

2023年度中共广州市白云区党校部门决算

目 录

第一部分：中共广州市白云区委党校概况

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：中共广州市白云区委党校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：中共广州市白云区委党校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市白云区党校概况

一、部门主要职责

中共广州市白云区党校的主要职责是：（一）学习、研究、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、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。

（二）会同有关部门拟定全区党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划。对全区基层党校培训工作进行业务指导，协助组织人事部门对学员进行考核考察。

（三）负责全区规定范围内的各级党员领导干部、中青年后备干部、理论骨干的培训、轮训工作和公务员任职、初任培训，以及区委交办的专题培训和专题研讨任务。

（四）围绕国内外和广州地区的新情况、新问题，结合区情，联系实际，开展科学研究与探讨，不断提高科研水平和教学质量。承担区委、区政府下达的调研任务，开展决策咨询工作，为区委、区政府决策服务。

（五）承担中央和省委、市委党校干部远程教学的组织管理工作，依托区政务网开展培训工作。

（六）加挂广州市白云区社会主义学院牌子，同时增加培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；组织开党的统一战线理论和方针政策的研究宣传，推

进理论创新；组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；开展联谊交友等功能。

（七）完成区委和上级相关部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

中共广州市白云区委党校设办公室、教务科、教研部、网络教学部、镇街党校指导部。

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：中共广州市白云区委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1,316.42	一、一般公共服务支出	31	133.96
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	663.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	181.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	337.17
	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	1,316.42	本年支出合计	57	1,316.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,316.42	总计	60	1,316.42

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：中共广州市白云区委党校

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	1,316.42	1,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	663.42	663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	663.42	663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	663.42	663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.16	91.16	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	55.11	55.11	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	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.11	0.11	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
221	住房保障支出	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.42	275.42	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：中共广州市白云区委党校

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	1,316.42	1,011.83	304.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.96	0.00	133.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	128.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	128.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	663.42	497.14	166.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	663.42	497.14	166.28	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	663.42	497.14	166.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.88	177.52	4.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.16	91.16	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	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.11	0.00	0.11	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
221	住房保障支出	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.42	275.42	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：中共广州市白云区委党校

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	1,316.42	一、一般公共服务支出	33	133.96	133.96	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	663.42	663.42	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	181.88	181.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	337.17	337.17	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	1,316.42	本年支出合计	59	1,316.42	1,316.42	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	1,316.42	总计	64	1,316.42	1,316.42	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：中共广州市白云区委党校

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	1,316.42	1,011.83	304.59
201	一般公共服务支出	133.96	0.00	133.96
20129	群众团体事务	0.68	0.00	0.68
2012999	其他群众团体事务支出	0.68	0.00	0.68
20132	组织事务	128.88	0.00	128.88
2013299	其他组织事务支出	128.88	0.00	128.88
20134	统战事务	4.40	0.00	4.40
2013499	其他统战事务支出	4.40	0.00	4.40
205	教育支出	663.42	497.14	166.28
20508	进修及培训	663.42	497.14	166.28
2050802	干部教育	663.42	497.14	166.28
208	社会保障和就业支出	181.88	177.52	4.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58	0.00	2.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58	0.00	2.58
20802	民政管理事务	1.66	0.00	1.66
2080208	基层政权建设和社区治理	1.66	0.00	1.66
20805	行政事业单位养老支出	177.52	177.52	0.00
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	0.00
2080502	事业单位离退休	91.16	91.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	0.00
20810	社会福利	0.11	0.00	0.11
2081001	儿童福利	0.11	0.00	0.11
221	住房保障支出	337.17	337.17	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
22102	住房改革支出	337.17	337.17	0.00
2210201	住房公积金	61.74	61.74	0.00
2210203	购房补贴	275.42	275.42	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：中共广州市白云区委党校

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	693.17	302	商品和服务支出	58.28
30101	基本工资	93.01	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	255.47	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	145.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	53.47	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.11	30206	电费	2.91
30109	职业年金缴费	27.56	30207	邮电费	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	4.23
30113	住房公积金	61.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	223.83	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17
30309	奖励金	2.18	30229	福利费	10.38

