

2022 年度中国共产党广州市天河区委员会党 校部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市天河区委员会党校概况

- 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：中国共产党广州市天河区委员会党校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：中国共产党广州市天河区委员会党校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市天河区委员会党校概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市天河区委员会党校的主要职责是：一、贯彻执行《中国共产党党校工作暂行条例》、《中共中央关于面向21世纪加强和改进党校工作的决定》，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养特才兼备的党员领导干部和理论人才；二、会同区有关部门，制定党员干部培训、轮训及理论骨干的培训、轮训计划；三、负责宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策；四、承办区规定范围内党员领导干部的轮训及中青年党员领导干部、宣传理论骨干的轮训、培训；五、对镇、街党校教学进行业务指导；六、联系国际国内实际和天河区实际，围绕两个文明建设开展科学研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，并提供给有关部门参考；七、协同区组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核、考察；八、承办中央党校和省、市委党校的函授教育，作为培训、轮训党员干部的辅助手段。

二、部门机构设置

根据上述职责，中国共产党广州市天河区委员会党校内设办公室、行政科、教务科、教研室四个科室。

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：中国共产党广州市天河区委员会党校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	854.24	一、一般公共服务支出	31	33.58
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	477.62
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	120.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
	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	222.85
	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
	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	854.24	本年支出合计	57	854.24
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	854.24	总计	60	854.24

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	854.24	854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	477.62	477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	477.62	477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	477.62	477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	854.24	854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.61	184.61	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	854.24	734.95	119.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.58	1.17	32.41	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.61	1.17	1.44	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	477.62	391.61	86.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	477.62	391.61	86.01	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	477.62	391.61	86.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.19	119.32	0.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	854.24	734.95	119.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.19	119.32	0.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.19	119.32	0.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.61	184.61	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	854.24	一、一般公共服务支出	33	33.58	33.58	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	477.62	477.62	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	120.19	120.19	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
	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	222.85	222.85	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
	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	854.24	本年支出合计	59	854.24	854.24	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	854.24	总计	64	854.24	854.24	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	854.24	734.95	119.28
201	一般公共服务支出	33.58	1.17	32.41
20111	纪检监察事务	2.61	1.17	1.44
2011101	行政运行	1.17	1.17	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
20132	组织事务	30.97	0.00	30.97
2013299	其他组织事务支出	30.97	0.00	30.97
205	教育支出	477.62	391.61	86.01
20508	进修及培训	477.62	391.61	86.01
2050802	干部教育	477.62	391.61	86.01
208	社会保障和就业支出	120.19	119.32	0.86
20805	行政事业单位养老支出	120.19	119.32	0.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	854.24	734.95	119.28
2080502	事业单位离退休	120.19	119.32	0.86
221	住房保障支出	222.85	222.85	0.00
22102	住房改革支出	222.85	222.85	0.00
2210201	住房公积金	38.24	38.24	0.00
2210203	购房补贴	184.61	184.61	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	417.91	302	商品和服务支出	73.95
30101	基本工资	56.39	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	176.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.92	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	0.00	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.16	30206	电费	6.10
30109	职业年金缴费	16.55	30207	邮电费	1.96
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	7.94
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.75
30199	其他工资福利支出	9.91	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
303	对个人和家庭的补助	243.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	187.69	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	33.69	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	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	16.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.40
30399	其他对个人和家庭的补助	18.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.94
			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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
			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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
			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	661.01		公用经费合计	73.95

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	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：中国共产党广州市天河区委员会党校 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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2022 年度总收入 854.24 万元，其中本年收入 854.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 854.24 万元，比上年决算数减少 100.1 万元，下降 10.5%。主要变动情况：一是由于新冠疫情导致我校线下培训班次减少，二是受疫情影响，部分项目不能及时在本年度开支导致项目支出大幅度减少。

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 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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2022 年度总支出 854.24 万元，其中本年支出 854.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 734.95 万元，比上年决算数增加 17.59 万元，增长 2.5%。主要变动情况：年度人员经费政策性调整。

