

2022 年度中国共产党江门市委员会党校 部门 决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市委员会党校概况

一、中国共产党江门市委员会党校 主要职责

二、中国共产党江门市委员会党校 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：中国共产党江门市委员会党校概况

一、中国共产党江门市委员会党校主要职责

中国共产党江门市委员会党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职责是：

1. 培训全市各级党政领导干部、市直机关公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校系统师资培训；

2. 培训市直机关民主党派和无党派干部以及统战工作干部；

3. 对省内对口地区相关人员进行培训；

4. 承办市委和市政府举办的专题研讨班；

5. 研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

6. 围绕党的中心工作和省、市的工作重点，对重大理论问题和现实问题开展科学研究、理论宣传，承担市委和市政府下达的调研任务，为市委、市政府的决策服务；

7. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育；

8. 面向全市各级机关、企事业单位开展培训服务；

9. 承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

二、中国共产党江门市委员会党校机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、人事科、机关党委办

公室、教务一科、教务二科、政治教研室、经济教研室、行政管理教研室、党的建设教研室、信息网络中心、科研办公室、总务科。

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	3,203.98	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.88	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	399.43	五、教育支出	35	2,718.16
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	5.41	八、社会保障和就业支出	38	586.46
	9		九、卫生健康支出	39	148.10
	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	16.88
	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	170.55
	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	3,625.70	本年支出合计	57	3,640.49
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	396.19	年末结转和结余	59	381.40
总计	30	4,021.89	总计	60	4,021.89

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	3,625.70	3,220.86	0.00	399.43	0.00	0.00	5.41
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,703.36	2,298.53	0.00	399.43	0.00	0.00	5.41
20508	进修及培训	2,703.36	2,298.53	0.00	399.43	0.00	0.00	5.41
2050802	干部教育	2,703.36	2,298.53	0.00	399.43	0.00	0.00	5.41
208	社会保障和就业支出	586.46	586.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.07	579.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.44	247.44	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	3,625.70	3,220.86	0.00	399.43	0.00	0.00	5.41
2080502	事业单位离退休	84.15	84.15	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	166.95	166.95	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	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	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	3,625.70	3,220.86	0.00	399.43	0.00	0.00	5.41
2101103	公务员医疗补助	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.70	29.70	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	3,640.49	2,566.63	1,073.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,718.16	1,661.53	1,056.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,718.16	1,661.53	1,056.62	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,718.16	1,661.53	1,056.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.46	586.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.07	579.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.44	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3,640.49	2,566.63	1,073.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.15	84.15	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	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3,640.49	2,566.63	1,073.86	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.70	29.70	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：中国共产党江门市委员会党校

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	3,203.98	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.88	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	2,298.53	2,298.53	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	586.46	586.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.10	148.10	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	16.88	0.00	16.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	170.55	170.55	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	3,220.86	本年支出合计	59	3,220.86	3,203.98	16.88	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	3,220.86	总计	64	3,220.86	3,203.98	16.88	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	3,203.98	2,546.43	657.56
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	2,298.53	1,641.33	657.20
20508	进修及培训	2,298.53	1,641.33	657.20
2050802	干部教育	2,298.53	1,641.33	657.20
208	社会保障和就业支出	586.46	586.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.07	579.07	0.00
2080501	行政单位离退休	247.44	247.44	0.00
2080502	事业单位离退休	84.15	84.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.95	166.95	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	3,203.98	2,546.43	657.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00
20808	抚恤	7.39	7.39	0.00
2080801	死亡抚恤	7.39	7.39	0.00
210	卫生健康支出	148.10	148.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.10	148.10	0.00
2101101	行政单位医疗	57.71	57.71	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.85	78.85	0.00
221	住房保障支出	170.55	170.55	0.00
22102	住房改革支出	170.55	170.55	0.00
2210201	住房公积金	140.84	140.84	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	3,203.98	2,546.43	657.56
2210203	购房补贴	29.70	29.70	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：中国共产党江门市委员会党校

