

2024年度中国共产党江门市委员会党校部门 决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市委员会党校概况

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：中国共产党江门市委员会党校2024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：中国共产党江门市委员会党校2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市委员会党校概 况

一、部门主要职责

中国共产党江门市委员会党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职责是：

1. 培训全市各级党政领导干部、市直机关公务员、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、党员，开展党校系统师资培训；
2. 培训市直机关民主党派和无党派干部以及统战工作干部；
3. 对省内对口地区相关人员进行培训；
4. 承办市委和市政府举办的专题研讨班；
5. 研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
6. 围绕党的中心工作和省、市的工作重点，对重大理论问题和现实问题开展科学研究、理论宣传，承担市委和市政府下达的调研任务，为市委、市政府的决策服务；
7. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育；
8. 面向全市各级机关、企事业单位开展培训服务；
9. 承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、机关党委办公室、人事科、教务一科、教务二科、科研办公室（市情研究中心）、总务科、信息网络中心、马克思主义理论教研部、中共党史和党的建设教研部、政治和法学教研部、经济和管理教研部。

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：中国共产党江门市委员会党校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3,187.67	一、一般公共服务支出	31	7.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.04	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	727.56	五、教育支出	35	2,956.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18.91
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	639.70
	9		九、卫生健康支出	39	168.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	62.04
	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	319.76
	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	3,977.28	本年支出合计	57	4,172.92
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	441.94	年末结转和结余	59	246.30
总计	30	4,419.22	总计	60	4,419.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中国共产党江门市委员会党校

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	3,977.28	3,249.71	0.00	727.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,760.89	2,033.32	0.00	727.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,755.89	2,028.32	0.00	727.56	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,755.89	2,028.32	0.00	727.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.70	639.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.90	585.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.40	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.23	65.23	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	167.87	167.87	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	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.80	53.80	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
2080801	死亡抚恤	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.76	319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.76	319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.45	176.45	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：中国共产党江门市委员会党校

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	4,172.92	2,538.07	1,634.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,956.53	1,410.07	1,546.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,951.53	1,410.07	1,541.47	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,951.53	1,410.07	1,541.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.70	639.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.90	585.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.40	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.23	65.23	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	167.87	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	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
20808	抚恤	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.76	319.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.76	319.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.45	176.45	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：中国共产党江门市委员会党校

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	3,187.67	一、一般公共服务支出	33	7.43	7.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.04	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	2,033.32	2,033.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.91	18.91	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	639.70	639.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.54	168.54	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	62.04	0.00	62.04	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	319.76	319.76	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	3,249.71	本年支出合计	59	3,249.71	3,187.67	62.04	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	3,249.71	总计	64	3,249.71	3,187.67	62.04	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：中国共产党江门市委员会党校

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,187.67	2,538.07	649.60
201	一般公共服务支出	7.43	0.00	7.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.71	0.00	3.71
2010302	一般行政管理事务	3.71	0.00	3.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	0.00	3.72
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	2,033.32	1,410.07	623.26
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	2,028.32	1,410.07	618.26
2050802	干部教育	2,028.32	1,410.07	618.26
206	科学技术支出	18.91	0.00	18.91
20699	其他科学技术支出	18.91	0.00	18.91
2069999	其他科学技术支出	18.91	0.00	18.91
208	社会保障和就业支出	639.70	639.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.90	585.90	0.00
2080501	行政单位离退休	265.40	265.40	0.00
2080502	事业单位离退休	65.23	65.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.87	167.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.94	83.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00
20808	抚恤	53.80	53.80	0.00
2080801	死亡抚恤	53.80	53.80	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
210	卫生健康支出	168.54	168.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.54	168.54	0.00
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.31	109.31	0.00
221	住房保障支出	319.76	319.76	0.00
22102	住房改革支出	319.76	319.76	0.00
2210201	住房公积金	143.30	143.30	0.00
2210203	购房补贴	176.45	176.45	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：中国共产党江门市委员会党校

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	1,924.79	302	商品和服务支出	176.83
30101	基本工资	304.03	30201	办公费	6.17
30102	津贴补贴	542.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	420.10	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	108.43	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.87	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	83.94	30207	邮电费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	47.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	8.50
30113	住房公积金	143.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.20
30199	其他工资福利支出	36.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	436.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	321.63	30217	公务接待费	0.45
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.13
30307	医疗费补助	55.37	30227	委托业务费	3.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.10

