

2022 年度中国共产党广州市花都区委员会党 校 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市花都区委员会党校概况

- 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：中国共产党广州市花都区委员会党校 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：中国共产党广州市花都区委员会党校 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市花都区委员会党校概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市花都区委员会党校的主要职责是：研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大理论，宣传党的路线、方针、政策。培训我区各级党员领导干部、后备干部和基层干部。围绕区委区政府中心工作，结合经济社会发展的实际开展调查研究，将研究成果运用于教学一线和工作实践，供区委区政府决策参考。

二、部门机构设置

我部门内设机构 5 个，分别是办公室、教研室、教务室、总务室、信息电教室。

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：中国共产党广州市花都区委员会党校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,254.81	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	724.62
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	290.08
	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：中国共产党广州市花都区委员会党校

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
	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	240.11
	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：中国共产党广州市花都区委员会党校

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
	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	1,254.81	本年支出合计	57	1,254.81
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	0.96	年末结转和结余	59	0.96
总计	30	1,255.77	总计	60	1,255.77

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,254.81	1,254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	724.62	724.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	724.62	724.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	669.47	669.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.17	33.17	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	66.29	66.29	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	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1, 254. 81	1, 254. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	240. 11	240. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	240. 11	240. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 58	75. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	164. 53	164. 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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1, 254. 81	1, 107. 41	147. 40	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	724. 62	577. 22	147. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	724. 62	577. 22	147. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	669. 47	577. 22	92. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	55. 15	0. 00	55. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	290. 08	290. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	290. 08	290. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	124. 29	124. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 17	33. 17	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	66. 29	66. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 32	66. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,254.81	1,107.41	147.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,254.81	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	724.62	724.62	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	290.08	290.08	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：中国共产党广州市花都区委员会党校

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
	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	240.11	240.11	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：中国共产党广州市花都区委员会党校

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
	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	1,254.81	本年支出合计	59	1,254.81	1,254.81	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	1,254.81	总计	64	1,254.81	1,254.81	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1, 254. 81	1, 107. 41	147. 40
205	教育支出	724. 62	577. 22	147. 40
20508	进修及培训	724. 62	577. 22	147. 40
2050802	干部教育	669. 47	577. 22	92. 25
2050803	培训支出	55. 15	0. 00	55. 15
208	社会保障和就业支出	290. 08	290. 08	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	290. 08	290. 08	0. 00
2080501	行政单位离退休	124. 29	124. 29	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 17	33. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 29	66. 29	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 32	66. 32	0. 00
221	住房保障支出	240. 11	240. 11	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,254.81	1,107.41	147.40
22102	住房改革支出	240.11	240.11	0.00
2210201	住房公积金	75.58	75.58	0.00
2210203	购房补贴	164.53	164.53	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	882.26	302	商品和服务支出	65.18
30101	基本工资	118.69	30201	办公费	3.74
30102	津贴补贴	317.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	219.44	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.29	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	66.32	30207	邮电费	4.21
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	1.65
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	75.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.75
30199	其他工资福利支出	18.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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
303	对个人和家庭的补助	156.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.82	30217	公务接待费	0.00
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	1.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
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	12.86
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	8.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.06
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	8.10
			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：中国共产党广州市花都区委员会党校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.57
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,038.79		公用经费合计	68.62

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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
5.44	0.00	5.30	0.00	5.30	0.14	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00

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：中国共产党广州市花都区委员会党校 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

中国共产党广州市花都区委员会党校 2022 年度总收入 1,255.77 万元，其中本年收入 1,254.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,254.81 万元，比上年决算数减少 82.71 万元，下降 6.2%。主要变动情况：一是对公用经费标准进行优化调整，调减了离退休人员公用经费，二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费有所减少。

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，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，比上年决算数减少 4.67 万元，下降 100%。主要变动情况：与上年度相比，2022 年度没有其他收入。主要是本年度减少机关工委党费预算收入 2.67 万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市花都区委员会党校 2022 年度总支出 1,255.77 万元，其中本年支出 1,254.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,107.41 万元，比上年决算数减少 121.72 万元，下降 9.9%。主要变动情况：一是对公用经费标准进行优化调整，离退人员公用经费支出减少；二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，在职在编人员经费支出减少。三是 2022 年度，编外人员经费由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出 147.4 万元，比上年决算数增加 34.87 万元，增长 31%。主要变动情况：2022 年度，编外人员经费由基本支出调整为项目支出。

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

中国共产党广州市花都区委员会党校 2022 年度财政拨款收入合计 1,254.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,254.81 万元，比上年决算数减少 82.71 万元，下降 6.2%；主要变动情况：一是对公用经费标准进行优化调整，调减离退人员公用经费，二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费有所减少；政府性基金预算财政拨款

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；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）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市花都区委员会党校 2022 年度财政拨款支出合计 1,254.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,254.81 万元，比年初预算数减少 92.37 万元，下降 6.9%；主要变动情况：因年中项目支出调减，年初预算中车辆购置经费项目取消，干部培训经费项目压减。年底又由于疫情原因，培训班暂停或推迟举办等导致干部培训经费支出减少，科研成果汇报交流会未如期举行导致科研课题专项经费支出减少；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）；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、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

