

2023年度中国共产党珠海市委委员会党校部门 决算

目 录

第一部分：中国共产党珠海市委党校概况

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：中国共产党珠海市委党校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：中国共产党珠海市委党校2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件2023年项目绩效自评指标评分表

第一部分：中国共产党珠海市委委员会党校概况

一、部门主要职责

中国共产党珠海市委委员会党校是负责全市党员、干部培训任务的工作部门，其主要职责包括：

- （一）轮训党员领导干部；
- （二）培训中青年党员干部；
- （三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
- （四）协同组织人事部门，对学员在校培训期间进行考核考察；
- （五）围绕国际国内特别是本省本市出现的新情况、新问题，开展理论研究；
- （六）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
- （七）负责对国家公务员和参照公务员法管理的工作人员及其它有关人员进行培训和考核，并承担与外地行政学院的业务交流与合作；
- （八）协同统战部门对民主党派和无党派人士中的领导干部、中青年干部进行培训与考核，并承担与外地社会主义学院的业务交流与合作；
- （九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党珠海市委委员会党校实行校务委员会领导体制，内设办公室、教务部、科研部、中国特色社会主义理论教研室、市情研究中心、党史党建理论教研室、培训部、学员工作部、综合管理部、信息网络部共10个部室。

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：中国共产党珠海市委委员会党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党珠海市委委员会党校

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	4,387.49	一、一般公共服务支出	31	321.68
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	3,149.26
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	45.97	八、社会保障和就业支出	38	888.52
	9		九、卫生健康支出	39	91.64
	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	0.00
	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	4,433.46	本年支出合计	57	4,451.10
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	69.36	年末结转和结余	59	51.72
总计	30	4,502.82	总计	60	4,502.82

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：中国共产党珠海市委委员会党校

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	4,433.46	4,387.49	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97
201	一般公共服务支出	321.68	321.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,131.62	3,085.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97
20508	进修及培训	3,131.62	3,085.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97
2050802	干部教育	3,131.62	3,085.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97
208	社会保障和就业支出	888.52	888.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.65	876.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.91	459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.41	102.41	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	209.04	209.04	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	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.03	53.03	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
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86	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：中国共产党珠海市委委员会党校

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	4, 451. 10	3, 188. 97	1, 262. 13	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	321. 68	0. 00	321. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	299. 58	0. 00	299. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	299. 58	0. 00	299. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	22. 09	0. 00	22. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	22. 09	0. 00	22. 09	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 149. 26	2, 261. 45	887. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3, 149. 26	2, 261. 45	887. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	3, 149. 26	2, 261. 45	887. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	888. 52	835. 88	52. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	876. 65	833. 70	42. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	459. 91	459. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	102. 41	102. 41	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	209. 04	209. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 34	62. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 96	0. 00	42. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	9. 68	0. 00	9. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	9. 68	0. 00	9. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	91. 64	91. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	91. 64	91. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	53. 03	53. 03	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
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86	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：中国共产党珠海市委党校

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	4,387.49	一、一般公共服务支出	33	321.68	321.68	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	3,085.65	3,085.65	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	888.52	888.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.64	91.64	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	0.00	0.00	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	4,387.49	本年支出合计	59	4,387.49	4,387.49	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	4,387.49	总计	64	4,387.49	4,387.49	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：中国共产党珠海市委党校

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	4,387.49	3,188.97	1,198.52
201	一般公共服务支出	321.68	0.00	321.68
20132	组织事务	299.58	0.00	299.58
2013299	其他组织事务支出	299.58	0.00	299.58
20199	其他一般公共服务支出	22.09	0.00	22.09
2019999	其他一般公共服务支出	22.09	0.00	22.09
205	教育支出	3,085.65	2,261.45	824.21
20508	进修及培训	3,085.65	2,261.45	824.21
2050802	干部教育	3,085.65	2,261.45	824.21
208	社会保障和就业支出	888.52	835.88	52.64
20805	行政事业单位养老支出	876.65	833.70	42.96
2080501	行政单位离退休	459.91	459.91	0.00
2080502	事业单位离退休	102.41	102.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.04	209.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.96	0.00	42.96
20809	退役安置	9.68	0.00	9.68
2080905	军队转业干部安置	9.68	0.00	9.68
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	91.64	91.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.64	91.64	0.00
2101101	行政单位医疗	53.03	53.03	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	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
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86	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：中国共产党珠海市委委员会党校

