

2022 年度中国共产党江门市新会区委员会党 校 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市新会区委员会党校概况

- 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：中国共产党江门市新会区委员会党校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：中国共产党江门市新会区委员会党校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市新会区委员会党校概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市新会区委员会党校的主要职责是：

（一）坚持党校姓党根本原则，学习、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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实新时代党的建设总要求，贯彻落实新时代党的组织路线、方针、政策。

（二）培训全区党员领导干部及优秀年轻干部。培养理论干部。培训公务员、党员和入党积极分子、民主党派和无党派干部以及统战工作干部。对基层群众团体的骨干和其他干部进行有关的业务培训。承办区委和区政府举办的专题研讨班。

（三）加强对镇（街）党校的指导和经常性业务检查，提高基层党员干部教育培训的系统性、规范性和实效性。

（四）按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育。

（五）围绕党的中心工作和省、市、区的工作重点，对重大理论问题和现实问题开展科学研究与探讨，为区委、区政府重大决策提供咨询。

（六）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：

（一）办公室。

负责校内工作的综合、协调和督促检查。负责秘书、信访、文印、文书档案、通信收发等工作。负责文电处理、文件审核、督办检查、机要保密和重要会议的组织协调工作。承担督办、公务接待及对外联络工作。负责党务、纪检、组织人事和离退休老干部服务等工作。负责党校信息化规划及建设和远程教学网络建设管理工作。负责宣传工作，承担互联网舆情监测、应对处置工作。负责信息安全保密工作。负责公务用车管理。

（二）教研室。

负责各班次和相关学科的教学与研究。负责编制党校科研规划和年度计划，承办科研课题的申报和组织实施。组织开展理论研讨、学术交流和科研成果的评审、统计和宣传推广，提供科研咨询服务。组织科研协作和攻关、协调科研活动。

（三）教务股。

负责各班次的招生、教学计划、教学行政管理等日常工作。组织培训教材、教学资料的选订、编印工作。开展干部教育培训规律、教学改革、课程设置等研究。负责对培训项目、教学计划、教师授课质量等方面的评估。负责建立校外兼职师资库，做好外聘教师的联系和管理工作，负责镇（街）党校的教学协调工作，建立和管理区级党员教育培训师资库。负责对各级机关、企事业单位提供各类培训与会务服务。负责开发培训市场，扩展社会培训业务。

（四）总务股。

负责党校公有资产的管理、财务、基建和后勤保障工作。负责党校治安管理、消防安全、绿化和环境卫生服务保障工作。负责教学、科研、办公等所需物资的采购和维修保养，以及教学培训、会议和有关活动的多媒体技术保障工作。

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：中国共产党江门市新会区委员会党校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	653.85	一、一般公共服务支出	31	7.33
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	437.42
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	10.50	八、社会保障和就业支出	38	112.50
	9		九、卫生健康支出	39	25.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	75.15
	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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	664.35	本年支出合计	57	657.83
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	0.10	年末结转和结余	59	6.63
总计	30	664.46	总计	60	664.46

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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	664.35	653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
201	一般公共服务支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	443.98	433.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20508	进修及培训	443.98	433.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2050802	干部教育	439.33	428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2050803	培训支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	664.35	653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	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	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	664.35	653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2210301	公有住房建设和维修改造支出	50.00	50.00	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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	657.83	398.80	259.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.33	6.61	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.33	6.61	0.72	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	437.42	229.11	208.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	437.42	229.11	208.31	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	432.78	229.11	203.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	657.83	398.80	259.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.15	25.15	50.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	657.83	398.80	259.03	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	50.00	0.00	50.00	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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	653.85	一、一般公共服务支出	33	7.33	7.33	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	433.48	433.48	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	112.50	112.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	75.15	75.15	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	653.85	本年支出合计	59	653.89	653.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结 余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	653.96	总计	64	653.96	653.96	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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	653.89	398.80	255.09
201	一般公共服务支出	7.33	6.61	0.72
20132	组织事务	7.33	6.61	0.72
2013201	行政运行	6.61	6.61	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
205	教育支出	433.48	229.11	204.37
20508	进修及培训	433.48	229.11	204.37
2050802	干部教育	428.83	229.11	199.73
2050803	培训支出	4.64	0.00	4.64
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	0.00
2080501	行政单位离退休	82.96	82.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	653.89	398.80	255.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00
210	卫生健康支出	25.43	25.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	0.00
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00
221	住房保障支出	75.15	25.15	50.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00
22103	城乡社区住宅	50.00	0.00	50.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	50.00	0.00	50.00

