2022年度中国共产党广州市委员会党校（本级）部门决算

目　　录

第一部分：中国共产党广州市委员会党校（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党广州市委员会党校（本级）2022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：中国共产党广州市委员会党校（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市委员会党校（本级）概况

一、中国共产党广州市委员会党校主要职责

中国共产党广州市委员会党校是市属局级财政全额核拨的一级预算公益一类事业单位。本校主要负责广州市规定范围内的各级党政领导干部、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、党员的培训任务，同时开展党校（行政学院）系统师资培训；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

二、中国共产党广州市委员会党校机构设置

本单位内设行政管理机构和党务机构 9 个，分别是办公室、分校协调处、组织人事处、教务处、培训处、科研处、行政处（财务处）、学员管理处、离退休干部管理工作处；教学科研机构 9 个，分别是哲学与文化教研部、政治学与法学教研部、经济学教研部、公共管理教研部、党史党建教研部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心（马克思主义学院、市情研究所）、校刊编辑部、图书馆、信息网络中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国共产党广州市委员会党校（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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	14,276.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	13,438.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	380.91
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	105.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	350.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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
	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	14,276.25	**本年支出合计**	57	14,276.25
使用非财政拨款结余	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
总计	30	14,276.25	**总计**	60	14,276.25

注：1.本表反映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。

表 2

收入决算表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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	14,276.25	14,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,438.68	13,438.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13,438.68	13,438.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	13,438.68	13,438.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	380.91	380.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	380.91	380.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	380.91	380.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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	14,276.25	14,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.69	350.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	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	135.29	135.29	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	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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	14,276.25	9,170.11	5,106.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,438.68	8,819.42	4,619.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13,438.68	8,819.42	4,619.26	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	13,438.68	8,819.42	4,619.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	380.91	0.00	380.91	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	380.91	0.00	380.91	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	380.91	0.00	380.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.98	0.00	105.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.98	0.00	105.98	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	105.98	0.00	105.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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	14,276.25	9,170.11	5,106.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.69	350.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	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	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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	14,276.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	13,438.68	13,438.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	380.91	380.91	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	105.98	105.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.69	350.69	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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
	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	14,276.25	**本年支出合计**	59	14,276.25	14,276.25	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	14,276.25	**总计**	64	14,276.25	14,276.25	0.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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	14,276.25	9,170.11	5,106.15
205	教育支出	13,438.68	8,819.42	4,619.26
20508	进修及培训	13,438.68	8,819.42	4,619.26
2050802	干部教育	13,438.68	8,819.42	4,619.26
206	科学技术支出	380.91	0.00	380.91
20605	科技条件与服务	380.91	0.00	380.91
2060503	科技条件专项	380.91	0.00	380.91
207	文化旅游体育与传媒支出	105.98	0.00	105.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.98	0.00	105.98
2079902	宣传文化发展专项支出	105.98	0.00	105.98
208	社会保障和就业支出	350.69	350.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.03	236.03	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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	14,276.25	9,170.11	5,106.15
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.29	135.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.65	67.65	0.00
20808	抚恤	114.66	114.66	0.00
2080801	死亡抚恤	114.66	114.66	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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	6,476.15	302	商品和服务支出	540.53
30101	基本工资	949.25	30201	办公费	22.04
30102	津贴补贴	2,065.22	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	810.05	30205	水费	16.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.77	30206	电费	59.08
30109	职业年金缴费	244.38	30207	邮电费	43.14
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	0.00	30211	差旅费	7.05
30113	住房公积金	557.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.84
30199	其他工资福利支出	1,361.21	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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
303	对个人和家庭的补助	2,153.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	239.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,757.97	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	130.04	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	50.73
30309	奖励金	22.73	30229	福利费	87.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.95
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	123.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,629.58		公用经费合计	540.53

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称位 ：中国共产党广州市委员会党校（本级）　　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
47.80	28.80	14.80	0.00	14.80	4.20	8.73	2.99	5.49	0.00	5.49	0.26

注：本表反映本年度财政拨款“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：中国共产党广州市委员会党校（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会党校（本级）2022年度总收入14,276.25万元，其中本年收入14,276.25万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,276.25万元，比上年决算数增加1,985.63万元，增长16.2%。主要变动情况：一是勤学楼维护维修经费收入增加。二是上级安排的工作任务增加。三是人员经费增加。

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，比上年决算数减少45.13万元，下降100%。主要变动情况：与财政收入合并统计。

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

中国共产党广州市委员会党校（本级）2022年度总支出

14,276.25万元，其中本年支出14,276.25万元。具体情况如下：

1.基本支出9,170.11万元，比上年决算数增加897.83万元，增长10.9%。主要变动情况：一是人员经费增加。二是死亡抚恤增加。

2.项目支出5,106.15万元，比上年决算数增加1,042.68万元，增长25.7%。主要变动情况：勤学楼维护维修经费增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市委员会党校（本级）2022年度财政拨款收入合计 14,276.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,276.25万元，比上年决算数增加1,985.63万元，增长16.2%；主要变动情况：勤学楼维修维护经费增加；二是人员经费增加；三是上级安排的工作任务增加；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，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，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会党校（本级）2022年度财政拨款

支出合计 14,276.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,276.25万元，比年初预算数减少1,262.55万元，下降8.1%；主要变动情况：一是因疫情原因，调整干部教育和培训计划；二是部分工程项目未完成工程结算，调减结算经费；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，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，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022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

