

2023年度中共汕尾市委党校部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市委党校概况

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：中共汕尾市委党校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：中共汕尾市委党校2023年度部门决算情况说明

明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市委党校概况

一、部门主要职责

中共汕尾市委党校是在市委领导下培训党政领导干部和理论干部的学校，是市委的一个重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会研究机构。

二、部门机构设置

中共汕尾市委党校内设机构有13个，分别为：办公室、组织人事科（党委办公室）、计划财务科、教务科、图书信息科、培训科、科研管理科、政治和法律教研部、中共党史和党的建设教研部、经济学教研部、公共管理和社会学教研部、马克思主义理论教研部、决策咨询部。

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：中共汕尾市委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委党校

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	2,730.70	一、一般公共服务支出	31	0.66
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	811.58	五、教育支出	35	3,084.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	62.33
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	0.45
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	325.86
	9		九、卫生健康支出	39	25.38
	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	106.91
	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	3,547.29	本年支出合计	57	3,606.26
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	276.17	年末结转和结余	59	217.19
总计	30	3,823.46	总计	60	3,823.46

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：中共汕尾市委党校

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	3,547.29	2,730.70	0.00	811.58	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,026.14	2,209.55	0.00	811.58	0.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	3,026.14	2,209.55	0.00	811.58	0.00	0.00	5.00
2050802	干部教育	3,026.14	2,209.55	0.00	811.58	0.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.06	325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	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	130.91	130.91	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	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.91	106.91	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
22102	住房改革支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.91	106.91	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：中共汕尾市委党校

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	3,606.26	1,560.07	2,046.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,084.66	1,101.91	1,982.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,084.66	1,101.91	1,982.75	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,084.66	1,101.91	1,982.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.33	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	62.33	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.33	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.06	325.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	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	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	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
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.91	106.91	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：中共汕尾市委党校

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	2,730.70	一、一般公共服务支出	33	0.66	0.66	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	2,209.55	2,209.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	62.33	62.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.45	0.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.86	325.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.38	25.38	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	106.91	106.91	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	2,730.70	本年支出合计	59	2,731.15	2,731.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.39	年末财政拨款结转和结余	60	3.94	3.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.39		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	2,735.09	总计	64	2,735.09	2,735.09	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：中共汕尾市委党校

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	2,731.15	1,528.73	1,202.42
201	一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.00	0.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.66	0.00	0.66
205	教育支出	2,209.55	1,070.58	1,138.98
20508	进修及培训	2,209.55	1,070.58	1,138.98
2050802	干部教育	2,209.55	1,070.58	1,138.98
206	科学技术支出	62.33	0.00	62.33
20699	其他科学技术支出	62.33	0.00	62.33
2069999	其他科学技术支出	62.33	0.00	62.33
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.00	0.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.00	0.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	325.86	325.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.06	325.06	0.00
2080501	行政单位离退休	103.77	103.77	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.91	130.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.37	55.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	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
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
221	住房保障支出	106.91	106.91	0.00
22102	住房改革支出	106.91	106.91	0.00
2210201	住房公积金	106.91	106.91	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：中共汕尾市委党校

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	1,269.65	302	商品和服务支出	113.45
30101	基本工资	214.40	30201	办公费	20.35
30102	津贴补贴	591.51	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	105.25	30203	咨询费	5.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.55	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.68	30207	邮电费	11.91
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.30
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	5.66
30113	住房公积金	115.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73
30199	其他工资福利支出	10.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.77	30215	会议费	1.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	138.77	30217	公务接待费	1.45
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	12.53
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	5.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.63
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	15.09
			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	6.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.30
			31003	专用设备购置	0.43
			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	5.12
			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	1,408.43		公用经费合计	120.31

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：中共汕尾市委党校

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：中共汕尾市委党校

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕尾市委党校

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
4.62	0.00	3.17	0.00	3.17	1.45	4.62	0.00	3.17	0.00	3.17	1.45

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：中共汕尾市委党校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

中共汕尾市委党校2023年度总收入3,823.46万元，其中本年收入3,547.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,730.7万元，比上年决算数减少226.03万元，下降7.6%。主要变动情况：2022年我校搬迁到新校区，很多设施设备还未完善，年中追加了市委党校新校区试运行开办经费，该项经费不属于长期经费，故2023年财政拨款收入比上年决算数少。

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811.58万元，比上年决算数增加630.7万元，增长348.7%。主要变动情况：2023年来校办班的市内外班次增加，收入增加。

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5万元，比上年决算数增加2万元，增长66.7%。主要变动情况：该笔经费为市直机关工委拨入党费用于党员活动室建设，其他收入为不固定收入。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市委党校2023年度总支出3,823.46万元，其中本年支出3,606.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,560.07万元，比上年决算数增加51.98万元，增长3.4%。主要变动情况：人员增加，人员工资增加，运转经费支出增加。

