

2023年度中共汕头市潮南区委党校部门决算

目 录

第一部分：中共汕头市潮南区委党校概况

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：中共汕头市潮南区委党校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：中共汕头市潮南区委党校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市潮南区委党校概况

一、部门主要职责

中共汕头市潮南区委党校主要职责是：承担除上级党校培训对象以外的本区党员、干部、公务员的培训轮训等教育工作，为党员、干部提供成人高等学历教育服务。

二、部门机构设置

中共汕头市潮南区委党校是属于参照公务员管理的事业单位，内设办公室、培训股、教研室、函授分站、后勤管理股共5个股室。

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：中共汕头市潮南区委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮南区委党校

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	770.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	590.00	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	770.06
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	63.94	八、社会保障和就业支出	38	58.87
	9		九、卫生健康支出	39	25.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	590.00
	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	23.30
	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	1,424.85	本年支出合计	57	1,467.32
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	103.39	年末结转和结余	59	60.92
总计	30	1,528.23	总计	60	1,528.23

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：中共汕头市潮南区委党校

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	1,424.85	1,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94
205	教育支出	728.60	664.66	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94
20508	进修及培训	728.60	664.66	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94
2050802	干部教育	728.60	664.66	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	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	39.10	39.10	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	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	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：中共汕头市潮南区委党校

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	1,467.32	466.73	1,000.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	770.06	359.48	410.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	770.06	359.48	410.58	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	770.06	359.48	410.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	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	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	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：中共汕头市潮南区委党校

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	770.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	590.00	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	717.00	717.00	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	58.87	58.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.07	24.07	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	590.00	0.00	590.00	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	23.30	23.30	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	1,360.90	本年支出合计	59	1,413.25	823.25	590.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.79	0.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.13		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	1,414.04	总计	64	1,414.04	824.04	590.00	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：中共汕头市潮南区委党校

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	823.25	412.67	410.58
205	教育支出	717.00	306.42	410.58
20508	进修及培训	717.00	306.42	410.58
2050802	干部教育	717.00	306.42	410.58
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	24.07	24.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00
221	住房保障支出	23.30	23.30	0.00
22102	住房改革支出	23.30	23.30	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	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：中共汕头市潮南区委党校

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	374.81	302	商品和服务支出	33.83
30101	基本工资	82.75	30201	办公费	6.53
30102	津贴补贴	119.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	1.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.07
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	11.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.03	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	6.85
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	0.35
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	1.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.71
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	1.53
			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	0.00
			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
			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	378.84		公用经费合计	33.83

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：中共汕头市潮南区委党校

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	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委党校

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：中共汕头市潮南区委党校

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
2.40	0.00	2.20	0.00	2.20	0.20	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	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：中共汕头市潮南区委党校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

中共汕头市潮南区委党校2023年度总收入1,528.23万元，其中本年收入1,424.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入770.9万元，比上年决算数增加115.6万元，增长17.6%。主要变动情况：本年度新增工作人员较多，各项人员经费收入增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入590万元，比上年决算数减少75.89万元，下降11.4%。主要变动情况：本年度区委党校基础设施建设项目经费收入有所减少。

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63.94万元，比上年决算数减少35.6万元，下降35.8%。主要变动情况：本年度党建补充经费等其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市潮南区委党校2023年度总支出1,528.23万元，其中本年支出1,467.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出466.73万元，比上年决算数增加125.3万元，增长36.7%。主要变动情况：本年度新增工作人员较多，各项人员经费支出增多。

2. 项目支出1,000.58万元，比上年决算数减少80.02万元，下降7.4%。主要变动情况：本年度区委党校基础设施建设项目、远程教育信息化网络、网站建设、教学科研经费等项目支出有所减少。

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、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

中共汕头市潮南区委党校2023年度财政拨款收入合计1,360.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入770.9万元，比上年决算数增加115.6万元，增长17.6%；主要变动情况：本年度新增工作人员较多，各项人员经费收入增多；政府性基金预算财政拨款收入590万元，比上年决算数减少75.89万元，下降11.4%；主要变动情况：本年度区委党校基础设施建设项目经费收入有所减少；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共汕头市潮南区委党校2023年度财政拨款支出合计1,413.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出823.25万元，比年初预算数减少519.42万元，下降38.7%；主要变动情况：培训经费、远程教育信息化网络、网站建设、教学科研经费等项目支

出有所减少；政府性基金预算财政拨款支出590万元，比年初预算数减少390万元，下降39.8%；主要变动情况：本年度区委党校基础设施建设项目经费支出有所减少；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），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

中共汕头市潮南区委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成全年预算2.4万元的48.8%，比上年决算数增加1.17万元，增长--（基数为0，不可比）。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1.17万元，完成预算2.2万元的53.2%，比上年决算数增加1.17万元，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1.17万元，完成预算2.2万元的53.2%，比上年决算数增加1.17万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，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：根据工作需要，2023年度党校由两英镇搬迁至红场镇，搬迁过渡期间公车使用频繁，油费等公车运行支出较多，且公车老化，增加维修成本。

（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1.17万元，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1.17万元，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1.17万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展公务外出出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

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33.83万元，比上年决算数增加18.67万元，增长123.2%。主要增减变动情况是：一是本年度新增工作人员较多，各项人员经费支出增多。二是本年度党校搬迁至红场镇，培训提供住宿，产生电费开支增多。

