

2023年度中共广州市南沙区委党校部门决算

目 录

第一部分：中共广州市南沙区委党校概况

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：中共广州市南沙区委党校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：中共广州市南沙区委党校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市南沙区委党校概况

一、部门主要职责

南沙区委党校主要职责：

（一）培训各级党政领导干部、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(行政学校)系统师资培训。

（二）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。

（三）承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）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。

（五）开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流。

（六）参与区委关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

南沙区委党校内设2个机构：办公室、教务室，无下属事业单位。

三、部门决算单位构成

南沙区委党校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共广州市南沙区委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广州市南沙区委党校

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	898.07	一、一般公共服务支出	31	738.88
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	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	44.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	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	115.09
	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	898.07	本年支出合计	57	898.55
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	5.02	年末结转和结余	59	4.54
总计	30	903.09	总计	60	903.09

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：中共广州市南沙区委党校

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		898.07	898.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	738.40	738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	738.40	738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	243.81	243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	419.81	419.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	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	26.70	26.70	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.13	86.13	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：中共广州市南沙区委党校

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	898.55	403.48	495.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	738.88	243.81	495.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	738.88	243.81	495.08	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	243.81	243.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	420.29	0.00	420.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.13	86.13	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：中共广州市南沙区委党校

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	898.07	一、一般公共服务支出	33	738.40	738.40	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	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	44.39	44.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	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	115.09	115.09	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	898.07	本年支出合计	59	898.07	898.07	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	898.07	总计	64	898.07	898.07	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：中共广州市南沙区委党校

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	898.07	403.48	494.59
201	一般公共服务支出	738.40	243.81	494.59
20136	其他共产党事务支出	738.40	243.81	494.59
2013601	行政运行	243.81	243.81	0.00
2013602	一般行政管理事务	74.79	0.00	74.79
2013699	其他共产党事务支出	419.81	0.00	419.81
208	社会保障和就业支出	44.39	44.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39	0.00
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00
2210203	购房补贴	86.13	86.13	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：中共广州市南沙区委党校

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	347.56	302	商品和服务支出	37.72
30101	基本工资	42.08	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	151.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.35	30207	邮电费	3.89
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	0.89	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	28.97	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	16.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.02	30217	公务接待费	0.72
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	6.37
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	10.67

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	3.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.40
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	0.61
			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	365.76		公用经费合计	37.72

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：中共广州市南沙区委党校

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：中共广州市南沙区委党校

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：中共广州市南沙区委党校

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
25.03	0.00	23.53	16.73	6.80	1.50	20.52	0.00	19.80	16.73	3.07	0.72

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：中共广州市南沙区委党校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

中共广州市南沙区委党校2023年度总收入903.09万元，其中本年收入898.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入898.07万元，比上年决算数增加275.43万元，增长44.2%。主要变动情况：一是培训班教学模式及结构有所变化，由于2023年主体班次较多，学制长，为提高培训实效安排了异地教学，干部培训经费收入增加；二是维修维护办公场所大型设备，如道闸门、消防系统等，办公场所经费收入增加；三是招录了1名编外人员，编外人员聘用经费收入增加。

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

中共广州市南沙区委党校2023年度总支出903.09万元，其中本年支出898.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出403.48万元，比上年决算数减少6.81万元，下降1.7%。主要变动情况：一是厉行节约，减少基本支出；二是2022年有1名领导干部退休，导致2023年相关支出减少。

2. 项目支出495.08万元，比上年决算数增加282.72万元，增长133.1%。主要变动情况：一是培训班教学模式及结构有所变化，导致干部培训经费增加；二是维修维护办公场所大型设备，导致办公场所经费增加；三是招录了1名编外人员，编外人员聘用经费增加。

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

中共广州市南沙区委党校2023年度财政拨款收入合计898.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入898.07万元，比上年决算数增加275.43万元，增长44.2%；主要变动情况：一是培训班教学模式及结构有所变化，导致干部培训经费项目收入有所增加；二是维修维护办公场所大型设备，导致办公场所经费收入增加；三是招录了1名编外人员，编外人员聘用经费收入增加；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）；主要变动情况：无；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

中共广州市南沙区委党校2023年度财政拨款支出合计898.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出898.07万元，比年初预算数增加85.79万元，增长10.6%；主要变动情况：一是培训班教学模式及结构有所变化，导致干部培训经费有所增加；二是维修维护办公场所大型设备，导致办公场所经费增加；三是招录了1名编外人员，编外人员聘用经费增加；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：无；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

中共广州市南沙区委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.52万元，完成全年预算25.03万元的82%，比上年决算数增加17.48万元，增长575.3%。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19.8万元，完成预算23.53万元的84.2%，比上年决算数增加17.19万元，增长657.4%；其中：公务用车购置支出决算为16.73万元，完成预算16.73万元的100%，比上年决算数增加16.73万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.07万元，完成预算6.8万元的45.2%，比上年决算数增加0.46万元，增长17.5%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算1.5万元的48%，比上年决算数增加0.3万元，增长69.5%。