2. 项目支出 119.28 万元，比上年决算数减少 117.69 万元，下降 49.7%。主要变动情况：由于新冠疫情影响，我校线下培训班次大幅度减少，部分项目不能及时在本年度开支导致项目支出减少。

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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2022 年度财政拨款收入合计 854.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 854.24 万元，比上年决算数减少 100.1 万元，下降 10.5%；主要变动情况：由于新冠疫情影响，我校线下培训班次大幅度减少，部分项目不能及时在本年度开支导致项目支出减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市天河区委员会党校 2022 年度财政拨款支出合计 854.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 854.24 万元，比年初预算数减少 79.54 万元，下降 8.5%；主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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、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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成全年预算 1.83 万元的 57.7%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 34%。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 1.05 万元，完成预算 1.83 万元的 57.7%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 34%；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 1.05 万元，完成预算 1.83 万元的 57.7%，比上年决算数减少 0.54 万

元，下降 34%；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）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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 1.05 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 1.05 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 1.05 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、市内因公出行等公务用车（公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因：公务用车远超报废期并进行报废处理，由于没有预算导致公务用车保留至购置新车使用为止）。

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。主要包括：未发生公务接待。

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 73.95 万元，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 0.8%。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，从严控制机关运行经费开支。

（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 98.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.17 万元。授予中小企业合同金额 90.31 万元，占政府采购支出总额的 92.1%，其中：授予小微企业合同金额 90.31 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 0%，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 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 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；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 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 119.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 854.24 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，本部门对所有开支项目进行绩效自评，通过年中监控，及时调整项目开支，提高资金使用效益，通过对绩效目标的有效管理，加强部门预算管理，提高预算执行率，完善财务管理制度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及党校业务活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 869.06 万元，执行数 854.24 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）全面完成干部培训任务。努力克服疫情和经费紧张等影响，认真落实区委下达的调训计划，采取线上线下相结合的方式办好各类培训班次 28 期，培训学员 5755 人次。推动新成立广州市公安局天河区分局党校，健全完善“1+21+5+N”区、街道及行业党校系统体制机制，各基层党校全年共组织举办培训 323 场次、培训基层党员干部 34804 人次。严格把关进入党校课堂的教学内容和教学质量，主体班理论教育和党性教育占比超过 50%，教学效果学员测评满意率达 98% 以上。

(2) 努力扩大科研咨政影响。我校牵头联合市委党校、暨南大学等有关专家,开展了“以高质量党建引领城市数字化转型研究”“天河区推进粤港澳大湾区建设的经验成效、形势分析和对策研究——基于《粤港澳大湾区发展规划纲要》3周年实践”2项课题研究,深入区有关部门和企业走访调研,形成2份调研报告。

(3) 高标准筑牢疫情防控防线。严格落实各项疫情防控措施,不断优化各项防疫流程,统筹做好校园人员出入管理和教学各环节疫情防控工作,守牢校园不发生规模性疫情底线。积极参与全区防疫工作,先后选派党员干部6人次脱产参与区集中隔离酒店专班、海珠专项隔离转运工作,组织全体党员干部职工下沉一线支援社区核酸检测、电话流调和开展志愿活动共计404人次。

发现的问题及原因:一是制度化保障力度不够。二是领导干部讲课总课时占主体班次总课时比例有待进一步提高。三是智库作用发挥上有待进一步加强。

下一步改进措施:(一) 我校已在2022年重新启动教研室事业编岗位设置,正按程序做好2名事业编专职老师公开招聘工作,有力解决了党校长期以来没有自己的教研教学师资队伍问题,优化了干部队伍结构。(二) 扎实推进新校区建设。新校区项目于2022年10月正式立项,占地面积18亩、建筑面积33160平方米,建成后单次培训规模可达700人、住宿300人、餐饮300人。(三) 深化科研咨政。围绕老城市新活力和“四个出新出彩”在天河的具体实践中所面临的热点难点问题,开展前瞻性、对策性研究,形成高水平决策咨询报告。聚焦学习贯彻党的二十大精神,精心打磨精品课程和教学案例,努力提升“用学术讲政