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	3.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.80
30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.97
			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	2,361.24	公用经费合计		176.83

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	62.04	62.04	0.00	62.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.04	62.04	0.00	62.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	62.04	62.04	0.00	62.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	62.04	62.04	0.00	62.04	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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
6.18	0.00	5.70	0.00	5.70	0.48	4.40	0.00	3.95	0.00	3.95	0.45

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：中国共产党江门市委员会党校

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党江门市委员会党校2024年度总收入4,419.22万元，其中本年收入3,977.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,187.67万元，比上年决算数减少197.57万元，下降5.8%。主要变动情况：一是市委组织部向我校划转的干部培训经费收入减少，二是向市政数局申请拨款的信息化项目收入减少，三是我校部门干部教育培训支出等项目经费收入有所压减。
2. 政府性基金预算财政拨款收入62.04万元，比上年决算数增加42.15万元，增长211.9%。主要变动情况：2024年增加校园设施更新改造修缮预算项目一项。
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727.56万元，比上年决算数减少171.83万元，下降19.1%。主要变动情况：一是对外培训收入有所减少，二是课室场地出租等收入减少。
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0万元，比上年决算数减少2.96万元，下降100%。
主要变动情况：进一步规范管理收支业务，规范其他收入的确认。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会党校2024年度总支出4,419.22万元，其中本年支出4,172.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,538.07万元，比上年决算数减少21.86万元，下降0.9%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款的人员经费支出有所减少。

2. 项目支出1,634.85万元，比上年决算数减少109.88万元，下降6.3%。主要变动情况：一是市委组织部向我校划转的干部培训经费支出减少，二是向市政数局申请拨款的信息化项目支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市委员会党校2024年度财政拨款收入合计3,249.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,187.67万元，比上年决算数减少197.57万元，下降5.8%；主要变动情况：一是市委组织部向我校划转的干部培训经费收入减少，二是向市政数局申请拨款的信息化项目收入减少，三是我校部门干部教育培训支出等经费收入有所压减；政府性基金预算财政拨款收入62.04万元，比上年决算数增加42.15万元，增长211.9%；主要变

动情况：2024年增加校园设施更新改造修缮预算项目一项；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）2024年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市委员会党校2024年度财政拨款支出合计3,249.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,187.67万元，比年初预算数增加23.91万元，增长0.8%；主要变动情况：市委组织部划转经费支出和市政数局拨款项目未列入我校年初预算；政府性基金预算财政拨款支出62.04万元，比年初预算数减少4.31万元，下降6.5%；主要变动情况：项目实际支出数比预算有所节约；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、2024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

中国共产党江门市委员会党校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成全年预算6.18万元的71.2%，比上年决算数增加1.34万元，增长43.7%。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3.95万元，完成预算5.7万元的69.3%，比上年决算数增加1.39万元，增长54.2%；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3.95万元，完成预算5.7万元的

69.3%，比上年决算数增加1.39万元，增长54.2%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算0.48万元的93.8%，比上年决算数减少0.05万元，下降10%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是两辆公务用车维修维护费用有所增加，二是本年度高速ETC卡充值0.8万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.95万元，占89.8%；公务接待费支出0.45万元，占10.2%。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3.95万元，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3.95万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急保障。
3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于相关单位工作交流、学习、调研等方面的接待，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10次，接待人数共66人。主要包括各级党校等单位来我校学习调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出176.83万元，比上年决算数减少3.87万元，下降2.1%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额541.15万元，其中：政府采购货物支出75.13万元、政府采购工程支出45.36万元、政府采购服务支出420.66万元。授予中小企业合同金额541.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额541.15万元，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100%，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2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、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) 2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金339.95万元，占一般公共预算项目支出总额的52.33%；组织对2024年度“校园校舍日常维修”“校园设施更新改造修缮”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金62.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