中国共产党广州市花都区委员会党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.77 万元，完成全年预算 5.44 万元的 69.3%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 17.5%。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 3.77 万元，完成预算 5.3 万元的 71.1%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 17.5%；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 3.77 万元，完成预算 5.3 万元的 71.1%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 17.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.14 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：年底因为疫情原因，干部培训等日常工作暂停，公务用车运行维护经费等相关支出减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.77 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 3.77 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 3.77 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于办理保密、机要文件及涉密业务的传送和交通、按需接送外聘教师、确需开展的基层调研、跨行政区域的重要公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于外单位来我校调研、交流等工作所支出的餐费等，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部门本年度没有公务接待费支出。

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，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，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 53.53 万元，其中：政府采购货物支出 11.78 万元、政府采购工程支出 14.56 万元、政府采购服务支出 27.19 万元。授予中小企业合同金额 53.53 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 51.44 万元，占授予中小企业合同金额的 96.1%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；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，我部门组织对 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 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 147.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 1,254.81 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。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，2022 年度，我部门在区委的坚强领导下，坚持党校姓党根本原则，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神及《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，扎实开展教学培训、科研资政和理论宣讲等工作，切实发挥党员教

育主阵地、党性修炼大熔炉作用。各项工作基本完成年初绩效目标，取得明显成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及智慧校园规划建设项目等 10 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,337.32 万元，执行数 1,254.81 万元，完成预算的 93.8%。整体支出绩效自评得分 91.83 分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年共举办培训班 15 期，培训学习日 252 天，参训学员 1291 人次。组织我校教师深入基层一线宣讲 120 场次，基层党员干部受众共 9382 人次。紧扣花都实际开展基层党建、乡村振兴等课题调研，确立调研课题 13 项，形成成果 13 篇，市委党校《探求》刊登 2 篇，8 篇入选省市各级各类研讨会，3 篇获省级奖励、7 篇获市级奖励。发现的问题及原因主要是 2022 年度，部分项目支出的预算完成率较低。因为疫情原因，年底培训工作处于停滞状态。2022 年度花都区村（社区）党组织“头雁”培训班（第二期）（第三期）在做好前期筹备和资料印刷后延期，镇街党校培训者培训班、花都·普定东西部协作 2022 年党政干部乡村振兴专题培训班、村（社区）党组织书记后备干部培训班、花都讲坛等班次停办。科研成果汇报交流会未如期举行等原因导致干部培训经费及科研经费项目支出减少。下一步改进措施主要是将加强与相关部门的沟通汇报，及时制定应急预案，加强对项目运行的监控，尽快推进各项工作任务顺利实施。编制预算时，我单位将在财政资金有限且可能有压减任务的情况下，进行充分的调查研究，合理测算所需的财政资金，提高预算编制的科学性。

在强化履职效能方面，将进一步优化教学方式，丰富教学内容，抓好课程质量，增强培训实效，真正“讲全、讲准、讲深、讲透”党的二十大精神，确保学员真正“学通弄懂”，不断“学深悟透”。提高教学吸引力和感染力，坚持贴近区情、贴近党员、贴近群众，讲基层党员群众“感同身受”“喜闻乐见”的故事。

智慧校园规划建设项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.87 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效自评得分 99.74 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部门通过广东省政府采购智慧云平台，按照政府采购程序，完成 28 套正版软件采购计划。采购完成后，供货商根据协议及时完成了安装，验收组对采购按照情况进行了验收。本项目实施后，我部门 28 台不符合机关事业单位正版软件使用要求的办公电脑已满足正版软件使用、检查的要求，有力的促进我部门正版软件工作的推进，强化了网络安全建设。发现的问题及原因主要是本项目绩效目标的设置缺少了效益指标，没有更全面地反映和衡量该项目的绩效目标。下一步改进措施主要是在以后编制预算时，加强各项目立项前的可行性研究，更科学、合理、全面地设置项目的绩效目标和绩效指标。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	智慧校园规划建设		项目 层 级	二级
填报人	万寨雨	联系电话	86819286	

主管部门		中国共产党广州市花都区委员会党校				实施单位		中国共产党广州市花都区委员会党校		
项目资金 （元）		年 度	年度预算 数	年中调 整预算 数	预算完成数	分值	预算完成率		得分	
		2022	50,000.00	0.00	48,720.00	10.00	97.44%		9.74	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	年度绩效目标					目标实际完成情况				
	拟购置 25 套正版操作系统，以实现全校电脑均使用神州网信 windows10 正版软件，推动智慧校园建设。					已购置 28 套正版 windows10 神州网信操作系统。并在 2022 年 8 月 1 日前全部安装到位，安装后验收合格率 100%，使用人员满意率 100%。				
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	佐证 材料	
	产出指标	数量指标	采购安 装数量	≥25 套	28	25.00	25.00	完成年度指 标。		
		质量指标	验收合 格率	100%	100%	25.00	25.00	完成年度指 标。		
		时效指标	采购安 装时间 限制	不晚于 2022 年 12 月 15 日	2022 年 8 月 前	20.00	20.00	完成年度指 标。		
	满意度指 标	服务对象 满意度	使用人 员满意 度情况	>90%	100%	20.00	20.00	完成年度指 标。		
存在问题			项目绩效目标的设置缺少了效益指标，没有更全面地反映和衡量该项目的绩效目标。							
改进措施			在以后编制预算时，加强各项目立项前的可行性研究，更科学、合理、全面地设置项目的绩效目标和绩效指标。							
总 分			99.74							

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。