

2023年度中共阳江市阳东区委党校部门决算

目 录

第一部分：中共阳江市阳东区委党校概况

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：中共阳江市阳东区委党校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：中共阳江市阳东区委党校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共阳江市阳东区委党校概况

一、部门主要职责

区委党校是区委直接领导下的培训领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。其主要任务是：

1、学习、研究并宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和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、培训、轮训科级党员领导干部；培训股级党员干部和基层党员干部；培训区直党委部门和工、青、妇各自系统的干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

3、承办党委和政府举办的专题研讨班。

4、开展各种适应性培训以及其他形式的干部继续教育和培训。

5、围绕改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论和现实问题开展科学研究与探讨。

6、培训民主党派干部、无党派代表人士、党的统战干部以及统战对象。

7、对镇委党校进行业务指导。

8、承担区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设3个教学管理机构和2个教学机构。其中教学管理机构包括办公室、行政股、教务股；教学机构包括培训部、教研

部，教学机构按照公益一类事业单位有关规定进行管理。

1、办公室：

协助校委会抓好党校各项工作。主管全校的人事组织、思想政治教育、机要保密、计生老干以及工青妇等工作。负责了解、收集、综合、分析、整理、汇报全校工作情况，并向校委会提出处理意见和建议；做好平衡、协调、检查、督办、调研等工作；贯彻执行党的路线方针政策、《中国共产党党校（行政学院）党校工作条例》和上级党委的指示精神；草拟、审核全校性工作计划、总结、报告和其他重要文件；负责重要会议和重大活动的组织、安排、记录；配合校委做好人事调配、任免、考察、考核、培养、推荐、选拔、职称评定、定级、奖惩等工作；负责党校办公文具的购置及信访、接待、联络、安全保卫、车辆管理以及校领导临时交办的各项工作。

2、教务股：

负责主体班教学的组织实施工作。制定全校年度及每学期的教学计划；草拟主体班教学工作总结、报告；编制主体班干部培训轮训规划任务，汇同组织人事部门落实培训对象、内容；配合培训公务员；贯彻教学方针，组织实施教学计划，抓好教学日常管理和质量管理；编制课程总表，安排课程任务，掌握教学进度，了解、检查教员教学和学员学习的情况、效果，及时向校领导反映，提出改进工作的意见和建议；负责各班次的课室、试室、监考员的安排和教学器材的管理，主体班学员的入学、考核、鉴定、学籍档案管理等；抓好学员在校期间的思想政治工作；协调各教研室教学工作；负责图书资料的征订、编目、保管、借阅和远程卫星教育网络信息的接收、储存保管以及网站、多媒体教学设施的日

常维护工作；承担校领导交办的其他工作。

3、行政股：

协助校分管领导做好党校的行政生活和后勤服务工作。负责党校财产登记、保管，建立财产帐目和档案，掌握财产增减情况；负责学校财务管理、财务收支、预算、结算、记帐、报帐、编制报表等财务相关工作；拟定全校教学、文娱、生活等所需物资用品的计划、预算和采购供应；负责土地、饭堂、宿舍、公用楼房、水电、校道和基建材料的管理；根据权限负责各项建设项目的初步审核；负责党校的医疗保健和校园环境的绿化、美化，搞好校内环境卫生；承担校领导交给的其他工作。

4、培训部：

负责区内外合作办学班次的教学计划、组织实施、学员管理、服务保障、档案管理工作；协助开展教学质量评估；负责区、镇两级党校师资培训；完成校领导交给的其他工作。

5、教研部：

负责马克思主义基本理论研究工作，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；负责各种学科的教学、科研工作，做好咨政服务工作；承担和落实各类教研计划和任务，推进教学改革和学术交流。打造核心课程，做好学员管理；负责图书信息网络的教学与研究，负责图书馆的规划建设和管理工作；指导镇委党校开展教学科研工作；完成校领导交办的其他工作。

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：中共阳江市阳东区委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共阳江市阳东区委党校