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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	285.45	302	商品和服务支出	20.08
30101	基本工资	43.09	30201	办公费	3.34
30102	津贴补贴	118.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	19.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	6.51	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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	93.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.00	30217	公务接待费	0.15
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	0.24
30307	医疗费补助	11.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.04
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	3.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市新会区委员会党校

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	0.00
			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	378.71		公用经费合计	20.08

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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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：中国共产党江门市新会区委员会党校

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
1.79	0.00	1.63	0.00	1.63	0.15	1.79	0.00	1.63	0.00	1.63	0.15

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：中国共产党江门市新会区委员会党校 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

中国共产党江门市新会区委员会党校 2022 年度总收入 664.46 万元，其中本年收入 664.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 653.85 万元，比上年决算数减少 218 万元，下降 25%。主要变动情况：区财政局实行财政支出管控，支出减少了，收入同时也减少了。
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 10.5 万元，比上年决算数增加 9 万元，增长 600%。

主要变动情况：一是区委组织部划入党员干部教育基地建设补充经费 100000 元；二是区人民政府办公室划入教师节慰问金 5000 元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市新会区委员会党校 2022 年度总支出

664.46 万元，其中本年支出 657.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 398.8 万元，比上年决算数增加 42.99 万元，增长 12.1%。主要变动情况：为适应新时期党校的发展，2022 年新招录 2 名选调生。

2. 项目支出 259.03 万元，比上年决算数减少 259.58 万元，下降 50.1%。主要变动情况：区财政局实行财政支出管控，支出减少了。

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

中国共产党江门市新会区委员会党校 2022 年度财政拨款收入合计 653.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 653.85 万元，比上年决算数减少 218 万元，下降 25%；主要变动情况：区财政局实行财政支出管控，支出减少了，收入同时也减少了；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）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市新会区委员会党校 2022 年度财政拨款支出合计 653.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 653.89 万元，比年初预算数减少 440.86 万元，下降 40.3%；主要变动情况：区财政局实行财政支出管控，支出减少了；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

中国共产党江门市新会区委员会党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.79 万元，完成全年预算 1.79 万元的 100%，比上年决算数增加 1.64 万元，增长 1093.33%。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 1.63 万元，完成预算 1.63 万元的 100%，比上年决算数增加 1.63 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 1.63 万元，完成预算 1.63 万元的 100%，比上年决算数增加 1.63 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公

务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.15 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 7.14%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车车辆编制由区组织部调拨到本单位，2022 年支出了公务用车运行维护费。

（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 1.63 万元，占 91.4%；公务接待费支出 0.15 万元，占 8.6%。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 1.63 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 1.63 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于开平市委党校和江门市委党校到新会调研交流工作的接待，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 20 人。主要包括开平市委党校和江门市委党校到新会调研交流

工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 20.08 万元，比上年决算数增加 5.01 万元，增长 33.3%。主要增减变动情况是：为适应新时期党校的发展，2022 年招录了 2 名选调生。

（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 78.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.32 万元。授予中小企业合同金额 78.16 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 78.16 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 255.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 0.0%；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 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 653.89 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，2022 年，绩效管理工作总体情况良好，项目立项程序规范，制度保障充分，实现了预期绩效目标，但由于财政资金支出管控，资金支出率低。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“公共事务管理经费（专项）”、“师资培训经费（专项）”、“教师管理及进修培训费（专项）”、“教学教研及学术交流经费（专项）”、“党校教学点建设经费（专项）”、“党员干部教育培训管理经费（专项）”、“新会区委党校新址装修改造项目”、“离退休干部党组织书记、支委工作补贴（2022 年度）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 664.35 万元，执行数 653.89 万元，完成预算的 98.43%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是切实用好“新会劳动大学”相关资源，