2. 项目支出2,046.19万元，比上年决算数增加398.5万元，增长24.2%。主要变动情况：我校搬到海丰新校区，校园面积及规模变大，项目经费增加。

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

中共汕尾市委党校2023年度财政拨款收入合计2,730.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,730.7万元，比上年决算数减少226.03万元，下降7.6%；主要变动情况：2022年我校搬迁到新校区，很多设施设备还未完善，年中追加了市委党校新校区试运行开办经费，该项经费不属于长期经费，故2023年财政拨款收入比上年决算数少。；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

中共汕尾市委党校2023年度财政拨款支出合计2,731.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,731.15万元，比年初预算数增加165.46万元，增长6.4%；主要变动情况：人员增加，人员工资增加，运转经费支出增加；项目经费也增加；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

中共汕尾市委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元，完成全年预算4.62万元的100%，比上年决算数减少0.98万元，下降17.6%。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3.17万元，完成预算3.17万元的100%，比上年决算数减少1.23万元，下降28.1%；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3.17万元，完成预算3.17万元的100%，比上年决算数减少1.23万元，下降28.1%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算1.45万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长20.8%。

2023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，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：年底错转一笔公务用车维护费，因截止出账，退款退回国库被收回。

（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3.17万元，占68.6%；公务接待费支出1.45万元，占31.4%。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3.17万元，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3.17万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于接待外单位来校调研，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6次，接待人数共77人。主要包括接待同系统及相关单位等来校联系工作等。

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120.31万元，比上年决算数增加0.34万元，增长0.3%。主要增减变动情况是：人员增加，运转经费支出增加。

（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1,328.63万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,323.73万元。授予中小企业合同金额1,328.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,328.63万元，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2辆，其中，应急保障用车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4个，共涉及资金1925.57万元，占一般公共预算项目支出总额的94.11%；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“博士观察团助力汕尾高质量发展”“2023年人才驿站项目”“中共汕尾市委党校补助经费”等四个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1925.57万元，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，绩效管理工作总体情况较好，管理制度基本健全，资金使用符合相关规定，项目总体完成预期目标，起到一定的社会效益。

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3,606.26万元，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，绩效管理工作总体情况较好，管理制度基本健全，资金使用符合相关规定，项目总体完成预期目标，起到一定的社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“博士观察团助力汕尾高质量发展”“2023年人才驿站项目项目”“中共汕尾市委党校补助经费项目”“外培班各项费用项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,606.26万元，执行数3,606.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是干部培训办班能力进一步提升。2023年共举办各类培训班次135期，培训各级各类党员干部14556人次，圆满完成年度培训任务。其中，主体班18期，轮训党员干部6153人次；对外培训班117期，培训8403人次；二是干部培训质效进一步提高。突出主业主课，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务和中心内容，按照“一个中心、四个方面”教学布局要求，不断丰富完善“总论+分论+汕尾实践”的课程体系；三是科研资政水平实现新提升。课题研究稳步增长。今年以来，市委党校科研课题立项数量持续增长，质量保持稳定。市委党校共获得课题立项14项，其中获得2023年度全省党校（行政学院）系统哲学社会科学规划课题立项3项；首次开展了2023年度汕尾市党校系统哲学社会科学规划课题申报立项工作，共立项校级课题15项，其中本校8项；提交2023年度全省党校（行政学院）系统哲学社会科学规划课题结项材料4份、省社会主义学院课

题2份和汕尾市哲学社会科学课题结项材料3份，其中2项获得良好等次。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效评价资料收集还不太全面、不太完整、不太及时，佐证材料的收集还需加强。下一步改进措施主要是应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效指标、评价指标的关联性，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标。

“博士观察团助力汕尾高质量发展”项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为26.33万元，完成预算的73.14%。项目绩效目标完成情况主要是：在全党大兴调查研究之际，汕尾做好人才引进“后半篇文章”，充分发挥博士人才开展调查研究的天然优势组建观察团，结合地方经济社会发展需要和人才专业特长选定调研课题，推动博士人才通过查阅资料、实地查证、走访座谈等方式深入基层一线调研，是引导广大博士人才服务地方经济发展的具体实践，也是汕尾推动产学研深度融合、促进科研成果转化落地的有效举措，将形成具有实践运用价值、决策参考价值的“汕尾方案”，为助推汕尾经济社会高质量发展提供强大智力支撑。共招募100名博士组建观察团，选取优势产业、兴海强市、四数联动、未来乡村等10个重点方向的主题，开展实地调研并撰写调研报告，凝聚更多“博士智慧”、贡献更多“博士力量”。发现的问题及原因主要是项目资金使用效率还有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步完善项目资金的使用，充分利用有限的资金，科学组织，做好计划，确保资金的使用效率。