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	283.97	一、一般公共服务支出	31	1.50
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	195.47
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	35.44
	9		九、卫生健康支出	39	12.05
	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	39.51
	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	283.97	本年支出合计	57	283.97
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
总计	30	283.97	总计	60	283.97

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：中共阳江市阳东区委党校

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	283.97	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	195.47	195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	195.47	195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	195.47	195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	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	22.37	22.37	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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.33	19.33	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：中共阳江市阳东区委党校

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	283.97	250.78	33.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	195.47	163.78	31.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	195.47	163.78	31.69	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	195.47	163.78	31.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	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	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.33	19.33	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：中共阳江市阳东区委党校

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	283.97	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	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	195.47	195.47	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	35.44	35.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05	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	39.51	39.51	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	283.97	本年支出合计	59	283.97	283.97	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	283.97	总计	64	283.97	283.97	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：中共阳江市阳东区委党校

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	283.97	250.78	33.19
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	195.47	163.78	31.69
20508	进修及培训	195.47	163.78	31.69
2050802	干部教育	195.47	163.78	31.69
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	39.51	39.51	0.00
22102	住房改革支出	39.51	39.51	0.00
2210201	住房公积金	20.18	20.18	0.00
2210203	购房补贴	19.33	19.33	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：中共阳江市阳东区委党校

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	221.46	302	商品和服务支出	22.71
30101	基本工资	47.40	30201	办公费	8.07
30102	津贴补贴	76.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.58	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	30206	电费	0.31
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	20.18	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	4.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41
30302	退休费	6.01	30217	公务接待费	0.12
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	2.24
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	0.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.19
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	3.18
			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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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	227.47		公用经费合计	23.31

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：中共阳江市阳东区委党校

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：中共阳江市阳东区委党校

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：中共阳江市阳东区委党校

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
1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30	0.98	0.00	0.86	0.00	0.86	0.12

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：中共阳江市阳东区委党校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

中共阳江市阳东区委党校2023年度总收入283.97万元，其中本年收入283.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入283.97万元，比上年决算数减少21.55万元，下降7.1%。主要变动情况：项目收入减少，2023年的干部培训经费项目中2期主体班及1期阳东大讲台未能按原计划完成举办，镇委党校办学经费项目经费区财政未下拨，导致2023年的项目收入比2022年减少，所以2023年一般公共预算财政拨款收入减少。

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18.29万元，下降100%。主要变动情况：2022年本单位事业收入为联合办班收支结余，实际此项资金不纳入预决算管理，因此2023年此项不填数。

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，比上年决算数减少3.31万元，下降100%。主要变动情况：2022年收到公务员初任班购买专用设备专款作其他收入核算，2023年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共阳江市阳东区委党校2023年度总支出283.97万元，其中本年支出283.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出250.78万元，比上年决算数减少12.83万元，下降4.9%。主要变动情况：2022年事业收入全部用于公用经费支出，公用经费的支出决算数统计入基本支出中的干部教育支出，因2023年事业收入不再纳入预决算管理，所以2023年基本支出比上年决算数少。

2. 项目支出33.19万元，比上年决算数减少30.32万元，下降47.7%。主要变动情况：一是2023年的干部培训经费项目中2期主体班及1期阳东大讲台未能按原计划完成举办，二是镇委党校办学经费项目经费区财政未下拨，导致2023年项目支出比2022年减少。

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

中共阳江市阳东区委党校2023年度财政拨款收入合计283.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入283.97万元，比上年决算数减少21.55万元，下降7.1%；主要变动情况：项目收入减少，2023年的干部培训经费项目中2个中青班及1个阳东大讲台未能按原计划完成举办，镇委党校办学经费项目经费区财政未下拨，导致2023年的项目收入比2022年减少；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)；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共阳江市阳东区委党校2023年度财政拨款支出合计283.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出283.97万元，比年初预算数减少59.06万元，下降17.2%；主要变动情况：一、项目支出减少，2023年干部培训经费项目中2期主体班及1期阳东大讲台未能按原计划完成举办，镇委党校办学经费项目经费区财政未下拨，导致2023年的项目支出决算数比年初预算数减少。二、2023年5月份调出2名行政编制人员，导致2023年人员经费支出决算数比年初预算数减少；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）；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）。