中国共产党广州市委员会党校（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.73万元，完成全年预算47.8万元的18.3%，比上年决算数减少5.24万元，下降37.5%。其中：因公出国(境)费支出决算为2.99万元,完成预算28.8万元的10.4%，比上年决算数减少4.2万元，下降58.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.49万元，完成预算14.8万元的37.1%，比上年决算数减少0.43万元，下降7.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.49万元，完成预算14.8万元的37.1%，比上年决算数减少0.43万元，下降7.3%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算4.2万元的6.1%，比上年决算数减少0.61万元，下降70.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响，各项工作和学习的交流活动减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是坚决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；二是受疫情影响，各项工作和学习的交流活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.99万元，占34.2%；公务用车购置及运行维护费支出5.49万元，占62.8%；公务接待费支出0.26万元，占2.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 2.99万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1个、累计 5人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察2.99万元，主要用于澳门学术交流出访费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.49万元，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 5.49万元，公务用车保有量为 3辆，主要用于公务出行。

3.公务接待费支出 0.26万元，主要用于接待前来我校调研就留学习的单位及人员，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 2 次，接待人数共 23 人。主要包括来访人员的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,265.75 万元，其中：政府采购货物支出 3,180.43 万元、政府采购工程支出 53.17 万元、政府采购服务支出 32.15 万元。授予中小企业合同金额 3,161.72 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 3,161.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购占政府采购支出金额的 97.4%，工程采购占政府采购支出金额的 1.6%，服务采购占政府采购支出金额的 1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我校组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目 4 个，二级项目 23 个，共涉及资金 5405.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算安排的项目。

组织部门整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公共预算支出 14276.25 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，我校预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期绩效目标。

绩效自评结果。

一、中共广州市委党校部门整体支出绩效自评综述。

单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

二、中共广州市委党校部门项目支出绩效自评综述预算 5405.74 万元。

1、部门项目概况如下：

购置项目绩效目标完成情况：

通过为勤学楼更新多联机空调及电梯，购置学员宿舍、食堂以及活动场馆设备和器材，满足学员生活需求。采购完成率 100%，设备的调试完成率 100%，新采购设备（物资）验收合格率 100%，采购设备损坏率 0，设备预设功能达标率 100%，发生安全事故次数 0 次，设备正常运作率 100%，设备投入使用率 100%，设备使用满意率 90%。

教学工作项目绩效目标完成情况：

通过教学工作经费的使用，我校（院）在《广州日报》上利用整版刊登学员优秀研究文章，进行优秀教学成果宣传。改善了

校内部分教学设施设备，打造了 4 门市级精品课，结合二十大精神宣讲，开发了 18 门新课题。提高我校教学质量，学员满意度得到提高。

人才队伍建设项目绩效目标完成情况：

2022 年，我校（院）着力培养政治强、业务精、结构优、作风良的人才队伍，培训、经费资助人数达到指标值，成本指标达到 95%，教研人员教学、科研、咨政水平不断提高，行政部门管理、服务能力不断强化，参训人员对培训效果满意度、经费资助对象满意度 100%。

业务用房物业管理项目绩效目标完成情况：

通过公开招标，我校（院）委托物业公司开展物业管理，校园环境及各项设施管理服务正规有序，各项设施有效运行，保障了学员良好的学习和生活环境。巡查次数完成率 95%，人员保障率 95%，人员出勤率 95%，物管覆盖率 100%，巡查覆盖率 90%，配备安保人员达标率 100%,治安事件发生次数 0 次 ,适岗率 90%，人员稳岗率 90%，学员满意度 80%。

其他运行项目绩效目标完成情况：

通过公开招标，我校（院）完成食堂实行社会化服务招标，餐饮保障水平得到提升；完成拍摄影像资料拍摄及纪录片前期制作；委托第三方进行固定资产盘点技术服务及资产管理系统数据托管技术服务，固定资产管理正规有序；委托企业对打印、复印等办公设备维护保养，保障了正常办公秩序。人员保障率 95%，人员出勤率 95%，出餐及时率 100%，配备炊事人员达标率 100%，食品安全事件发生次数 0 次，试岗率 90%，人员稳岗率 90%。学

员满意度 90%。

2、发现的问题及原因：一是个别绩效指标设置不够精准。我校（院）2022 年部门整体支出绩效目标申报表中，存在个别目标值设置偏高或偏低的情况。如参加培训人数（人次数）完成率年度目标为 95%或以上，年度实现值为 140.71%，且 2022 年因疫情和工作需要个别培训班取消。二是部分工作仍需完善。有力保障了内部资金管理工作顺利开展，但未较好细化绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果的具体要求。

3、下一步改进措施：一是探索符合部门工作特点的评价指标体系。建议部门在设定绩效目标时，根据部门和处室职能，选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，如：参照过去三年的平均值、以前某年度的数值、平均趋势、经验标准等。如有必要可委托第三方机构对部门整体及项目支出绩效指标进行全面梳理，确定具有系统性、针对性、实操性的目标体系。二是建立健全部门各项工作制度。建议部门加强制度方面的建设，健全的制度是保障工作顺利开展、项目资金支出合理合规的依据，也是保障资金支出效果的前提。建议部门建立更为完善的绩效管理制度、内部控制规范、资金管理办法等，对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果运用进行统一的规定。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。