

2023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：中国共产党广州市花都区委员会党校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。会同区有关部门制定干部教育培训事业发展规划和年度工作计划，制定各级各类培训班教学计划，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2023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	1,228.97	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	726.13
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	261.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	241.84
	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	1,228.97	本年支出合计	57	1,228.97
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	1,228.97	总计	60	1,228.97

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, 228. 97	1, 228. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	726. 13	726. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	726. 13	726. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	691. 82	691. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	34. 31	34. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	261. 01	261. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	261. 01	261. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	158. 38	158. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 99	0. 99	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	67. 57	67. 57	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	34. 06	34. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	241. 84	241. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	241. 84	241. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	74. 62	74. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	167. 22	167. 22	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	1,228.97	1,066.76	162.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	726.13	563.91	162.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	726.13	563.91	162.22	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	691.82	563.91	127.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.01	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.01	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	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	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.22	167.22	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	1,228.97	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	726.13	726.13	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	261.01	261.01	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
	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	241.84	241.84	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	1,228.97	本年支出合计	59	1,228.97	1,228.97	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	1,228.97	总计	64	1,228.97	1,228.97	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	1,228.97	1,066.76	162.22
205	教育支出	726.13	563.91	162.22
20508	进修及培训	726.13	563.91	162.22
2050802	干部教育	691.82	563.91	127.91
2050803	培训支出	34.31	0.00	34.31
208	社会保障和就业支出	261.01	261.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.01	261.01	0.00
2080501	行政单位离退休	158.38	158.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	0.00
221	住房保障支出	241.84	241.84	0.00
22102	住房改革支出	241.84	241.84	0.00
2210201	住房公积金	74.62	74.62	0.00
2210203	购房补贴	167.22	167.22	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	854.87	302	商品和服务支出	53.55
30101	基本工资	109.78	30201	办公费	4.65
30102	津贴补贴	272.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.98	30203	咨询费	1.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	95.90	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57	30206	电费	4.53
30109	职业年金缴费	34.06	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	1.70
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	74.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.43
30199	其他工资福利支出	28.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.49	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	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
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	4.03
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	2.99

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	3.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.56
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	8.98
			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	1.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.93
			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	1,011.28		公用经费合计	55.48

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。

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。

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
5.85	0.00	5.80	0.00	5.80	0.05	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	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

中国共产党广州市花都区委员会党校2023年度总收入1,228.97万元，其中本年收入1,228.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,228.97万元，比上年决算数减少25.83万元，下降2.1%。主要变动情况：一是根据工作要求，2023年度较上年度取消了公用经费（福利费）、公用经费（工会经费）项目，公用经费减少，二是根据工作要求，2022年度补缴了职工以前年度职业年金，导致本年度人员经费中职业年金项目比上年度减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市花都区委员会党校2023年度总支出1,228.97万元，其中本年支出1,228.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,066.76万元，比上年决算数减少40.65万元，下降3.7%。主要变动情况：一是根据工作要求，2023年度较上年度取消了公用经费（福利费）、公用经费（工会经费）项目，公用经费支出减少，二是根据工作要求，2022年度补缴了职工以前年度职业年金，本年度只是按月据实列支，导致本年度人员经费中职业年金项目支出比上年度减少。

2. 项目支出162.22万元，比上年决算数增加14.82万元，增长10.1%。主要变动情况：根据党校临迁工作需要，年中追加区委党校临迁专项经费项目。

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

中国共产党广州市花都区委员会党校2023年度财政拨款收入合计1,228.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,228.97万元，比上年决算数减少25.83万元，下降2.1%；主要变动情况：一是根据工作要求，2023年度较上年度取消了公用经费（福利费）、公用经费（工会经费）项目，公用经费减少，二是根据工作要求，2022年度补缴了职工以前年度职业年金，本年度无补缴经费，导致本年度人员经费中职业年金项目比上年度减少；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）；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）2023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2023年度财政拨款支出合计1,228.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,228.97万元，比年初预算数减少49.74万元，下降3.9%；主要变动情况：因年中大力压减项目支出预算，干部培训经费项目支出比年初预算数减少较多；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