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

中共阳江市阳东区委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成全年预算1.8万元的54.6%，比上年决算数减少0.57万元，下降36.7%。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0.86万元，完成预算1.5万元的57.6%，比上年决算数减少0.64万元，下降42.4%；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0.86万元，完成预算1.5万元的57.6%，比上年决算数减少0.64万元，下降42.4%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.3万元的39.9%，比上年决算数增加0.07万元，增长127.8%。

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：2023年比2022年减少了公务用车频次。

（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0.86万元，占87.8%；公务接待费支出0.12万元，占12.2%。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0.86万元，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0.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于公务接待，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2次，接待人数共12人。主要包括授课教授接待和公务接待。

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23.31万元，比上年决算数增加3.42万元，增长17.2%。主要增减变动情况是：2022年8月份新招录了2名公务员，并将此2名公务员的人员经费和公用经费预算纳入了2023年年度预算编报，因此2023年公用经费支出比2022年增加，2023年机关运行经费支出比2022年增加。

（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7.38万元，其中：政府采购货物支出7.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.38万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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。此处与公务用车保有辆有的差异原因是：另一台挂账但无实物汽车大众牌桑塔纳，于2001年10月在阳江市拍卖行购入，此辆汽车原属于阳东县市政工程公司，因该公司当时已转制注销，购入后该车无法转户至我校名下，2012年该车使用时间已达19年，车体残旧，无法正常使用，于2012年8月该车转让他人。但因该车一直无法转户，我校无法办理注销手续和核减固定资产，导致“固定资产账与实物不符”；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，区委党校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金19.71万元，占一般公共预算项目支出总额的59.39%；

本年无国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出283.97万元，政府性基金预算支出0万元。组织对单位项目经费进行自评，本单位收到项目经费“干部培训经费”19.71万元，支出19.71万元，全部用于主体班培训。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“干部培训经费”项目绩效自评。从整体支出自评和项目绩效自评情况来看，评价结果为“优”。实现绩效考核目标，达到了提高本区党员干部的政治涵养、党性修养以及履职能力的预期效果。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数343.03万元，执行数283.97万元，完成预算的82.78%。组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：2023年，区委党校围绕中心、服务大局，坚持党校姓党，坚守“为党育才、为党献策”的党校初心，从严治校从严治教，创新性开展干部教育培训工作及科研咨政工作。积极为全区加快跨越式高质量发展作出党校贡献，各项工作取得新突破新进展。一是坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂、强基固本。二是探索创新多样教学方式方法，突出理论教育和党性教育，强化实战实训，做到教学相长，顺利完成主体班培训任务。全年举办科级干部、股级干部、村（社区）党组织书记、新录用公务员等各类培训班次共7期，培训干部530多人次，举办“阳东大讲堂”3场，培训党员

干部约700人次。三是积极探索党校教学、科研、咨政工作一体推进，不断提高以科研咨政服务全区中心工作的实效性和针对性。评价结果为“优”。

干部培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为19.71万元，完成预算的24.64%。组织对干部培训经费项目开展项目支出绩效评价，从评价情况来看，此项目支出目标完成情况如下：一是顺利完成2023年度全区干部教育培训计划；二是师资队伍建设进一步加强；三是为党献策工作取得新实效。发现的问题及原因：一是预算与支出有偏差，2023年度区委党校主体班培训项目预算支出80万元，实际支出19.71万元；二是外请优质教师难度大，严格按财政有关规定标准支付外请教师讲课费。但受地域条件等影响，我校现基本不可能请到市外优质教授专家来校为主体班学员讲课；三是师资队伍建设还需加强，人员力量不足，高层次人才引进的吸引力不是很强。下一步改进措施：一是提升预算科学性。加强预算前期调研分析做好与相关部门的对接，更扎实的做好项目落实工作；二是拓宽外聘教师渠道，挖掘寻找优质教授专家；三是深化创新理论教育，按要求设置教学板块的课时比重，用好我校师资智库。评价结果为“优”。

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。