（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255.98万元，其中：政府采购货物支出224.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.63万元。授予中小企业合同金额255.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.98万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，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）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，其中二级项目1个，涉及资金278.27万元，占一般公共预算项目支出总额的67.77%；组织对2023年度区委党校基础设施建设项目（一期）、区委党校基础设施建设项目（二期）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金590万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“区委党校基础设施建设项目（一期）”“区委党校基础设施建设项目（二期）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出590万元。从评价情况来看，该项目不断推动建校工作高质量发展，大力提高建校效率，本年度教学综合楼主体、食堂综合楼主体已基本全面完成。项目（二期）进行实施室内、室外配套完善工程，有利于改善党校的办学环境，有利

于改善党校的办学条件，推动党校事业高质量发展。步骤为：第一步：教学综合楼、食堂综合楼室内配套完善工程：①重点增加教学综合楼门厅、大堂、阶梯报告厅以及党性教育展厅的配套完善；②进一步增加教学综合楼教学区域及公共区域的配套完善；③对教学综合楼宿舍区域布局进行合理的规划调整，增加宿舍区域的相关配套完善；④进一步增加食堂综合楼厨房区域相关配套完善；⑤进一步增加食堂综合楼三层活动中心相关配套完善。第二步：室外绿化景观配套完善工程。采用传统绿化规划手法，突出党校特色，宣传党的路线方针政策。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出823.25万元，政府性基金预算支出590万元。从评价情况来看，本年度部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及区委党校新校园采购家具和设备经费、区委党校基础设施建设项目（一期）、区委党校基础设施建设项目（二期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2322.66万元，执行数1467.32万元，完成预算的63.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）坚持规划先行，建强阵地筑牢发展基础：1、加快推进基础设施项目建设，区委党校基础设施建设项目目前已初步完成，共建设教学综合楼和食堂综合楼各1栋；2、加快推进各项配套设施建设，本年度开展新校区家具、空调和中央热水器、音响视频、厨房设备、智能校园以及学员宿舍床上用品等采购项目。目前各个项目均严格按照政府采购有关规定要求顺利完

成，为新校区投入使用奠定坚实基础。（二）坚持为党育才，助力干部培养提质增效：1、狠抓培训质量提高。高质量完成区委交办的重大培训任务和调训计划，统筹抓好党的理论教育和党性教育；2、狠抓函授教育提质。多措并举拓宽招生渠道，积极与汕头开放大学合作招收大专学历学员，极大程度上提高我区各类人才的学历层次和文化素质，推动学历函授教育工作多元化发展，社会反响良好；3、狠抓教学水平提升。（三）坚持为党献策，潜心教研咨政服务发展；1、加强政策理论研究；2、加强主题宣讲宣传，深入宣讲阐释党的创新理论。存在的问题主要是阵地建设有待进一步完善、按需施教有待进一步加强、教学科研水平有待进一步提升等方面的不足。下一步改进措施主要是（一）强化政治功能，坚守“为党育才”初心，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，推动党校成为党员干部学习教育的主阵地、乡村振兴的主平台、基层治理的主载体。（二）采取多种形式、多种手段加速干部培训步伐，持续做好学历函授教育工作，继续与上级党校、国家开放大学等深入合作，进一步提高我区各类人才的学历层次和文化素质，严格学员学习管理、组织管理、生活管理，为全区高质量发展培训更多优秀人才，提供智力支持。（三）继续完善党校基础设施建设，以打造极具潮南特色新时代党员干部教育培训阵地为目标，争取多方支持，扎实推进新校区项目二期建设各项工作，进一步改善校园环境和办学条件。（四）继续加强学校各项管理，坚持贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，建立健全各项制度机制，健全完善教学科研、学员管理、后勤保障等制度，以过硬素质打造一支讲政治、守规矩、强作风、严纪律的党校人才队伍。

区委党校新校园采购家具和设备经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为650万元，执行数为278.27万元，完成预算的42.81%。项目绩效目标完成情况主要是：加快推进各项配套设施建设，开展完成新校区家具、空调和中央热水器、音响视频、厨房设备、智能校园以及学员宿舍床上用品等采购项目，完善教学培训各项硬件配套，为新校区投入使用奠定坚实基础。

区委党校基础设施建设项目（一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为230万元，执行数为200万元，完成预算的86.96%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我部门在区委区政府的精心指导领导下，不断推动建校工作高质量发展，党校教学综合楼主体、食堂综合楼主体已基本全面完成。部门绩效目标实现较好，基本完成绩效目标任务。经济效益得到提升，干部群众的满意度得到了提高。

区委党校基础设施建设项目（二期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为750万元，执行数为390万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况主要是：1、公共场所配套方面，完成了校园地埕铺砖、校园道路柏油化、校大门绿化景观、校内绿化景观、后围墙贴砖、围墙灯、篮球场等配套建设；2、综合楼配套方面，基本完成了填缝、窗帘、纱窗、洗手盆、水龙头、淋浴喷头、镜面、玻璃隔断（干湿分离）、5-10层学员宿舍衣条柜、11层通道玻璃墙、洗衣晾衣场所等配套建设；3、食堂配套方面，完成填缝、照明、门框门叶、洗手间等配套建设。

上述项目绩效自评发现的问题及原因主要是：项目资金支付进度滞后。下一步改进措施主要是：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预

算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地推进党校高质量发展建设。

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。