

2023年度中共中山市委党校部门决算

目 录

第一部分：中共中山市委党校概况

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：中共中山市委党校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：中共中山市委党校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共中山市委党校概况

一、部门主要职责

中共中山市委党校的主要部门职责：1. 贯彻党中央、省委和市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校（行政学院、社会主义学院）工作的集中统一领导。2. 贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》，发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训全市各级党员领导干部、优秀中青年干部、国有企业管理人员、理论宣传骨干及后备干部、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，负责对学员在培训期间的表现进行考核、提出考核意见。3. 对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。4. 开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。5. 受市委委托，举办各类专题研讨班、研讨重大理论、战略和方针政策问题。6. 对基层党校进行业务指导、承担基层党校领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学院、社会主义学院）基本教材。7. 以多种方式开展同国（境）外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。8. 完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门共设置15个部室，包括：办公室、组织人事部、教务部、科研部、学员工作部、培训部、服务保障部、信息文献部、党建教研部、经济和管理教研部、政治和法律教研部、哲学和文化教研部、社会和生态文明教研部、决策咨询部、村(社区)治理研究中心等。

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：中共中山市委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共中山市委党校

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	5,559.51	一、一般公共服务支出	31	3,669.82
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	215.54	五、教育支出	35	759.26
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	17.90
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	38	1,085.81
	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	242.85
	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	5,775.65	本年支出合计	57	5,775.65
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	5,775.65	总计	60	5,775.65

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：中共中山市委党校

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	5,775.65	5,559.51	0.00	215.54	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	3,669.82	3,453.69	0.00	215.54	0.00	0.00	0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,663.85	3,447.71	0.00	215.54	0.00	0.00	0.60
2013601	行政运行	1,865.65	1,865.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	586.95	586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,211.25	995.11	0.00	215.54	0.00	0.00	0.60
20138	市场监督管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	759.26	759.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	759.26	759.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	759.26	759.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,085.81	1,085.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,085.81	1,085.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	694.75	694.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.99	57.99	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	213.82	213.82	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.85	242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.85	242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.85	242.85	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：中共中山市委党校

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	5,775.65	3,781.27	1,994.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,669.82	2,452.60	1,217.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,663.85	2,452.60	1,211.25	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,865.65	1,865.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	586.95	586.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,211.25	0.00	1,211.25	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	759.26	0.00	759.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	759.26	0.00	759.26	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	759.26	0.00	759.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,085.81	1,085.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,085.81	1,085.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	694.75	694.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.99	57.99	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	213.82	213.82	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.85	242.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.85	242.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.85	242.85	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：中共中山市委党校

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	5,559.51	一、一般公共服务支出	33	3,453.69	3,453.69	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	759.26	759.26	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	17.90	17.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,085.81	1,085.81	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	242.85	242.85	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

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	5,559.51	本年支出合计	59	5,559.51	5,559.51	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	5,559.51	总计	64	5,559.51	5,559.51	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：中共中山市委党校

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	5,559.51	3,781.27	1,778.24
201	一般公共服务支出	3,453.69	2,452.60	1,001.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.07	0.00	1.07
2013102	一般行政管理事务	1.07	0.00	1.07
20136	其他共产党事务支出	3,447.71	2,452.60	995.11
2013601	行政运行	1,865.65	1,865.65	0.00
2013650	事业运行	586.95	586.95	0.00
2013699	其他共产党事务支出	995.11	0.00	995.11
20138	市场监督管理事务	4.90	0.00	4.90
2013802	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90
205	教育支出	759.26	0.00	759.26
20508	进修及培训	759.26	0.00	759.26
2050803	培训支出	759.26	0.00	759.26
207	文化旅游体育与传媒支出	17.90	0.00	17.90
20701	文化和旅游	1.99	0.00	1.99
2070108	文化活动	1.99	0.00	1.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.90	0.00	15.90
208	社会保障和就业支出	1,085.81	1,085.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,085.81	1,085.81	0.00
2080501	行政单位离退休	694.75	694.75	0.00
2080502	事业单位离退休	57.99	57.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.82	213.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.26	119.26	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
221	住房保障支出	242.85	242.85	0.00
22102	住房改革支出	242.85	242.85	0.00
2210201	住房公积金	242.85	242.85	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：中共中山市委党校