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	2,008.36	302	商品和服务支出	161.67
30101	基本工资	303.29	30201	办公费	21.50
30102	津贴补贴	601.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	437.46	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	111.75	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.33	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.34	30209	物业管理费	25.62
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	8.26
30113	住房公积金	140.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.59
30199	其他工资福利支出	30.46	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	376.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	322.89	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.39	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	40.38	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.60
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.72
			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	2,384.76		公用经费合计	161.67

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	16.88	16.88	0.00	16.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.88	16.88	0.00	16.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	16.88	16.88	0.00	16.88	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	16.88	16.88	0.00	16.88	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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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产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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	3.10	0.00	2.72	0.00	2.72	0.38

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

中国共产党江门市委员会党校 2022 年度总收入 4,021.89 万元，其中本年收入 3,625.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,203.98 万元，比上年决算数减少 146.36 万元，下降 4.4%。主要变动情况：一是本年度无“数字政府”建设专项资金收入，二是干部教育专项经费收入减少，三是人员经费抚恤金拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16.88 万元，比上年决算数减少 2.64 万元，下降 13.5%。主要变动情况：校园校舍建设维护项目减少。

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 399.43 万元，比上年决算数增加 88.09 万元，增长 28.3%。主要变动情况：对外委托办班收入增长较大。

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 5.41 万元，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 38.8%。主要变动情况：其他收入项目增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会党校 2022 年度总支出 4,021.89 万元，其中本年支出 3,640.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,566.63 万元，比上年决算数增加 64.49 万元，增长 2.6%。主要变动情况：一是在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出增加，二是退休人员养老支出增加。

2. 项目支出 1,073.86 万元，比上年决算数减少 163.15 万元，下降 13.2%。主要变动情况：一是本年度无“数字政府”建设专项资金支出，二是财政拨款安排的干部教育专项经费支出减少。

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

中国共产党江门市委员会党校 2022 年度财政拨款收入合计 3,220.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,203.98 万元，比上年决算数减少 146.36 万元，下降 4.4%；主要变动情况：一是本年度无“数字政府”建设专项资金收入，二是干部教育专项经费收入减少，三是人员经费抚恤金拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 16.88 万元，比上年决算数减少 2.64 万元，下降 13.5%；主要变动情况：校园校舍建设维护项目减少；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

中国共产党江门市委员会党校 2022年度财政拨款支出合计3,220.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,203.98万元，比年初预算数减少362.58万元，下降10.2%；主要变动情况：财政拨款安排的干部教育专项经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出16.88万元，比年初预算数减少3.12万元，下降15.6%；主要变动情况：财政拨款安排的校园校舍建设维护项目经费支出减少；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

中国共产党江门市委员会党校 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成全年预算6.5万元的47.8%，比上年决算数增加0.7万元，增长29.1%。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2.72万元，完成预算6万元的45.4%，比上年决算数增加0.78万元，增长40.1%；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 2.72 万元，完成预算 6 万元的 45.4%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 40.1%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 0.5 万元的 76%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 17.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车较为老旧，本年度维修费用增加。

（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 2.72 万元，占 87.8%；公务接待费支出 0.38 万元，占 12.2%。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 2.72 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 2.72 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急保障。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于相关单位工作交流、

学习、调研等方面的接待，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 7 次，接待人数共 61 人。主要包括有关单位、院校和兄弟党校来我校学习调研人员等。

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 161.67 万元，比上年决算数增加 28.21 万元，增长 21.1%。主要增减变动情况是：业务量增加，机关运行经费支出增加。

（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 564.76 万元，其中：政府采购货物支出 113.88 万元、政府采购工程支出 19.33 万元、政府采购服务支出 431.55 万元。授予中小企业合同金额 564.76 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 564.76 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

