

2023年度中共清远市委党校部门决算

目 录

第一部分：中共清远市委党校概况

- 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：中共清远市委党校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：中共清远市委党校2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市委党校概况

一、部门主要职责

中共清远市委党校是在中共清远市委直接领导下，党委（政府）的重要部门，是培训党员领导干部和公务员的主渠道主阵地，是党的哲学社会科学研究机构。属独立核算正处级参公事业单位。

主要职责是：1. 学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。2. 轮训处级、科级党员干部。3. 培训中青年党员干部。4. 培训相关部门的领导干部和理论骨干，开展多种形式的委托培训和合作培训。5. 培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。6. 开展行业从业人员的培训。7. 承担统一战线理论研究及外干部培训。8. 承担对县（市、区）委党校（分校）的业务指导、协调和服务工作。9. 围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，为教学和市委市政府决策提供理论咨询服务。10. 承办市委市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共清远市委党校单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设10个正科级机构，分别是办公室、教务科研科、总务科、图书资料与信息化科、干部培训科、公务员培训科、对外培训科、党建与统战理论教研部、经济学教研部、行政与公共管理学教研部。

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：中共清远市委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共清远市委党校

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	2,932.48	一、一般公共服务支出	31	464.41
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	2,212.04
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	173.78	八、社会保障和就业支出	38	307.58
	9		九、卫生健康支出	39	67.04
	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	168.83
	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	3,106.27	本年支出合计	57	3,219.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	113.62	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
总计	30	3,219.89	总计	60	3,219.89

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：中共清远市委党校

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	3,106.27	2,932.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.78
201	一般公共服务支出	464.41	464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	461.92	461.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	291.92	291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,098.41	1,924.63	0.00	0.00	0.00	0.00	173.78
20501	教育管理事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,059.36	1,885.58	0.00	0.00	0.00	0.00	173.78
2050802	干部教育	2,059.36	1,885.58	0.00	0.00	0.00	0.00	173.78
20599	其他教育支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.58	307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.67	220.67	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	147.11	147.11	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	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.93	42.93	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
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.83	168.83	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：中共清远市委党校

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	3,219.89	2,410.60	809.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.41	0.00	464.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	461.92	0.00	461.92	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	291.92	0.00	291.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,212.04	1,954.07	257.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,172.98	1,945.35	227.63	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,172.98	1,945.35	227.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.58	220.67	86.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.67	220.67	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	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.91	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.91	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04	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	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.83	168.83	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：中共清远市委党校

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	2,932.48	一、一般公共服务支出	33	464.41	464.41	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	1,924.63	1,924.63	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	307.58	307.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.04	67.04	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	168.83	168.83	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	2,932.48	本年支出合计	59	2,932.48	2,932.48	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	2,932.48	总计	64	2,932.48	2,932.48	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：中共清远市委党校

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	2,932.48	2,123.20	809.28
201	一般公共服务支出	464.41	0.00	464.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.49	0.00	2.49
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.49	0.00	2.49
20132	组织事务	461.92	0.00	461.92
2013204	公务员事务	170.00	0.00	170.00
2013299	其他组织事务支出	291.92	0.00	291.92
205	教育支出	1,924.63	1,666.66	257.97
20501	教育管理事务	8.72	8.72	0.00
2050101	行政运行	8.72	8.72	0.00
20508	进修及培训	1,885.58	1,657.95	227.63
2050802	干部教育	1,885.58	1,657.95	227.63
20599	其他教育支出	30.34	0.00	30.34
2059999	其他教育支出	30.34	0.00	30.34
208	社会保障和就业支出	307.58	220.67	86.91
20805	行政事业单位养老支出	220.67	220.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.11	147.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.56	73.56	0.00
20808	抚恤	86.91	0.00	86.91
2080801	死亡抚恤	86.91	0.00	86.91
210	卫生健康支出	67.04	67.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04	0.00
2101101	行政单位医疗	42.93	42.93	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	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
221	住房保障支出	168.83	168.83	0.00
22102	住房改革支出	168.83	168.83	0.00
2210201	住房公积金	168.83	168.83	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：中共清远市委党校