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	2,786.12	302	商品和服务支出	217.52
30101	基本工资	326.31	30201	办公费	38.18
30102	津贴补贴	1,191.30	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	403.29	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	197.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	119.26	30207	邮电费	9.29
30110	职工基本医疗保险缴费	70.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.22	30211	差旅费	13.72
30113	住房公积金	242.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.86
303	对个人和家庭的补助	744.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.94
30302	退休费	673.93	30217	公务接待费	1.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.62
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	0.33
30307	医疗费补助	38.44	30227	委托业务费	14.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.20

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.64
30399	其他对个人和家庭的补助	32.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.29
			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	32.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.94
			31003	专用设备购置	10.21
			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	10.48
			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	3,531.11		公用经费合计	250.15

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：中共中山市委党校

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：中共中山市委党校

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：中共中山市委党校

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98

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：中共中山市委党校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

中共中山市委党校2023年度总收入5,775.65万元，其中本年收入5,775.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,559.51万元，比上年决算数增加412.09万元，增长8%。主要变动情况：一是教学与办公设备采购、电子政务项目建设需求增加；二是课题研究、课程开发、主体班办班等主要业务拨款收入增加；三是因会务服务人员、保洁人员增加等导致物业管理经费增加；四是部分由事业收入安排的项目经费改由一般公共预算财政拨款收入安排。

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215.54万元，比上年决算数减少183.32万元，下降46%。主要变动情况：部分由事业收入安排的项目经费改由一般公共预算财政拨款收入安排，事业收入安排的项目经费因此减少。

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0.6万元，比上年决算数增加0.14万元，增长32.1%。主要变动情况：增加广东省社会主义学院系统招标立项课题经费收入。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委党校2023年度总支出5,775.65万元，其中本年支出5,775.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,781.27万元，比上年决算数增加9.58万元，增长0.3%。主要变动情况：一是因外出调研、参会培训等业务增加导致差旅费支出增加；二是场室维修维护费用增加。

2. 项目支出1,994.38万元，比上年决算数增加219.33万元，增长12.4%。主要变动情况：一是教学与办公设备采购、电子政务项目建设等支出增加；二是课题研究、课程开发、主体班办班等主要业务支出增加；三是因会务服务人员、保洁人员增加等导致物业管理费用增加；。

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

中共中山市委党校2023年度财政拨款收入合计5,559.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,559.51万元，比上年决算数增加412.09万元，增长8%；主要变动情况：一是教学与办公设备采购、电子政务项目建设需求增加；二是课题研究、课程开发、主体班办班等主要业务拨款收入增加；三是因会务服务人员、保洁人员增加等导致物业管理经费增加；四是部分由事业收

入安排的项目经费改由一般公共预算财政拨款收入安排；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：2023年没有安排政府性基金项目；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：2023年没有安排国有资本经营预算项目。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共中山市委党校2023年度财政拨款支出合计5,559.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,559.51万元，比年初预算数减少187.4万元，下降3.3%；主要变动情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求压减部分项目经费；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：2023年没有安排政府性基金项目；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：2023年没有安排国有资本经营预算项目。

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

中共中山市委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成全年预算2万元的99.0%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.0%。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）；

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）；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算2万元的99%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.0%。

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：接待批次和接待人数有所增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出1.98万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无（我校没有保有公务用车）。

3. 公务接待费支出1.98万元，主要用于接待兄弟院校，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18

次，接待人数共132人。主要包括广东省社会主义学院、东江干部学院、常州市武进区委党校、潮州市委党校、韶关市委党校、惠州市委党校、东莞市委党校、六盘水市委党校等。

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250.15万元，比上年决算数增加104.56万元，增长71.8%。主要增减变动情况是：一是因采购视频会议设备、会议桌椅等资本性支出；二是因差旅、报刊订阅和设施维修维护等商品和服务支出需求增加。

