53	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	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	47.68	30227	委托业务费	1.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.98

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	2.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.64
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.89
			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	2,379.10		公用经费合计	180.70

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：中国共产党江门市委员会党校

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	19.89	19.89	0.00	19.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.89	19.89	0.00	19.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.89	19.89	0.00	19.89	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.89	19.89	0.00	19.89	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：中国共产党江门市委员会党校

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：中国共产党江门市委员会党校

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	3.06	0.00	2.56	0.00	2.56	0.50

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：中国共产党江门市委员会党校

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

中国共产党江门市委员会党校2023年度总收入4,687.86万元，其中本年收入4,307.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,385.25万元，比上年决算数增加181.26万元，增长5.7%。主要变动情况：2023年度增加市委组织部向我校划转干部培训经费收入指标184.61万元专项用于举办干部专业化能力培训班。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.89万元，比上年决算数增加3.01万元，增长17.9%。主要变动情况：2023年度政府性基金预算财政拨款收入压减数减少。

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899.39万元，比上年决算数增加499.96万元，增长125.2%。主要变动情况：一是对外委托办班数量增长较大，二是承接对外培训班次总体规格规模有所提高。

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2.96万元，比上年决算数减少2.45万元，下降45.3%。主要变动情况：一是本年度无合同工生育津贴应补贴单位部分收入，二是本年度无税局返还个税手续费及资产出租印花税。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会党校2023年度总支出4,687.86万元，其中本年支出4,304.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,559.93万元，比上年决算数减少6.7万元，下降0.3%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款的工资福利支出有所减少。

2. 项目支出1,744.73万元，比上年决算数增加670.87万元，增长62.5%。主要变动情况：一是对外委托办班收入增加对应的成本支出相应增加，二是2023年增加市委组织部向我校划转干部培训经费指标专项用于举办干部专业化能力培训班。

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

中国共产党江门市委员会党校2023年度财政拨款收入合计3,405.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,385.25万元，比上年决算数增加181.26万元，增长5.7%；主要变动情况：2023年市委组织部向我校划转干部培训经费指标收入184.61万元专项用于举办干部专业化能力培训班；政府性基金预算财政拨款收入19.89万元，比上年决算数增加3.01万元，增长17.9%；主要

变动情况：2023年政府性基金预算财政拨款收入压减数减少；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

中国共产党江门市委员会党校2023年度财政拨款支出合计3,405.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,385.25万元，比年初预算数增加178.55万元，增长5.6%；主要变动情况：2023年度增加的市委组织部向我校划转干部培训经费指标支出184.61万元非我校预算项目；政府性基金预算财政拨款支出19.89万元，比年初预算数减少0.11万元，下降0.5%；主要变动情况：项目实际支出数比预算有所节约；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

中国共产党江门市委员会党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.06万元，完成全年预算6.5万元的47.1%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.4%。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2.56万元，完成预算6万元的42.7%，比上年决算数减少0.16万元，下降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2.56万元，完成预算6万元的42.7%，比上年决算数减少0.16万元，下降6%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长31.6%。

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，全年实际支出比上年有所节约，特别是公务用车运行维护费支出有所减少。

（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2.56万元，占83.7%；公务接待费支出0.5万元，占16.3%。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2.56万元，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2.56万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急保障。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于相关单位工作交流、学习、调研等方面的接待，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11次，接待人数共78人。主要包括省内有关院校和各级党校来我校学习调研人员等。

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180.7万元，比上年决算数增加19.03万元，增长11.8%。主要增减变动情况是：校园日常维修维护费用增加。

（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519.08万元，其中：政府采购货物支出70.49万元、政府采购工程支出20.62万元、政府采购服务支出427.97万元。授予中小企业合同金额519.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额519.08万元，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100%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、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2

个，二级项目2个，共涉及资金19.5万元，占一般公共预算项目支出总额的2.36%；组织对2023年度校园校舍建设维护资金共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我校本年度无项目开展重点绩效评价。

