

2023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：中国共产党江门市新会区委员会党校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	756.72	一、一般公共服务支出	31	15.71
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	512.54
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	29.00	八、社会保障和就业支出	38	149.75
	9		九、卫生健康支出	39	28.24
	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	85.43
	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	785.72	本年支出合计	57	791.67
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	6.63	年末结转和结余	59	0.68
总计	30	792.35	总计	60	792.35

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		785.72	756.72	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
201	一般公共服务支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	506.59	477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
20508	进修及培训	506.59	477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2050802	干部教育	477.04	448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2050803	培训支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.31	100.31	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	32.70	32.70	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	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	20.00	20.00	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		791.67	495.08	296.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.71	11.78	3.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	512.54	239.88	272.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	512.54	239.88	272.66	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	483.00	239.88	243.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.31	100.31	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.43	65.43	20.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	20.00	0.00	20.00	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	756.72	一、一般公共服务支出	33	15.71	15.71	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	477.59	477.59	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	149.75	149.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.24	28.24	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	85.43	85.43	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	756.72	本年支出合计	59	756.71	756.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	756.79	总计	64	756.79	756.79	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	756.71	495.08	261.63
201	一般公共服务支出	15.71	11.78	3.93
20101	人大事务	3.93	0.00	3.93
2010108	代表工作	3.93	0.00	3.93
20132	组织事务	11.78	11.78	0.00
2013201	行政运行	11.78	11.78	0.00
205	教育支出	477.59	239.88	237.71
20508	进修及培训	477.59	239.88	237.71
2050802	干部教育	448.04	239.88	208.16
2050803	培训支出	29.55	0.00	29.55
208	社会保障和就业支出	149.75	149.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.75	149.75	0.00
2080501	行政单位离退休	100.31	100.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	28.24	28.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54	0.00
221	住房保障支出	85.43	65.43	20.00
22102	住房改革支出	65.43	65.43	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00
2210203	购房补贴	36.66	36.66	0.00

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
22103	城乡社区住宅	20.00	0.00	20.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	20.00	0.00	20.00

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	358.60	302	商品和服务支出	26.58
30101	基本工资	51.16	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	135.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	32.70	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	28.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	21.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.53	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	19.23	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	11.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56

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	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.48
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	7.51
			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	0.00
			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
			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	468.51		公用经费合计	26.58

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
3.80	0.00	3.50	0.00	3.50	0.30	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	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：中国共产党江门市新会区委员会 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

中国共产党江门市新会区委员会党校2023年度总收入792.35万元，其中本年收入785.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入756.72万元，比上年决算数增加102.87万元，增长15.7%。主要变动情况：2023年党校新招录了2名选调生，人员经费和公用经费相应增加。

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，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29万元，比上年决算数增加18.5万元，增长176.2%。主要变动情况：区委组织部划入“党员教育培训阵地建设补助经费”29万元。

（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2023年度总支出792.35万元，其中本年支出791.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出495.08万元，比上年决算数增加96.28万元，增长24.1%。主要变动情况：2023年党校招录了2名选调生，人员经费和公用经费支出相应增加。

2. 项目支出296.59万元，比上年决算数增加37.56万元，增长14.5%。主要变动情况：一是支出了2022年结余的“党员干部教育培训基地建设补充经费”的相关费用，二是支出了2023年区组织部划入的“党员教育培训阵地建设补助经费”的相关费用。

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

中国共产党江门市新会区委员会党校2023年度财政拨款收入合计756.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入756.72万元，比上年决算数增加102.87万元，增长15.7%；主要变动情况：2023年党校新招录了2名选调生，人员经费和公用经费相应增加；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，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

中国共产党江门市新会区委员会党校2023年度财政拨款支出合计756.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出756.71万元，比年初预算数减少174.32万元，下降18.7%；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、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

中国共产党江门市新会区委员会党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成全年预算3.8万元的41.9%，比上年决算数减少0.19万元，下降10.8%。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1.59万元，完成预算3.5万元的45.5%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.5%；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1.59万元，完成预算3.5万元的45.5%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数减少0.15万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校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年公务接待费没有产生费用，主要是我校认真贯彻落实

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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1.59万元，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1.59万元，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1.59万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我校公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我校本年无发生额，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。主要包括我校本年无发生额。