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	1,722.37	302	商品和服务支出	124.84
30101	基本工资	263.97	30201	办公费	16.38
30102	津贴补贴	589.68	30202	印刷费	2.48
30103	奖金	368.13	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	42.84	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.11	30206	电费	8.19
30109	职业年金缴费	73.56	30207	邮电费	5.74
30110	职工基本医疗保险缴费	67.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.57
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.85
30113	住房公积金	168.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.35	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	234.63	30217	公务接待费	1.08
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	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.97
30399	其他对个人和家庭的补助	8.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.48
			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	32.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.33
			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	1.44
			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	0.87
			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	1,965.72		公用经费合计	157.48

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：中共清远市委党校

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：中共清远市委党校

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：中共清远市委党校

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
1.53	0.00	0.45	0.00	0.45	1.08	1.53	0.00	0.45	0.00	0.45	1.08

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：中共清远市委党校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

中共清远市委党校2023年度总收入3,219.89万元，其中本年收入3,106.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,932.48万元，比上年决算数增加218.43万元，增长8%。主要变动情况：一是人员经费增加22.94万元，主要是养老职业年金医保公积金基数变动导致经费增加；二是公用经费增加32万元（其中水费电费邮电费增加15.1万元，其他交通费用增加33.36万元，工会经费增加12.49万元）；三是市委组织部支付220万元规划外培训班经费的形式，由原来2022年转到我校基本户改为2023年下达财政零余额支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少136.44万元，下降100%。主要变动情况：本年本单位无基建项目。

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，比上年决算数减少272.82万元，下降100%。主要变动情况：此项收入为培训费收入，2022年列示于事业收入，因统计口径变动，2023年列示于其他收入。

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173.78万元，比上年决算数增加172.86万元，增长18789.1%。主要变动情况：此项收入主要为银行帐户利息收入和培训费收入，培训费收入2022年列示于事业收入，因统计口径变动，2023年列示于其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委党校2023年度总支出3,219.89万元，其中本年支出3,219.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,410.6万元，比上年决算数增加84.07万元，增长3.6%。主要变动情况：一是2022年将效能奖分摊至每月发放，计入职工社保缴纳基数，导致公积金养老职业年金医保等人员经费增加；二是2023年较2022年培训班次及培训人次有较大幅度的增加，相应的水电等基本费用增加。

2. 项目支出809.28万元，比上年决算数增加27.06万元，增长3.5%。主要变动情况：财政下达干部经费等相应经费的功能科目较2022年有所不同。

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

中共清远市委党校2023年度财政拨款收入合计2,932.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,932.48万元，比上年决算数增加218.43万元，增长8%；主要变动情况：一是人员经费增加22.94万元，主要是养老职业年金医保公积金基数变动导致经费增加；二是公用经费增加32万元（其中水费电费邮电费增加15.1

万元，其他交通费用增加33.36万元，工会经费增加12.49万元）；三是市委组织部支付220万元规划外培训班经费的形式，由原来2022年转到我校基本户改为2023年下达财政零余额支付；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少136.44万元，下降100%；主要变动情况：本年本单位无基建项目；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

中共清远市委党校2023年度财政拨款支出合计2,932.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,932.48万元，比年初预算数增加604.27万元，增长26%；主要变动情况：一是干部培训经费未纳入我校年初预算，年中由市委组织部追加调整462万元至我校；二是年初事业收入预算600万元，最终实际收缴培训费用277万元，应财政局要求，1-8月上缴后申请返拨的经费列入其他收入，9-12月上缴后申请返拨的经费列入一般公共预算财政拨款收入；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

中共清远市委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成全年预算1.53万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，增长159.3%。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0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降23.7%；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0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降23.7%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算1.08万元的100%，比上年决算数增加1.08万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受疫情影响单位全年未开展公务接待工作，2023年恢复公务接待。

（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0.45万元，占29.2%；公务接待费支出1.08万元，占70.8%。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0.45万元，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0.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于在职人员公务活动。