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 1 辆、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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.58%；组织对 2022 年度校园校舍建设维护资金共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 16.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门本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 3203.98 万元，政府性基金预算支出 16.88 万元。部门整体支出绩效评价委托广东省公共事务与社会治理研究会第三方机构具体实施。从评价情况来看，中国共产党江门市委员会党校始终坚持党校姓党、质量立校、从严治校，积极推动党校工作高质量发展，在教学科研咨政上都取得了一定的突破，整体绩效评价综合得分 80.98 分，结果为良，存在绩效目标设置不够规范、预算编制不够科学、育人提质增效成果不够明显等问题需要进一步提升改进。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“党校工作专项经费”“校园校舍建设维护资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4085.41 万元，执行数 3640.49 万元，完成预算的 89.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 按市委组织部下发的干部教育培训计划要求，积极创新干部教育培训方式，全年完成 29 期培训班次，完成培训 3001 人次，学员总体满意率达到 99.06%，绩效指标完成情况较好。

2. 完成校刊《侨乡论坛》的编辑、出版、发行工作，完成各级课题、市情咨政研究、举办各类学术活动等工作。全年共出版《侨乡论坛》刊物 2 期，发行 5000 本。共发表论文 29 篇，课题立项 36 项，完成课题报告数量 11 项，论文等成果共获得奖项 4 项，获得市领导批示 2 份，绩效产出数量、质量和效益指标完成度高。

3. 完成对外委托办班及其他业务工作，承接培训班 42 期，培训人数为 3093 人，服务社会发展能力有所提升。

4. 党校后勤服务外包，实现后勤服务质量有较大提升。

5. 完成本年度计划的校园校舍维修维护工作，保障建筑功能正常和安全性。按期完成率 100%，建设完成率 100%，验收合格率 100%，安全事故发生数 0 起，办公环境有所改善，人员满意度 $\geq 90\%$ 。

从全年的整体支出情况来看，本部门支出绩效总体良好。在疫情影响下，相关项目经费拨款减少，但我校仍能完成年初制定的各项工作任务，财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。2022 年度整体支出绩效自评结果为良。

在自评中发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标和指标设置不够规范，部门整体绩效呈现不明显，目标值设置偏低，产出效益不明显。2. 预算编制不够科学，资金使用效率偏低。“党校新校区建设专项经费—党校新校区建设前期工作经费” 300 万元因项目尚处于讨论阶段，未开展前期工作未进行支出。3. 育人提质增效成果不明显，咨政献策能力不足。下一步改进措施主要是：1. 认真落实预算绩效管理主体责任，加强绩效知识学习培训，提

升专业素养。2. 进一步加强工作的统筹谋划。3. 提升办学质量与咨政水平。

党校工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 10.39 万元，完成预算的 41.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共完成 2 期《侨乡论坛》近 35 万字的编辑出版工作，共组织教师申报各级课题 39 个，其中省党校 7 个，省社科院 5 个，省党建研究会 1 个，市规划 3 个，校级课题 21 个，横向课题 2 个，较好地完成了绩效目标。发现的问题及原因主要是学术刊物《侨乡论坛》原计划出版 6 期，但由于疫情等原因影响，实际安排金额不及预期，导致只出版了 2 期，影响了产出数量指标的全面达标。下一步改进措施主要是积极争取资金，同时努力降低成本，提高办刊质量，全力完成工作目标。

党校工作专项经费项目绩效自评等级：优。

校园校舍建设维护资金项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 16.88 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：校园基础设施建设得到进一步完善，图书馆新增管理员办公场所和配套卫生间、学苑楼 9 至 10 楼外立面玻璃墙防渗修缮等工程项目在规定施工期内完成全部工作，已验收合格通过，费用未超预算，预期绩效目标全部达标，效果良好。发现的问题及原因主要是本年度财政实际安排的拨款减少，工程验收后尾款未能及时支付。下一步改进措施主要是进一步加强项目建设管理，做好资金支出规划。

校园校舍建设维护资金项目绩效自评等级：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。