治”能力水平。主动承接上级党校课题，加强与高校、科研院所、第三方咨询机构等交流合作，综合提升党校科研咨政水平。（四）强化干部培训。科学制定 2023 年干部培训计划，把学习贯彻党的二十大精神作为干部培训必修课程、党员教育必学内容，持续完善课程体系和师资库。聚焦经济发展、生态文明、基层治理等方面新开发一批具有天河特色的现场教学点。用好“粤视会”平台，完善“线上+线下”培训模式。建立健全教学管理有关制度，强化对基层党校的业务指导和考核，持续推进“送教下基层”活动。

党校业务活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 33.01 万元，执行数为 31.19 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、培训班次及教学满意度指标均达标，认真落实区委下达的调训计划，采取线上线下相结合的方式办好各类培训班次 28 期，培训学员 5755 人次；二、夯实和加强对基层党校组织的建设，全年共组织举办培训 323 场次、培训基层党员干部 34804 人次，培训学员的满意度高；三、在课题调研方面，努力扩大科研咨政影响，牵头联合市委党校、暨南大学等有关专家，开展了“以高质量党建引领城市数字化转型研究”“天河区推进粤港澳大湾区建设的经验成效、形势分析和对策研究——基于《粤港澳大湾区发展规划纲要》3 周年实践”2 项课题研究，深入区有关部门和企业走访调研，形成 2 份调研报告。

发现的问题及原因：一是校园硬件建设方面存在短板；二是缺乏教师队伍和科研人员。下一步改进措施主要是：1、敢担当善作为，增强干部培训实效；2、搭桥梁建平台，提升科研咨政

水平；3、加强业务指导，充分发挥党校作用。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	党校业务活动经费						项目级次：一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	中国共产党广州市天河区委员会党校			实施单位	中国共产党广州市天河区委员会党校			
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算 执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额		33.01	31.19	10	94.5%	10	
	其中：当年财政拨款		33.01	31.19				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情 况	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	1、通过开展此项目，提高了教学质量和教学效果，巩固培训阵地，最大限度地做好我校培训工作。 2、推进科研咨政工作取得新进展。			1、巩固培训阵地，推动党的政策理论入心入脑。 2、提炼总结我区工作成效与经验，发挥科研咨政作用。				
绩效指标（一 级指标）	二级级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指 值	分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	课时指标	党的理论教育和党性教育课占总课时的70%	达标	5	5		
		培训班次指标	培训班次不得少于培训大纲规定的范围	达标	5	5		
		课题调研报告指标	出具课题调研报告	2份	5	5		
	质量指标	报告质量指标	达标	达标	5	5		
		培训对象指标	培训对象多层次	举办各级领导干部任职班、选调生基层工作能力提升专题班等	5	5		

		培训内容指标	培训内容丰富 时效	开展城市规划 建设管理、历 史文化保护传 承、城市社会 治理现代化等 专题培训内容	5	5	
	时效指标	支出及时率	90%以上	达标	5	4	应加强对预算的执行管理
		培训时效指标	培训内容紧跟 时代	贯彻全会精 神，聚焦时事	5	5	
	成本指标	预算调整率	低于 20%	达标	5	5	
		成本利用率	90%以上	达标	5	5	
效益指标	社会效益	学员培训合 格率指标	95%以上	达标	5	5	
	经济效益	学员培训覆 盖率指标	覆盖天河区	达标	5	5	
		征文影响指 标	媒体报道	多家媒体报 道，刊物刊载	5	5	
	生态效益	培训教学方 式指标	实现多形式创 新	实现线上线 下教学、案 例教学、发 布会形式等	5	5	
		调研内容指 标	紧跟时事调研	实现围绕中 心大局，聚 焦热点难点 问题	5	5	
	可持续影响 指标	调研影响度 指标	提出对策建议	提炼总结我 区工作成效 与经验，梳 理存在不足 提出对策建 议	5	5	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	学员培训满 意度调查	满意	10	10	
存在问题			1、校园硬件建设方面存在短板；2、缺乏教师队伍和科研人员。				
改进措施			1、敢担当善作为，增强干部培训实效；2、搭桥梁建平台，提升科研咨政水平；3、加强业务指导，充分发挥党校作用。				
总分			99				

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。