着力打造干部教育培训新品牌。按照市委、区委主要领导批示精神,贯彻落实区第十四党代会精神,进一步用好“新会劳动大学”相关资源,将“三个结合”劳动精神和时代精神相结合,探索打造“训、践、研”课程模式,深度开发“总理足迹”特色课程,串珠成链打造精品现场教学线路。二是补齐师资短板,开展岗位大练兵活动。①继续增强师资队伍。2022年招录选调生3名,要求学历均为研究生,进一步加强干部队伍建设。②内外兼修持续提升青年教师综合能力。对内重点通过“每周一写”“每月一课”“每季一读”,提升“写”“讲”“读”三字功;对外加大教师外出学习培训力度,改善党校教师的知识结构,提高师资水平和业务能力。三是突出主业主课,抓好教育培训工作。①突出核心使命,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在培训最突出的位置,坚持不懈强化理论武装,毫不放松加强党性教育。②配合我区实施干部大培训计划。设计好相关课程及教学安排,全面加强实践锻炼和专业训练,提高党员干部领导现代化建设能力。③开展信息化教学。充分利用我校粤视会、智慧校园和广东省党员干部现代远程教育平台等网络平台,开展送课下乡活动。四是强化理论研究,深入推进“侨都赋能”工程。紧紧围绕区委中心工作,对接市委提出的“侨都赋能”工程,充分发挥自身理论研究力量,大力开展侨务理论研究,推出一批高质量的理论研究成果,助力我区实施侨务强区战略。

“公共事务管理经费(专项)”项目绩效自评综述:全年预

算数为 200 万元，执行数为 175.27 万元，完成预算的 87.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：管理和维护党校的国有资产，提供优质高效的教学和后勤保障服务，保障党校办学办公正常运作。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。发现的问题及原因主要是由于财政资金支出管控，资金支出率不高。

“师资培训经费（专项）”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按区委党校年度工作部署，发挥党校职能作用，完成 3 期常规班培训任务。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。发现的问题及原因主要是由于财政资金支出管控，资金支出率为 0.0%。

“教师管理及进修培训费（专项）”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 4.64 万元，完成预算的 30.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：健全管理制度，提高管理效果，改进教学工作。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。发现的问题及原因主要是由于财政资金支出管控，资金支出率为 30.93%。

“教学教研及学术交流经费（专项）”项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 16.64 万元，完成预算的 55.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发挥科研工作的支撑作用，开设体现地方特色的教学课程，加强师资能力建设和专业素养，打造“用学术讲政治”的理论教育和党性教育精品课，以更多有

价值的研究成果服务于干部教育培训；努力探索乡村振兴和经济发展路径、建立共建共治共享的社会格局，为区委区政府决策服务。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。发现的问题及原因主要是由于财政资金支出管控，资金支出率为55.48%。

“党校教学点建设经费（专项）”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，加大案例教学力度，提高互动式教学课程比重，增强教学的吸引力感染力。发现的问题及原因主要是由于财政资金支出管控，资金支出率为0.0%。

“党员干部教育培训管理经费（专项）”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为7.81万元，完成预算的78.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编印培训教材、教学资料总体满意率90%以上；学员满意率90%以上。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。发现的问题及原因主要是由于财政资金支出管控，资金支出率为78.10%。

“新会区委党校新址装修改造项目”项目绩效自评综述：全年预算数为272.60万元，执行数为50万元，完成预算的18.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下

党校工作的意见》《中共广东省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》要求，完成党校新址装修改造，美化校园环境，满足全区领导干部培训和学习需要。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。发现的问题及原因主要是由于财政资金支出管控，资金支出率为 18.34%。

“离退休干部党组织书记、支委工作补贴（2022 年度）”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为本单位离退休干部党组织书记、支委发放 2022 年工作补贴，并保证按时足额发放到位。如期实现预期总体目标，项目绩效自评绩效等级为优。

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：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。