本年度我校组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3385.25万元，政府性基金预算支出19.89万元。从评价情况来看，2023年度我校部门整体支出绩效自评分数为90.76分，自评结果为优，除主动压减“党校新校区建设专项经费—党校新校区建设前期工作经费”100万元，相关绩效指标未达到预期外，其他各项指标均达到了预期；在坚决贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求下，仍能较好地完成年初制定的各项工作任务，部门预算收支执行情况良好，取得了良好的绩效目标实施效果。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及“党校工作专项经费”“校园校舍建设维护资金”“党校新校区建设专项经费”三个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4059.81万元，执行数4304.66万元，完成预算的106.03%，超预算数的主要原因：一是2023年市委组织部向我校划转干部培训经费指标支出184.61万元和市政数局“数字政府”建设专项资金支出50.8万元不列入我校年初预算，二是专项业务支出项目中的对外培训收入和支出均比年初预算增加。2023年度部门整体支出绩效自评分数为90.76分，自评结果为优。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 扎实开展干部轮

训。一是高质量完成市委下达的各项干部培训任务，共举办处级干部进修班等班次11期，参训学员845人次，学员总体满意率达99.02%。二是精心打造主题班次，举办县处级等学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、培训班共7期，培训学员1644人次；举办专业化能力培训4期，其中高质量发展专题培训班咨政报告获得市委主要领导肯定性批示。三是围绕能力提升举办专题讲座，充分发挥院士大讲堂等平台作用，共举办干部大讲堂8期、江门干部微讲堂17期。

2. 不断推动科研咨政成果取得新突破。2023年完成省级课题7个，市规划课题2个，校级课题28个。在期刊公开发表理论文章6篇，入选各级学术会议论文7篇。指导主体班学员完成调研报告16篇，其中3篇咨政报告获市委、市政府主要领导肯定性批示。校刊《侨乡论坛》今年获批准公开发行，成为了省内唯一有公开发行学术期刊的地市级党校。我校编著的《新时代江门基层党建创新案例选编》一书荣获第一届全省党校（行政学院）系统精品教材。两门课程荣获广东省社会主义学院2023年“双课”建设精品课程。

3. 后勤保障服务稳步提升。坚持后勤保障制度化、规范化管理，确保安全生产“零事故”，服务水平持续改进和提升，校园基础设施条件得到一定改善。信息化建设和应用不断升级，全年完成82场高清直播培训；信息网络安全保障能力不断加强，获得“邑盾—2023”江门市网络安全攻防演练市直优秀防守单位称号。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标不够科学。整体支出绩效指标设置仍不够全面和有针对性，难以准确衡量党校各方面资金资源的投入产出效益。2. 评价体系不够完善。现有的绩效评价体系侧重于日常工作指标，忽视了党校在教学咨政科研等核心

工作上取得的新突破新成绩的评价，导致评价结果不够全面。3. 评价结果分析运用不足。对绩效评价结果的分析方法还不够科学，运用评价结果不足，未形成问题反馈、整改、提升绩效的良性循环。

下一步改进措施主要是：1. 优化绩效指标。根据我校的整体情况和重点目标，制定符合党校特点、可衡量的整体绩效指标，包括优化教学咨政科研高质量发展、对外重要交流合作等多个方面。2. 完善评价体系。建立全面、科学的整体绩效目标评价指标体系，既要关注日常工作指标，也要重视符合党校高质量发展的特色指标，确保评价结果全面性科学性。3. 加强评价结果分析运用。采用科学分析方法对党校部门预算整体绩效目标评价结果进行分析，不断完善整体预算绩效目标设置和预算资金分配使用。4. 引入第三方评估。考虑引入第三方评估机构对我校的部门预算整体绩效进行独立评估，以确保评价结果的客观性和公正性。