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	2,293.69	302	商品和服务支出	327.98
30101	基本工资	287.88	30201	办公费	14.15
30102	津贴补贴	1,064.60	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	196.50	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	145.01	30205	水费	6.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.04	30206	电费	74.12
30109	职业年金缴费	62.34	30207	邮电费	15.45
30110	职工基本医疗保险缴费	66.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.86	30209	物业管理费	55.73
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	7.12
30113	住房公积金	214.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	18.98
30199	其他工资福利支出	19.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	565.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12
30302	退休费	562.32	30217	公务接待费	2.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
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	12.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.37

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.83
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.28
			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	2.10
			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	1.20
			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	0.30
			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	2,858.88		公用经费合计	330.09

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：中国共产党珠海市委党校

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：中国共产党珠海市委党校

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：中国共产党珠海市委党校

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
5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41

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：中国共产党珠海市委党校

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

中国共产党珠海市委党校2023年度总收入4,502.82万元，其中本年收入4,433.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,387.49万元，比上年决算数减少250.33万元，下降5.4%。主要变动情况：一是党建研究会课题经费等较上年减少，二是严格落实中央、省和市过“紧日子”要求，2023年不设预算准备金，同时物业管理费等专项压减，三是人员正常增减变化导致人员经费减少，四是由于物业管理费等专项压减，需要公用经费补充的开支增加。

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45.97万元，比上年决算数减少20.98万元，下降31.3%。主要变动情况：是因为外单位拨来科研课题经费减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党珠海市委党校2023年度总支出4,502.82万元，其中本年支出4,451.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,188.97万元，比上年决算数减少0.1万元，下降0%。主要变动情况：是人员正常增加变化导致人员经费较上年减少。

2. 项目支出1,262.13万元，比上年决算数减少214.26万元，下降14.5%。主要变动情况：一是党建研究会课题经费等较上年减少，二是严格落实中央、省和市过“紧日子”要求，2023年度不设预算准备金，同时物业管理费等专项压减。

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

中国共产党珠海市委委员会党校2023年度财政拨款收入合计4,387.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,387.49万元，比上年决算数减少250.33万元，下降5.4%；主要变动情况：一是党建研究会课题经费等较上年减少，二是严格落实中央、省和市过“紧日子”要求，2023年度不设预算准备金，同时物业管理费等专项压减，三是人员正常增减变化导致人员经费减少，四是由于物业管理费等专项压减，需要公用经费补充的开支增加；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

中国共产党珠海市委党校2023年度财政拨款支出合计4,387.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,387.49万元，比年初预算数增加717.35万元，增长19.5%；主要变动情况：一是外单位二次转拨培训经费增加，二是短期班培训经费等专项追加，三是因人员去世增加一次性抚恤金项目，四是因新进在职人员，工资福利费增加；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

中国共产党珠海市委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成全年预算5万元的48.3%，比上年决算数增加1.9万元，增长372.5%，主要变动情况是：疫情政策调整，2023年各项经济业务基本恢复正常，我校接待各地党校来珠调研座谈显著增多。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年决算数减少0.94万元，下降28.1%，2023年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，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）；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）；公务接待费支出决算为2.41万元，完成预算4万元的60.4%，比上年决算数增加1.9万元，增长372.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按照党中央大兴调查研究的要求，结合全国疫情防控政策调整，各地党校普遍加强了与兄弟党校之间交流活动。在这种形势下，我校接待各地党校来珠调研座谈显著增多。

（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0万元，占0%；公务接待费支出2.41万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门为车改单位，本年度未发生相关费用开支。

3. 公务接待费支出2.41万元，主要用于各省市党校（社会主义学院）来访调研座谈等方面的接待，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16次，接待人数共164人。主要包括各省市党校（社会主义学院）来访调研座谈等方面的公务接待支出。

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330.09万元，比上年决算数增加16.72万元，增长5.3%。主要增减变动情况是：一是由于物业管理费等专项压减，需要从公用经费补充开支的物业管理费增加，二是委托第三方开展内审、资产清查工作，委托业务费增加，三是提升职工食堂氛围，福利费支出增加，四是疫情政策调整，响应号召，赴外地开展业务调研学习，差旅费支出增加。