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26.58万元，比上年决算数增加6.49万元，增长32.3%。主要增减变动情况是：为适应新时期党校的发展，2023年招录了2名选调生。

（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115.71万元，其中：政府采购货物支出27.45万元、政府采购工程支出12.32万元、政府采购服务支出75.93万元。授予中小企业合同金额115.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.71万

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）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，我校组织对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3个，二级项目7个，共涉及资金261.63万元，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0%；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756.71万元，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，2023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。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及“公共事务管理费”“培训经费”“培训经费(2)”“教学教研及学术交流经费”“党校教学点建设经费”“聘用人员经费”“新会区委党校

新址装修改造项目”的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数792.35万元，执行数791.67万元，完成预算的99.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦主责主业，强化“三大模块”教学。1. 走好党的理论教育“第一方阵”。推荐骨干教师20人次，参与区委学习贯彻党的二十大精神等5个宣讲团，“六进”宣讲103场、参训5000余人次。2. “党性教育”贯穿党员培训全过程。落实全年各类主体班次的教学任务7期、参训1000余人次。3. 立足新会特色抓专业能力培训。持续深入推动“三个结合”劳动教育体验式课程，以“城乡结合、工农结合、体脑结合”为三大板块课程。二是扎实开展专题调研，推进教研咨一体化。1. 着力打造本土特色课程体系。①新增开发“习近平新时代中国特色社会主义思想+新会实践”课程6门。②持续打磨三大特色课程。③拓展“N”外延。发挥农村“头雁”的示范引领作用，指导基层党组织书记开发微党课13门。2. 努力打造科研精品。①在理论阐释上下功夫。落实“一股（室）一题”“一人一题”，共撰写理论文章42篇。②在科研成果转化上下功夫。3. 发挥决策咨询作用。区委党校作为区“百县千镇万村高质量发展工程”决策咨询专班成员单位，积极发挥专题调研和智库作用，围绕“百千万工程”“梁启超‘乡治’论对新会区推进基层治理的影响”等课题开展调查研究35次，撰写《在县级党校（行政学校）干部培训中开设劳动课程的探索与思考》等调研报告9篇。三是下足办学“硬功夫”，夯实教育“软实力”。1. 扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。2. 建设高素质干部队伍。①持续开展“五个一”岗位大练兵。②打造书香校园。3. 打造区委党校与双水镇

委党校办学联合体。4. 扎实做好办学质量评估“后半篇”文章。部门整体支出绩效自评结果为优。

“公共事务管理费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为124.73万元，完成预算的95.95%。项目绩效目标完成情况主要是：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，项目绩效自评结果为优。发现的问题及原因主要是区财政资金支出管控，厉行节约，资金支出率为95.95%。

“培训经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为25.55万元，完成预算的85.17%。项目绩效目标完成情况主要是：加强党校教师、党校系统师资库成员、现场教学讲解员、镇街党校管理者的培训力度，提升其业务能力。如期实现预期总体目标，项目绩效自评结果为优。发现的问题及原因主要是区财政资金支出管控，压减异地培训项目，资金支出率为85.17%。

“培训经费(2)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：购置手机屏蔽柜，满足200人的封闭培训需求，让学员手机得到妥善保存，确保学员专注于学习。购置轻便讲台，改善党校校园设施。如期实现预期总体目标，项目绩效自评结果为优。

“教学教研及学术交流经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为18.95万元，完成预算的94.75%。项目绩效目标完成情况主要是：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，项目绩效自评结果为优。发现的问题及原因主要是贯彻执行“过紧日子”要求，落实区财政资金支出管控，资金支出率为94.75%。

“党校教学点建设经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。如期实现预期总体目标，项目绩效自评结果为优。

“聘用人员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为59.47万元，完成预算的84.96%。项目绩效目标完成情况主要是：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，项目绩效自评结果为优。发现的问题及原因主要是两名合同工离职未及时招录补充人员，资金支出率为84.96%。

“新会区委党校新址装修改造项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为193万元，执行数为20万元，完成预算的10.36%。项目绩效目标完成情况主要是：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，项目绩效自评结果为优。发现的问题及原因主要是区财政资金支出管控，资金支出率为10.36%。

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。