中国共产党广州市花都区委员会党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元，完成全年预算5.85万元的59.5%，比上年决算数减少0.29万元，下降7.7%。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3.48万元，完成预算5.8万元的60%，比上年决算数减少0.29万元，下降7.7%；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3.48万元，完成预算5.8万元的

60%，比上年决算数减少0.29万元，下降7.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.05万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、不折不扣落实过紧日子的要求，我部门精打细算，主要从公车运行经费方面，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年实际支出数减少。

（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3.48万元，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3.48万元，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3.48万元，公务用车保有量为2辆，主要用于按需接送外聘教师、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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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

2023年度本部门机关运行经费支出55.48万元，比上年决算数增加55.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：根据本部门机构编制方案，我部门为公益一类事业单位，因此去年未统计该项经费。但因部分人员为参公管理人员，为了保障预算编制的准确性和规范性，本年度开始统计机关运行经费。

（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81.57万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出51.63万元、政府采购服务支出26.82万元。授予中小企业合同金额81.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.81万元，占授予中小企业合同金额的36.5%；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）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4个，二级项目7个，共涉及资金162.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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一%（基数为0，不可比）；组织对2023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一%（基数为0，不可比）。

我部门2023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1,228.97万元，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，在区委的坚强领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为遵循，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧扣为党育才、为党献策的党校初心，瞄准创建广州市各区级党校排头兵的目标任务，踔厉奋发，笃行不怠，各项工作取得新进展、新成效。培训方面，2023年度我部门举办各类培训班次20期，培训领导干部1569人次；科研方面，围绕中心工作进行科研咨政，立足科研优势申报课题项目，紧扣花都实际形成调研成果。宣讲方面，我部门“流动红色讲堂”宣讲队深入机关、村、社区、学校、企业等基层一线宣讲65场，受众9824人次，党校教师“送课小团队”撬动全区党员“培训大格局”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及科研课题专项经费项目等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,231.34万元，执行数1,228.97万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效自评得分96.03分，评级为优。通过梳理部门职责，2023年度围绕重点工作，我部门整体绩效目标和

指标在履职效能方面的设定主要有三项重点工作任务：一是理论宣传及干部培训；二是理论研究及科研资政；三是运营管理及后勤保障。绩效指标方面，围绕培训及科研工作，主要设置了六个三级指标，分别是：举办培训班期数年初指标值 ≥ 18 期，实际完成20期；调研项目个数 ≥ 6 个，实际个数6个；培训时长年初指标 ≥ 180 天，实际培训时长257.5天；2023年度我部门维持日常运转情况良好，未出现重大事故，虽然搬迁至临迁场所，但未影响我部门日常工作，实现年初目标；科研成果结项年初指标值 ≥ 3 个，实际完成成果结项3项；培训学员满意度指标年初指标值 $\geq 80\%$ ，实际为99.35%，2023年度基本完成年初绩效指标。发现的问题及原因主要是干部培训经费紧张和临迁场所培训场地限制，培训班的规模和效果受到了一定的影响。下一步改进措施主要是编制预算时，在财政资金有限且可能有压减的情况下，进行充分的研究测算，合理预计所需的财政资金，提高预算编制的科学性和资金的使用效率；积极创新思维，丰富培训形式，继续探索线上线下相结合的培训模式，积极运用行动学习、案例教学、情景模拟、分组研讨等方式开展教学，争取更好培训效果。

科研课题专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度绩效目标，项目绩效自评分96分，评级为优。发现的问题及原因主要是科研成果具有一定滞后性，且绩效指标值变动幅度较大，难以预测。下一步改进措施主要是科学设置及提炼项目绩效指标，加强项目的动态监测，及时发现问题并纠偏。

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。

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。