（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1,059.32万元，其中：政府采购货物支出115.96万元、政府采购工程支出162.86万元、政府采购服务支出780.5万元。授予中小企业合同金额1,008.45万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额715.72万元，占授予中小企业合同金额的71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.9%。

（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、其他用车0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，我校组织对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0个，二级项目21个，共涉及资金1994.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；因我校2023年度没有涉及政府性基金预算和国有资本经营预算的经费项目安排，因此2023年度没有这两类型项目的绩效评价。

我校2023年无纳入重点绩效评价的项目。

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5775.65万元，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，校（院）坚守“为党育才、为党献策初心”，以“提质增效”为主题，部门整体支出绩效目标明确。预算执行率整体水平相比往年有显著提高，办学治校能力和水平得到明显提升，整体投入产出效果达到优良等级。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及干部教育培训、培训成本、教科研经费等21个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,948.31万元，执行数5,775.65万元，完成预算的96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上发表的重要讲话精神，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚守“为党育才、为党献策”初心，以“提质增效”为主题，锐意进取、奋发有为，办学治校能力和水平得到明显提升。发现的问题及原因主要是因对业务需求预测不够精准导致校园文化经费等部分项目预算执行率依然不够高。下一步

改进措施主要是结合历史情况、业务需求变化等因素多方面考虑，提高预算编制精准度。

电子政务项目建设及运维经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.25万元，执行数为24.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了对门户网站、信息发布管理系统、统一认证中心、预算指标监控系统、图书馆自动化集成系统、协同办公系统（含客户端、微信端）与微信公众号的维护及移迁工作。搭建高效、平稳、安全的网络服务平台，确保平台的正常访问和使用，实现教学服务与管理的网络化、数字化，保障信息化教学保障体系的正常运行。

培训成本项目绩效自评情况：项目全年预算数为113.74万元，执行数为113.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，共举办中山市援派干部人才学习贯彻党的二十大精神培训班、全国村党组织书记和村委会主任视频培训班、中共广西区委党校第48期中青年干部培训一班等各类班次64期，培训学员6023人次，完成年初短期培训收入效益指标，通过加强培训服务的针对性、有效性，保证培训师资、课程安排、后勤保障等方面的服务质量，有效提高总体培训效果，满足委托方的培训需求，有助于提升学员素质能力。

干部教育培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为730万元，执行数为730万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度举办党的二十大精神专题研讨班等主体班次34期，开展学习日267天，培训学员6287人次。围绕着学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记对广东工作重要讲话重要指示精

神，着眼于服务和保障中山高质量发展，用心规划主体培训班次的教学计划，努力做到既围绕市委市政府的中心工作，又切合各类班次的培训需求，较好地完成了全年的培训任务。

教科研经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为86.80万元，执行数为86.74万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：做好市情研究、提供决策参考，完成报送27份决策咨询报告，其中17份获得市领导批示；发挥党校科研成果在市委和市政府决策中的思想库作用，更好服务市委市政府中心工作和中山经济社会高质量发展，全年立项课题34项，发表理论文章44篇，承担了一次广东省党校学术年会；根据形势和任务的要求，不断充实和创新教学内容，优化党校教学布局，以掌握理论创新的最新成果为重点夯实学员的理论基础，有效提高党员领导干部的领导素质和执政能力。

后勤经营成本项目绩效自评情况：项目全年预算数为227.1万元，执行数为226.84万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保障后勤部门的正常运作，顺利完成中山市第十六届人民代表大会第三次会议、中山市2023年考试录用公务员面试、2023年中国统一战线理论研究会和海外统战工作理论广东研究基地会议暨“学习贯彻党的二十大精神推动港澳和海外统战理论研究守正创新发展”研讨班等重大保障工作，不断提升后勤服务质量，确保后勤保障有力、服务到位。发现的问题及原因是：因2023年委托培训需求显著增加，同时为了保障校内主体班次的培训，后勤外租服务收入总额未达预期目标。下一步改进措施主要是科学估计外租服务收入，优化效益指标值设置。