党校工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.5万元，完成预算的97.5%，自评结果为优，自评得分100分。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标。对照项目产出指标，全年共出版《侨乡论坛》刊物4期，共发行8000本。共发表论文10篇，课题立项10项，完成课题报告数量10项，课题结题率100%，评审通过率100%，报告验收合格率100%，调研计划按期完成率100%，按时结题率100%，论文成果共获得奖项3项，获得市领导批示6份。产出指标共11项全部完成了绩效预期目标。2. 效益指标。在社会效益方面，一是紧紧围绕市委重点热点问题开展咨政工作，为市委、市政府决策提供参考；二是把握新形势，抓牢理论阐释提质增效，校刊《侨乡论坛》于6月1日正式

获广东省新闻出版局批准为海内外公开出版发行的期刊[刊号CN44-（Q）1036]，成为了我市党校系统重大的学术交流平台；三是深化改革，积极组织教师开展教学科研活动，深入乡镇、农村、企业、社区等基层一线进行调研，撰写科研论文，从整体上实现了学术产出量质齐升，助力推动侨乡精神文明和经济建设。

3. 满意度方面。《侨乡论坛》2023年发行4期，期刊读者满意率达到88%，办刊质量进一步提升。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标和指标设置欠精准。如出版期刊数量预期值2期共4000册，实际出版数量4期（3期正刊、1期增刊）共8000本。因受刊物转型多种因素的影响，《侨乡论坛》2023年6月份才正式获准公开发行，实际发行期刊数量大幅超出了预期目标值。下一步改进措施主要是：积极沟通，根据实际情况更科学合理设置好绩效预期目标值，同时努力降低成本，增加高质量科研咨政成果数量，有计划地完成各项工作目标。

校园校舍建设维护资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.89万元，完成预算的99.46%，自评结果为优，自评得分100分。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标。总施工面积1211平方米，超额完成当年维修工程施工面积；工程验收合格率为100%；按期在8月完成了项目全面工程，项目未超年初预算。2. 效果指标。工程引起的安全事故和环境污染事件次数均为0；旧办公楼门口绿化改造让校容校貌得到明显提升，学苑楼部分外墙补漏和部分玻璃墙密封胶更新进一步保障建筑功能正常和安全性，满足日常教学办公需求。3. 满意度方面。在学员的综合测评中，使用人员满意度为96.21%，达到评价指标要求。发现的问题及原因主要是：1. 原定资金用途为学苑楼部分外墙墙

体进行防渗维修约1100平方米，但实际使用时结合省委党校关于全省地级市党校教学质量评估工作的整改要求，增加用于旧办公楼门前绿化改造和环境提升，项目实际施工内容与制定年初预算时存在部分变化。2. 部分资金用于2022年度校园校舍日常维修已完工项目的尾款支出，在资金绩效上未有体现。下一步改进措施主要是：进一步加强工作的统筹谋划，科学合理制定项目资金预算，根据工程项目的特点进一步优化绩效目标设置，体现项目的全面实施效果。

党校新校区建设专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目根据市财政局《江门市本级2023年压减支出保障财政收支平衡工作方案（送审稿）》要求，按各部门每个一级项目2023年7月底指标余额不低于50%压减，我校积极支持配合市财政部门落实压减工作，主动压减党校新校区建设专项经费100万元，因此该项目未发生支出，未完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：前期论证不科学，预算编制依据不充足，前期项目立项后因建设用地未能确定、工程建设资金无法落实导致该项目未能实施，后期主动配合市财政局进行资金压减收回，但仍造成资金使用效率低，整个项目绩效目标无法完成的问题。下一步改进措施主要是：坚决对新增项目开展预算绩效事前评估工作，推动工作关口前移，科学合理制定工作计划和资金使用方案，围绕项目立项必要性、可行性、筹资合规性、绩效目标合理性、投入经济性等方面及早启动评估工作，切实提高财政资金投入和预算决策科学性，对无法实施和低效项目要及时进行调整，避免类似情况再次发生。

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。