2023年人才驿站项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校充分发挥人才驿站作为学术交流平台的重要作用，与省内其他地市党校、干部学院以及市内高校建立起良好的沟通和协作关系，在研究的过程当中实现共享融合、开放协同。定期举办具有时代特色和现实意义的学术研讨会和学术交流活动，不断扩大汕尾市委党校的学术影响。去年，我校共举办了6场学术交流活动，如，2023年5月6日，汕尾职业技术学院、汕尾市委党校、市人才驿站在市委党校开展高层次人才交流活动；2023年6月28日，“2023汕尾高质量发展博士观察团”将走进汕尾市教育局、深圳对口帮扶协作汕尾指挥部、市科技局、市交通局等地，调研“深度融湾”示范工程开展情况，为汕尾高质量发展献智献策。发现的问题及原因主要是使用效率还有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步完善项目资金的使用，充分利用有限的资金，科学组织，做好计划，确保资金的使用效率。

中共汕尾市委党校补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1098.99万元，执行数为1098.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、干部培训办班能力进一步提升：全年共举办主体班18期，轮训党员干部6153人次，顺利举办了贯彻党的二十大精神专题研讨班和全市学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，深入推进“百县千镇万村高质量发展工程”专题培训班；二、将干部培训与汕尾实际相结合，与市委市政府中心任务相结合，认真按照省委党校提出的“加快打造粤东汕尾段党性教育精品线路”的要求，积极主动开发具有代表性的教学基地，采用“主题特色+教学基地”的模式；

三、科研资政水平实现新提升。课题研究稳步增长。市委党校共获得课题立项14项，共立项校级课题15项；全校教职工共6篇论文在有CN刊号的报刊公开发表；共举办了4场学术交流活动；四、建强后勤团队，推动第三方服务团队实行分层、分类培训，提高后勤人员的管理素质和业务素质，强化食堂管理、设备维护、绿化等方面的专业化队伍建设，以适应党校发展和现代后勤的需要；五、不断完善图书馆相关配套设施建设，目前已有超20000册丰富图书馆藏书，为广大学员和全体干部教职工提供丰富的阅读资源。发现的问题及原因主要是一是服务大局有差距；二是打造特色现场教学点力度有待进一步加强；三是决策咨询人才梯队建设还需进一步加强。下一步改进措施主要是突出培训实效，紧密结合“百千万工程”、党建引领“三六九”工程、“绿美汕尾”等重点工作，组织开展务实管用的专业化能力培训，不断提高参训学员发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的能力水平，引领广大学员以扎实的学习成效推动市委中心工作取得实效。坚决落实领导干部上讲台制度，市领导率先垂范，发挥引领示范作用，扎实推动领导干部上讲台工作。通过一级讲给一级听、一级带着一级干，促进干部综合素质和履职能力全面提升，努力为汕尾发展培育充足后备力量。推动教学创新，增加研讨式、案例式、情景模拟等互动性强的教学方式，鼓励教师开展具有海陆丰特色、务实管用的案例教学，增加课程吸引力、感染力和带入感，把教学创新落到实处。用好红色资源，深刻认识海陆丰革命老区精神的深刻内涵及其时代价值，做好海陆丰革命史的研究挖掘工作，用好红色资源，发扬好红色传统，传承好红色基因，努力把党校建设成为革命老区高质量发展的红色学府、展示汕尾发

展成就和形象的重要窗口。打造精品教学点，成立现场教学提升小组，骨干教师负责课程开发、讲解词审定、统筹安排等工作，青年教师到现场教学点实战演练，反复修改、提升讲解词，不断提升现场授课水平、技巧，通过做深做实现场教学点评课，做优干部培训教学线路，做精现场教学基地讲解，稳步提升现场教学质量，提高外培核心竞争力。

外培班各项费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为1069万元，执行数为780.24万元，完成预算的72.99%。项目绩效目标完成情况主要是：截至12月中旬，全年共举办对外培训班117期，培训8403人次。顺利举办了省委政法委、省科技厅、省民政厅、省联通公司、省能源集团、中国国际航空公司等培训班次，市委党校的办学质量和知名度进一步提高，吸引了省内外党员干部奔向海陆丰，追寻红色足迹，汲取奋进力量。发现的问题及原因主要是一是学员管理水平规范化制度化有待加强；二是学员管理方式方法有待创新；三是课程开发和现场教学点打造还不够；四是基础设施还有待提档升级；五是对外培训工作机制不够灵活。下一步改进措施主要是一是积极扩大对外培训规模；二是加强需求调研，科学设置培训内容；三是加强宣传推介，不断拓展培训市场；四是加大力度打造课堂教学、现场教学精品。

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。