（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622.42万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出30.26万元、政府采购服务支出590.38万元。授予中小企业合同金额622.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.67万元，占授予中小企业合同金额的10.7%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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1个，二级项目1个，共涉及资金358.77万元，占一般公共预算项目支出总额的29.9%。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了全市干部培训经费项目绩效自评。

我部门今年未开展整体支出绩效自评。

全市干部培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为358.81万元，执行数为358.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截止2023年12月我部门圆满完成主体班次培训计划，学员对培训整体评价“满意”率达到90%以上。

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。

第五部分：附件2023年项目绩效自评指标评分表



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		中共珠海市委党校				金额单位: 万元									
基本情况	项目名称	全市干部培训经费		评价年度	2023		评价金额	358.81							
	联系人	湛敏越		联系电话	13926960219		联系邮箱	308269449@qq.com							
	实施文件依据	中共珠海市委组织部关于2023年干部教育培训安排及学员选调工作的通知													
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	358.81												
		实际分配下达	市本级	358.81		转移支付至市县	0								
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	358.77		转移支付至市县	0								
	绩效目标情况	预期总体目标	贯彻落实市委印发的《珠海市干部教育培训五年行动计划（2019-2023年）》（珠字〔2019〕11号），加大学习培训力度，以全面增强执政本领为重点，突出政治训练和政治历练，深入开展理论教育和党性教育，精准进行专业化能力培训和知识培训，激励干部重铸特区精神，再燃改革激情，勇于担当作为。				是否如期实现预期总体目标	是							
指标评分表															
评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			3.5	经费申报经过校委会审议，且形成会议纪要，但未有专家意见（详见附件1和附件2）。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2			1.5	我校严格按照要求对项目设置绩效总目标和年度目标，包括项目预期将实现的质量、成本、时效、效益等指标（详见附件3）。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。		
						合理性	2			2	本项目绩效目标与项目属性特点、支出内容密切相关，绩效目标下达后未发生调整。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。			
						可衡量性	2			2	绩效目标设置有相应数据支撑，如工作总结以及学员评估报告。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1			1	我校针对外请教师薪酬发放，制定了《党校外请授课人员薪酬管理制度（修订稿）》（详见附件5）。培训中发生的其他开支，按照《关于印发市直党政机关和事业单位培训费管理办法的通知》（珠财[2017]106号）执行。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范；		
						计划安排合理性	1			1	干部培训工作按照组织部调训文件开展（详见附件2、10）。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。		
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金基本到位（详见附件4）。	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
		资金到位及时性	2							2	资金到位及时。	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
		资金分配	3			资金分配合理性	3			3	合理，各个培训班资金预算皆通过校委会审议（详见附件1）。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。		
		资金管理	12			资金支付	6	资金支出率	6			6	支出率达到99.99%（详见附件6）。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
						支出规范性	6	支出规范性	6			6	本项目预算执行未发生调整，且所有培训支出按事项完成进度办理资金支付；资金管理、费用标准、支付审批等均符合本校有关制度或市级财政相关规定；本校执行政府会计制度，对本项目实行并按规定设专账核算。	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	已按规范执行。教学中涉及的租车用车、印刷有相应的合同，课酬发放有制度。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。		
管理情况	4			监管有效性	4			1	我校针对外请教师课酬发放，制定了《党校外请授课人员课酬管理制度（修订稿）》（详见附件5）。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。				
								1	组织调训部门有相应的跟班对接人员，但未有检查报告。	2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。					



产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	预算执行进度与事项完成进度基本匹配，未超过预算计划。（详见附件6）	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2	教学工作中所包含的支出项目（租车、采购、印刷、课酬）皆按照合同或《党校外请授课人员课酬管理制度（修订稿）》中相关标准支付，控制在合理范围。（详见附件7、8）	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
效益	30	效率性		完成进度		（个性指标）			48	已按照调训计划完成年度培训工作。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				完成质量		（个性指标）				根据主体班学员教学评估反馈均获得90%以上好评率。		
		效果性	50	经济效益	50	（个性指标）	50		有相应的年度工作计划以及工作总结（详见附件9）。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		（个性指标）						
				生态效益		（个性指标）						
				可持续发展		（个性指标）						
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5		2	只有主体班进行了满意度调查（详见附件11）。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	
合计：			100		100		100		92			