

2023年度中共湛江市委党校部门决算

目 录

第一部分：中共湛江市委党校概况

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：中共湛江市委党校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：中共湛江市委党校2023年度部门决算情况说

明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市委党校概况

一、部门主要职责

1. 学习、研究和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，宣传并贯彻党的路线方针政策。

2. 按照党中央、省委和市委有关文件规定，培训各级党政领导干部(主要为全市县处级和乡科级领导干部)。

3. 承担公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部及党员培训任务。

4. 培训轮训我市民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部。

5. 承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训，按照有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育。

6. 承担全市干部在线学习和网络教育培训平台的教学和管理任务。

7. 开展哲学社会科学研究，围绕湛江经济社会发展中的重大理论、实践问题开展应用性研究，承担市委和市政府下达的调研任务，为市委和市政府提供决策咨询服务。

8. 对县(市、区)党校(行政学院)进行业务指导，开展党校(行政学院)系统师资培训。

9. 参与市委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

10. 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共湛江市委党校设置13个科（室），包括办公室、人事科、教务科、培训科、信息技术科、后勤科、科研管理科、马克思主义教研室、经济教研室、党建教研室、公共管理与法学教研室、统战理论教研室、社会与生态文明教研室。

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：中共湛江市委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校 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	4,016.86	一、一般公共服务支出	31	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,317.00	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	3,016.78
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	785.51
	9		九、卫生健康支出	39	52.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,317.00
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	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	158.68
	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	6,333.86	本年支出合计	57	6,333.86
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	6,333.86	总计	60	6,333.86

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：中共湛江市委党校

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	6,333.86	6,333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,016.78	3,016.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,016.78	3,016.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,016.78	3,016.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.51	785.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.29	747.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.50	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.41	86.41	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	149.59	149.59	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	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	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
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,317.00	2,317.00	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	2,317.00	2,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,317.00	2,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.00	6.00	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：中共湛江市委党校

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	6,333.86	2,506.87	3,826.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,016.78	1,554.39	1,462.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,016.78	1,554.39	1,462.39	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,016.78	1,554.39	1,462.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.51	747.75	37.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.29	747.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.50	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.41	86.41	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	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.77	52.05	0.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	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
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.68	152.68	6.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.68	152.68	6.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.00	0.00	6.00	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：中共湛江市委党校

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	4,016.86	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,317.00	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	3,016.78	3,016.78	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	785.51	785.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.77	52.77	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	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	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	158.68	158.68	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	6,333.86	本年支出合计	59	6,333.86	4,016.86	2,317.00	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	6,333.86	总计	64	6,333.86	4,016.86	2,317.00	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：中共湛江市委党校

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	4,016.86	2,506.87	1,509.99
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
205	教育支出	3,016.78	1,554.39	1,462.39
20508	进修及培训	3,016.78	1,554.39	1,462.39
2050802	干部教育	3,016.78	1,554.39	1,462.39
208	社会保障和就业支出	785.51	747.75	37.76
20805	行政事业单位养老支出	747.29	747.29	0.00
2080501	行政单位离退休	436.50	436.50	0.00
2080502	事业单位离退休	86.41	86.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.59	149.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	74.79	0.00
20808	抚恤	37.76	0.00	37.76
2080801	死亡抚恤	37.76	0.00	37.76
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	52.77	52.05	0.72
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72

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
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	158.68	152.68	6.00
22102	住房改革支出	158.68	152.68	6.00
2210201	住房公积金	152.68	152.68	0.00
2210203	购房补贴	6.00	0.00	6.00

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：中共湛江市委党校

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	1,903.14	302	商品和服务支出	80.76
30101	基本工资	370.60	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	451.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	468.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	114.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费	2.80
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	11.46
30113	住房公积金	152.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	1.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	522.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	72.36	30216	培训费	1.95
30302	退休费	450.55	30217	公务接待费	2.07
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	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	5.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.30
			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	2,426.11		公用经费合计	80.76