3. 公务接待费支出1.08万元，主要用于外单位来校考察、学习、调研的食材支出，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9次，接待人数共52人。主要包括：县（市、区）党校常务副校长参加清远市党校系统2022年度总结工作会议、省委党校来清调研、各地级市党校到我校学习交流等。

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157.48万元，比上年决算数增加31.99万元，增长25.5%。主要增减变动情况是：2022年受疫情影响培训班次较少，2023年开始正常开展培训业务，水电邮等办公费相应增加。

（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171.77万元，其中：政府采购货物支出39.29万元、政府采购工程支出25.6万元、政府采购服务支出106.88万元。授予中小企业合同金额171.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.77万元，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）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8个，共涉及资金809.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2932.48万元，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，对照年初设立的绩效目标，大部分完成设定的年度绩效目标值。主体班培训班次年初预计完成28期，实际完成33期。对县（市、区）委党校业务指导次数年初预计完成2次，实际完成5次。教师课题年初预计申报25个，实际申报25个。培训学员合格率年初计划达到95%，实际达到100%，全部培训班学员均培训合格。授课老师评价平均得分年初计划平均分85分，实际达到89分。主体培训班完成率实际达到100%。教师调研活动完成率达到100%。教学科研专项经费支出率年初计划完成95%，实际达到84.27%。干部培训专项经费支出率年初计划完成95%，实际达到94.26%。

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”“后勤运作经费”2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2932.48万元，执行数2932.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主体班培训班次年初预计完成28期，实际完成33期。对县（市、区）委党校业务指导次数年初预计完成2次，实际完成5次。教师课题年初预计申报25个，实际申报25个。培训学员合格

率年初计划达到95%，实际达到100%，全部培训班学员均培训合格。授课老师评价平均得分年初计划平均分85分，实际达到89分。主体培训班完成率实际达到100%。教师调研活动完成率达到100%。教学科研专项经费支出率年初计划完成95%，实际达到84.27%。干部培训专项经费支出率年初计划完成95%，实际达到94.26%。存在问题在于绩效指标有两项支出进度未完成，主要为干部培训和教学科研专项经费支出率未达到95%。未达到支出进度的主要原因是：部分培训班合并举办节约经费和教学科研专项经费使用范围未提前做好预算，下一步我校将按照精准预算要求，提前做好培训、科研开支计划。

干部培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为490万元，执行数为461.92万元，完成预算的94.27%。项目绩效目标完成情况主要是：培训工作完成率目标值100%，2023年计划培训项目28班次，实际完成培训项目33班次，超额完成培训工作；资金支出率目标值100%，2023年干部培训经费专项资金到位490万元，支出461.92万元，支出率为94.27%，未能100%支出的原因在于有部分外请教师自愿放弃课酬，异地培训住宿费交通费与预算时比较有波动等；年度计划制定实施及时性目标值100%，培训计划要在2023年1月1日-12月31日内完成，实际完成时间与计划时间一致；培训满意率目标值100%，2023年组织开展26个班259人次，其中，教学评价分90分以上259人次，占比为100%，93分以上的250人次，占比为96%。其中有13人次教师获得学员评价100分的好成绩，课程综合评价情况创历史新高。发现的问题是干部培训专项经费支出率未达到95%。主要原因是部分培训班合并举办节约经费和教学科研专项经费使用范围未提前做好预算，下一步我校将按

照精准预算要求，提前做好培训开支计划。

后勤运作经费项目绩效自评情况：后勤运作经费实际到位资金143.75万元，实际支出资金143.75万元，支出率达100%。培训后勤服务完成目标值100%，即实际培训次数与计划培训次数一致，2023年计划培训2次，实际培训0次，没有完成培训工作；资金支出进度目标值100%，2023年后勤运作经费资金到位143.75万元，支出143.75万元，支出率为100%；有效控制项目预算目标值100%，即有效控制项目预算，超预算金额为零，2023年后勤运作经费没有超预算支出。发现的问题在于部分绩效目标如后勤培训次数完成率未达标，原因在于年初没有做好培训计划，未及时安排后勤人员进行培训。下一步我单位将在年初按照计划做好培训安排。

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。