常用办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为

32.52万元，执行数为32.46万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：及时更新办公类设备，保障学校教学正常运行，满足教职工办公与学员学习对办公类设备的需求。发现的问题及原因是未充分考虑采购方式与市场情况，导致资金节约率指标设置偏高。下一步改进措施主要是结合采购方式和市场实际情况优化指标设置，提高绩效指标编制准确度。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为199.53万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2300平方的校园场室修缮工作，及时处理零星设备故障问题，为学校的培训及办公工作提供安全可靠的基础设施和场室保障，营造安全、便捷、设施完好的校园环境。

校园文化经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.2万元，执行数为7.08万元，完成预算的86.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成文化宣传用品设计制作、党史党性教育基地维护、校园课室文化布置，有效加强校园文化建设，为全市干部教育培训营造一个“党味”浓郁、风清气正、健康向上的校园文化环境，发挥潜移默化、润物无声、陶冶情操、净化心灵的作用。发现的问题及原因是因部分采购项目取消或调整导致预算执行率不高，下一步改进措施主要是加强需求调研和执行控制，或及时进行预算调整，提高预算执行率。

社会科学普及项目经费_划转165001项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想的中山实践，积极发动老师公开发表评论文章；聚焦习近

平新时代中国特色社会主义思想的中山实践，围绕市委市政府中心工作，组织老师开展相关领域课题研究工作，积极申报市社科规划课题和提交咨政报告；通过组织老师接受媒体采访，在中山电视台、中山日报等平台向广大群众传播习近平新时代中国特色社会主义思想的中山实践。

教学设备维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.26万元，执行数为46.77万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况主要是：加强日常设备巡查和维护，及时处理教学设备故障，保障教学办公设备的正常运行，满足各类干部教育培训业务与管理工作方面的信息化需求。

教学设备购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.17万元，执行数为72.21万元，完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况主要是：通过采购LED显示屏、多媒体控制器等设备，满足教学设备更新更换需求，有效提升教学效果。

离退休干部党组织工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.07万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过发放工作经费和购买学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习用书，进一步激发支部负责人发挥余热，凝心聚力推动老干党支部工作再上新台阶。

校园设施设备购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.28万元，执行数为8.06万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：更换饮水机、配电柜等设施设备，有效提供一个安全、舒适、便捷、低碳的学习生活环境，满足学员和教职工学习和工作需要。

信息系统及网络设备维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.41万元，执行数为30.50万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：网络服务平台实现了教学服务与管理的网络化、数字化，保证信息化教学服务体系的正常运行。

水电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.70万元，执行数为109.25万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况主要是：满足了办公、培训、科研、后勤服务等校内工作以及新时代党建广场等用水用电需求，保证学校正常运行。

数字图书馆经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.11万元，执行数为25.12万元，完成预算的96.21%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度数字图书馆经费项目采购图书1007册，报刊84种，数据库个，读者的图书报刊借阅量约2000人次。数据库浏览量约为77944人次，下载量是54967人次，有效满足教职工对科研培训与学习用书及使用数字资源的需求。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为237万元，执行数为227.99万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：保障接近2万平方米的绿化养护、1.3万平方米的场地保洁，以及完成电梯电房维保和校园除四害等物业管理工作，协助完成会务和安保工作，有效营造安全、整洁、卫生、美丽的校园环境，提高学员和教职工在校内学习工作的舒适度。

社科规划课题项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为15.90万元，完成预算的88.33%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成19项社科规划课题研究工作，100%顺利结项，其中5项获得市社科规划课题优秀奖，更好服务市委市政府中心工作和中山经济社会高质量发展。

全市教育培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.06万元，执行数为29.26万元，完成预算的76.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按照要求完成2023年全国新录用公务员初任培训班（中山分课堂）培训工作，培训学员469人，通过有序的课堂组织和高质量的服务保障工作，顺利完成上级交办的培训任务，取得较好的培训效果。

创建国家食品安全示范城市经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为4.90万元，完成预算的61.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了食材检测室建设，有效提高校内食堂食材检测的主动性和可靠性，提升校（院）食品安全管理能力。

代管资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.40万元，执行数为0.60万元，完成预算的42.86%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成2022~2023年度广东省社会主义学院系统招标课题研究工作，有效发挥党校智库作用。

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。