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	1.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.65
30399	其他对个人和家庭的补助	33.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.07
			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	0.53
			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	0.53
			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	953.02		公用经费合计	58.81

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：中共广州市白云区委党校

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：中共广州市白云区委党校

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：中共广州市白云区委党校

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	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：中共广州市白云区委党校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

中共广州市白云区委党校2023年度总收入1,316.42万元，其中本年收入1,316.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,316.42万元，比上年决算数增加87.33万元，增长7.1%。主要变动情况：一是疫情结束，各项培训工作恢复，与培训有关的经费收入明显增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委党校2023年度总支出1,316.42万元，其中本年支出1,316.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,011.83万元，比上年决算数减少76.78万元，下降7.1%。主要变动情况：一是有两位在职人员转退休，人员经费支出减少。

2. 项目支出304.59万元，比上年决算数增加164.03万元，增长116.7%。主要变动情况：一是疫情结束，各项培训工作恢复，与培训有关的经费支出明显增加。

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

中共广州市白云区委党校2023年度财政拨款收入合计1,316.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,316.42万元，比上年决算数增加87.33万元，增长7.1%；主要变动情况：疫情结束，各项培训工作恢复，与培训有关的经费收入明显增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共广州市白云区委党校2023年度财政拨款支出合计1,316.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,316.42万元，比年初预算数增加167.34万元，增长14.6%；主要变动情况：疫情结束，各项培训工作恢复，与培训有关的经费支出明显增加；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）；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）。

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

中共广州市白云区委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成全年预算1.8万元的97.9%，比上年决算数增加0.45万元，增长34.8%；比2019年决算数增加0.02万元，增长1.1%，主要原因是：一是受三年疫情影响，有些三年间必须完成的培训工作积累在2023年完成，工作量明显增加，与其相关的公务用车使用频率明显增加，公务用车运行经费支出数增加。。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1.76万元，完成预算1.8万元的97.9%，比上年决算数增加0.45万元，增长34.8%；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1.76万元，完成预算1.8万元的97.9%，比上年决算数增加0.45万元，增长34.8%；公务接待费支出决算为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）。

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：疫情结束，各项工作恢复，公务用车使用频率明显增加，加之公务用车的使用年份越大，故障率越来越高，维修保养的次数明显增多。

（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1.76万元，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。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，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1.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于纪要文件交换，市内因公出行所需燃料费、过路过桥费、维修维护费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。没有开支内容。

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58.81万元，比上年决算数减少0.64万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各经费支出。

（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92.91万元，其中：政府采购货物支出12.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.56万元。授予中小企业合同金额91.41万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的11.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.1%。

（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，机要通信用车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3个，二级项目13个，共涉及资金304.59万元，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，无政府性基金预算项目支出；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，无国有资本经营预算项目支出。

共组织对1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1316.42万元，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，我校较好完成了2023年履行职责职能和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1149.08万元，执行

数1316.42万元，完成预算的114.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我校培训水平及规模都得到较大幅度的提升，特别是在对口合作培训方面有了较大的突破，创新了培训的方式，不仅走出去，更要发挥引进来的作用，提升教学品牌，有效的发挥了财政资金效益。发现的问题及原因主要是培训的进度与资金的回笼与支出之间存在较大的时差，短期内形成资金压力，资金无法最大限度的发挥效应。下一步改进措施主要是加强与培训各主体单位之间的沟通协调，保证最大限度的发挥资金效应。

白云区委党校新校区建设工程项目拟选址地块控制性详细规划调整及专项评估服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为114万元，执行数为56.4万元，完成预算的49.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年年底追加的该项目资金，在年底完成了项目的网上招标工作，并完成了白云区委党校新校区建设工程项目拟选址地块控制性详细规划调整及专项评估服务的一部分工作，正式启动了白云区委党校新校区建设工程项目的工作。发现的问题及原因主要是受到各方面因素的影响，对于项目进行的前期预判不够，导致项目进展较缓，资金未按照原定计划支出。下一步改进措施主要是前期加强项目的调研预测，同时加强与各部门之前的联动，提高资金的使用效率。

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。