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：中共湛江市委党校

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	2,317.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,317.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,317.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,317.00	2,317.00	0.00	2,317.00	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：中共湛江市委党校

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：中共湛江市委党校

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
7.34	0.00	5.27	0.00	5.27	2.07	7.34	0.00	5.27	0.00	5.27	2.07

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：中共湛江市委党校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

中共湛江市委党校2023年度总收入6,333.86万元，其中本年收入6,333.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,016.86万元，比上年决算数减少20.83万元，下降0.5%。主要变动情况：为坚持厉行节约、过“紧日子”的原则，本年度市财政压减公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,317万元，比上年决算数增加2,284.22万元，增长6,968.3%。主要变动情况：一是上年度干部培训保障经费及物业管理外包服务费项目按财政要求挂账，未作拨款收入，因此本年度较上年增加该两项经费拨款；二是本年度增加中共湛江市委党校迁建项目（一期）经费拨款，收入增加。

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

中共湛江市委党校2023年度总支出6,333.86万元，其中本年支出6,333.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,506.87万元，比上年决算数减少349.81万元，下降12.2%。主要变动情况：一是为坚持厉行节约、过“紧日子”的原则，本年度市财政压减公用经费；二是本年2名在职人员退休，工资福利支出减少，人员经费减少。

2. 项目支出3,826.99万元，比上年决算数增加2,613.2万元，增长215.3%。主要变动情况：一是上年度干部培训保障经费及物业管理外包服务费项目按财政要求挂账，未作项目支出，因此本年度较上年增加该两项经费支出；二是本年度增加中共湛江市委党校迁建项目（一期）经费拨款，支出增加。

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

中共湛江市委党校2023年度财政拨款收入合计6,333.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,016.86万元，比上年决算数减少20.83万元，下降0.5%；主要变动情况：为坚持厉行节约、过“紧日子”的原则，本年度市财政压减公用经费，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入2,317万元，比上年决算数增加2,284.22万元，增长6,968.3%；主要变动情况：一是上年度干部培训保障经费及物业管理外包服务费项目按财政要求挂账，未作拨款收入，因此本年度较上年增加该两项经费拨款；二是本年度增加中共湛江市委党校迁建项目（一期）经费拨款，收入增加；

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

中共湛江市委党校2023年度财政拨款支出合计6,333.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,016.86万元，比年初预算数减少15.39万元，下降0.4%；主要变动情况：我校始终坚持厉行节约的思想指导工作，本年度市财政压减公用经费；政府性基金预算财政拨款支出2,317万元，比年初预算数减少1,550万元，下降40.1%；主要变动情况：本年度市财政压减部分项目经费，一是干部培训保障经费较年初预算压减拨款1050万元，二是中共湛江市委党校迁建项目（一期）经费较年初预算压减拨款500万元；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

中共湛江市委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.34万元，完成全年预算7.34万元的100%，比上年决算数增加0.87万元，增长13.4%。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5.27万元，完成预算5.27万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长5.9%；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5.27万元，完成预算5.27万元的100%，比上年决算数

增加0.3万元，增长5.9%；公务接待费支出决算为2.07万元，完成预算2.07万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长38.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照年初预算开支“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度到我校调研的兄弟党校批次、人数均有所增加，因此公务接待及公务用车出行费用增加。

（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5.27万元，占71.9%；公务接待费支出2.07万元，占28.1%。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5.27万元，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5.27万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障按公车使用规定的一般公务用车及未享受公车补贴的事业编制人员教学科研用车。

3. 公务接待费支出2.07万元，主要用于相关单位交流工作及培训外请专家教授等方面的接待，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56次，接待人数共178人。主要包括接待有关单位交流工作人员及培训外请专家教授。

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80.76万元，比上年决算数减少333.89万元，下降80.5%。主要增减变动情况是：本年度与上年度的经费统计口径不一致，上年度机关运行经费包含项目支出中的公用经费。