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：根据工作需要，报废更新机要通信用车1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19.8万元，占96.5%；公务接待费支出0.72万元，占3.5%。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19.8万元，其中：公务用车购置支出为16.73万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.07万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于接待中央党校、市委党校等考察调研组，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5次，接待人数共34人。主要包括中央党校考察调研组1批次10人次，广州市委党校考察调研组3批次16人次，福建漳平市委党校学习交流团1批次8人次。

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37.72万元，比上年决算数减少1.04万元，下降2.7%。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，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132.71万元，其中：政府采购货物支出18.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.41万元。授予中小企业合同金额36.86万元，占政府采购支出总额的27.8%，其中：授予小微企业合同金额20.28万元，占授予中小企业合同金额的55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.2%。

（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1个，二级项目1个，共涉及资金410.27万元，占一般公共预算项目支出总额的82.9%。

对“干部培训经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出256.79万元，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，区委党校围绕区委区政府中心工作部署，不断加强干部培训顶层设计，科学制定干部培养目标及年度培训计划，严格按照干部需求确立培训主题，设置培训课

程，开展教育培训。各项绩效指标完成情况：组织培训班次22期，培训学制严格按照省市区有关要求实施，培训天数和培训次数按年度培训计划要求完成率100%；培训考核通过率超过90%；学员满意度达95%以上；按要求完成各类宣讲任务，“泉湖石刻”现场教学授课45场，听课人数2196人；校领导及教学骨干前往各单位宣讲26场次，听课人数共2931人，宣讲任务完成率100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出898.07万元，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，干部培训方面，全年共开办培训班22期，其中含处科级公务员任职培训班、中青年干部培训班、新录用公务员初任培训班等主体班次6期；入党积极分子培训班，党员发展对象培训班，村（社区）书记、基层党代表履职能力培训班，镇街党校业务骨干培训班等常规班次4期；相关专题培训班10期；以及对口帮扶培训班2期；参训人数共3215人次。宣传宣讲方面，按要求完成各类宣讲任务，“泉湖石刻”现场教学授课45场，听课人数2196人；校领导及教学骨干前往各单位宣讲26场次，听课人数共2931人；学员满意度达95%以上，工作成效明显，社会反响较好。物业管理方面，维护校园内场地、环境、绿化、课室、食堂等硬件设施正常运转，为教学培训及日常管理工作提供坚实的保障。全年保障会议活动179场次，公务用车220车次，出借课室及学术报告厅30场次（参会人员5310人次）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“干部培训经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数908.66万元，执行数898.07万元，完成预算的98.83%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：1. 培训工作方面。2023年，区委党校围绕区委区政府中心工作部署，不断加强干部培训顶层设计，科学制定干部培养目标及年度培训计划，严格按照干部需求确立培训主题，设置培训课程，开展教育培训。各项绩效指标完成情况：组织培训班次22期，培训计划按期完成率（时效指标）100%；培训合格率（质量指标）98%，按培训要求完成率（质量指标）100%。培训工作总体完成情况较好。2. 宣讲工作方面。2023年，“泉湖石刻”现场教学授课45场，听课人数2196人；校领导及教学骨干前往各单位宣讲26场次，听课人数共2931人；培训宣讲范围涵盖了区内各政府机关、村（社区）、国有企业、学校、社团等，宣讲任务完成率为100%，按时保质完成各类宣传宣讲工作。3. 物业管理工作方面。2023年区委党校委托广州粤华物业有限公司进行物业管理工作，基本按时保质完成各项物业维护工作，如及时修复设备故障，保障物业设施全年正常运行等。各项绩效指标完成情况：物业服务面积全覆盖，服务人数5310人次，白蚁防治次数每月2次，圆满完成年度任务。发现的问题及原因主要是：一是干部培训经费预算调增金额较多，说明预算编制环节对资金实际使用情况预计不足。二是在对本级使用资金管理制度的绩效要求还不够细。三是采购合同备案实效性不强，未能严格按照“自合同签订之日起2个工作日内在广东省政府采购网备案公开”要求执行。下一步改进措施主要是：一是合理规划预算支出，提升预算编制的科学性、准确性。对于经常性项目，加强横纵向沟通，编制详尽的预算使用明细，详细列出项目支出内容与资金测算过程。二是根据绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等工作要求，完善预算绩效管理制度，确保内部控制手段详尽有力。三是加强

政府采购全流程管理，从合同签订、合同备案、合同执行等方面，强化制度执行的力度。

“干部培训经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为263万元，执行数为256.79万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：组织培训班次22期，培训学制严格按照省市区有关要求实施，培训天数和培训次数按年度培训计划要求完成率100%；培训考核通过率超过90%；学员满意度达95%以上；按要求完成各类宣讲任务，“泉湖石刻”现场教学授课45场，听课人数2196人；校领导及教学骨干前往各单位宣讲26场次，听课人数共2931人，宣讲任务完成率100%。发现的问题及原因主要是由于实际工作需求，培训班教学模式及结构有所变化，导致干部培训经费预算调增金额较多，说明预算编制环节对资金实际使用情况预计不足。下一步改进措施主要是合理规划预算支出，提升预算编制的科学性、准确性。对于经常性项目，加强横纵向沟通，编制详尽的预算使用明细，详细列出项目支出内容与资金测算过程。

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。