（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296.7万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.98万元。授予中小企业合同金额296.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.5万元，占授予中小企业合同金额的20.7%；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3辆，其中，机要通信用车1辆、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，我单位组织对干部在线学习平台运行维护费、专业技术人员福利经费、2023年非税工作经费（调入）等9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,367.43万元，占一般公共预算项目支出总额的90.56%；组织对物业管理外包服务费、干部培训保障经费、中共湛江市委党校迁建项目（一期）等3个政府性基金预算项目开

展绩效自评，共涉及资金2,317万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度无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0.0%。

2023年度无项目开展重点绩效评价，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。我部门并未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出4,016.86万元，政府性基金预算支出2,317万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，除财政压减经费的项目外，其他项目均按预算完成，自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7,899.25万元，执行数6,333.86万元，主要原因是市财政压减部分项目经费，本年度预算执行率为80.18%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 我校坚持抓好主业主课，不断深化教学改革，全面提升办学质量。全年共举办培训班次157个，培训人数15147人次，培训人数同比增长91.1%，培训规模创历史新高。其中主体班28个，培训5912人次，培训人数同比增长135.4%；对外培训129个班次，培训9235人次，培训人数同比增长70.5%。同时加强线上培训，在线学习平台新增事业单位培训分平台，后台管理系统新增事业单位岗前培训功能模块，PC端新增课件433门，手机APP端新增课件433门，实现全市市管领导干部及公务员全覆盖、随时学，充分发挥了干部培训主渠道、主阵地作用；我校智慧校园建设经验案例首次应邀在中组部干部培训局举办的全国培训班上作经验交流。

2. 严格落实《中共湛江市委党校意识形态工作责任制实施规定》，强化党管意识形态工作责任。严格课程准入和教学督导制度，实施课程试讲招标和全程督导，全力打磨精品课程；坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心内容和首要任务，构建“1+3+N”的课程体系；利用我校硬件优势，打造“四室两馆”智慧课堂，推行讲授课“2+0.5”教学改革，加大案例教学开发应用力度，积极运用翻转课堂等新的教学方法，创新“六学”机制，积极探索出培养年轻干部新路径。

3. 我校坚持提高理论研究水平，充分发挥党校智库作用，当好市委、市政府的参谋助手。全年教职工在各类刊物发表理论文章共40余篇，论文发表数量和质量均创造近十年最好成绩；我校教学科研成果丰硕，被评为全省党校系统教学管理优秀奖、科研和决策咨询工作先进单位，教学工作改革创新首次荣获湛江市直机关第六届改革创新大赛一等奖；成功举办2023年岭南学术论坛“加快广东县域经济高质量发展”学术研讨会，这是我校首次承办省部级研讨会。

发现的问题主要是：1. 部门预算编制不够精准。我单位还存在预算编制不够精细，预算编制缺乏预见性的问题。对各项目的支出范围、支出内容未能进行精确测算，没能充分考虑培训任务及计划的不确定性对预算收支的影响。2. 财务管理监督仍需加强。我单位还存在对部分资金管控情况了解不充分，没能及时关注分析项目绩效目标实现情况。

下一步改进措施主要是：1. 强化预算管理，推动预算高效执行。加强预算管理意识，科学编制、细化管理、跟进督促，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、

有控制空间的费用项目，统筹研究，推动预算高效执行，提升财政资金使用绩效；在预算编制过程中不断提高预算编制准确性、资金执行率，确保预算编制科学合理，预算内容真实合规。2. 严格财务管理监督，确保管理规范有序。推动各项制度落地执行，全面提升财务管理规范化、精细化水平；按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严把“三公”经费支出审核、审批关口，合理压缩“三公”经费支出；加强对项目执行与预定绩效目标偏离情况的监控，形成全方位的动态监管机制。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。