共组织对“部门干部教育培训支出”“科研及学术刊物经费”“校园校舍日常维修”“校园设施更新改造修缮”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出339.95万元，政府性基金预算支出62.04万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置较合理，完成情况良好，较好地完成了年度制定的计划任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3187.67万元，政府性基金预算支出62.04万元。从评价情况来看，整体绩效目标设置较合理，完成情况良好，较好地完成了年度制定的计划任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“部门干部教育培训支出”“科研及学术刊物经费”“校园校舍日常维修”“校园设施更新改造修缮”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4039.88万元，执行数4419.22万元，完成预算的109.39%，主要是由于实际执行数包含了上两年结转资金支出。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成培训班次36期，培训学员数量4340人次，举办具有地方特色或专业化培训班6期，出版刊物数量8000册，完成调研报告和公开发表论文总量21篇，课题立项及结项总量44个，培训对象考核良好率100%，培训对象学习成果文章刊发报道数量2篇，课题评审通过率100%，中高级职称教师占专职教师比例92.86%，课题按时结题率100%，出版任务按时完成性为1期每季度，教学科研咨政成果在各级平台获奖数量10个，教学科研咨政成果获市领导批示数量4次，科研成果在市级或以上平台发表数量3篇，形成创新教咨研成果1项，学员总体满意度99.35%，期刊读者满意率91%。发

现的问题及原因主要是：1. 绩效指标不够科学，整体支出绩效目标的指标设置仍不够全面和有针对性。2. 评价体系不够完善，现有的绩效评价体系侧重于日常工作指标，忽视了对党校在教学咨政科研等核心工作上取得的新突破新成绩的评价。3. 评价结果分析运用不足，对绩效评价结果的分析方法还不够科学，运用评价结果不足，未形成问题反馈、整改、提升绩效的良性循环。下一步改进措施主要是：1. 优化绩效指标。2. 完善评价体系。3. 加强评价结果分析运用。4. 引入第三方评估。部门整体绩效自评结果为优。

“部门干部教育培训支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为340万元，执行数为320.6万元，完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况主要是：完成培训班次36期，培训学员数量4340人次，举办具有地方特色或专业化培训班6期，培训对象考核良好率100%，培训对象学习成果文章刊发报道数量2篇，培训情况新闻报道数量5篇，培训对象课题研究成果在公开刊物发表数量5篇，学员对培训总体满意度99.35%。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制的精准性不足，主要由于培训班次对培训师资、教学管理等成本预估不够精准。2. 指标设置的科学性有待提升，部分指标的目标值设定不合理，考核内容相近，存在雷同问题。下一步改进措施主要是：1. 提高培训班次预算分配精准度。2. 持续优化绩效指标体系设置。本项目绩效自评结果为优。

“科研及学术刊物经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.35万元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况主要是：出版刊物1种数量8000册，完成调研报告10个，公开发表论文数量11篇，课题立项21个，课题结项23个，课

题评审通过率100%，课题按时结题率100%，科研成果在各级平台获奖数量8个，科研成果获市领导批示数量2次，科研成果在市级或以上平台发表数量3篇，期刊读者满意率91%。发现的问题及原因主要是：绩效目标和指标设置欠精准，如科研成果在各级平台获奖数量，预期值是5篇，实现值是8篇。下一步改进措施主要是：积极和有关部门沟通，根据实际情况更科学合理设置好绩效预期目标值，同时努力降低成本，增加高质量科研咨政成果数量，有计划地完成各项工作目标。本项目绩效自评结果为优。

“校园校舍日常维修”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为15.45万元，完成预算的96.56%。项目绩效目标完成情况主要是：学苑楼维修维护总面积2033平方米，建设改造完成率100%，验收合格率100%，施工完成及时率100%，安全事故发生数0起，学员满意度97.08%。发现的问题及原因主要是：1. 指标设计不够细化，如“建设改造完成率”指标仅体现整体完成情况，未细化至各分项的产出情况，无法全面反映实际改造效果。2. 未设置成本指标，无法评估资金使用的成本控制化程度。下一步改进措施主要是：1. 细化产出指标。2. 补充成本控制指标。本项目绩效自评结果为优。

“校园设施更新改造修缮”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.35万元，执行数为46.59万元，完成预算的92.53%。项目绩效目标完成情况主要是：建设改造完成率100%，验收合格率100%，按期完成率100%，安全事故发生数0起，学员满意度97.08%。发现的问题及原因主要是：1. 指标设计不够细化，如“建设改造完成率”指标仅体现整体完成情况，未细化至各分项的产出情况，无法全面反映实际改造效果。2. 未设置成本指标，

无法评估资金使用的成本控制化程度。3. 数据支撑不足，部分指标（如满意度）缺乏分项数据来源说明。下一步改进措施主要是：1. 细化产出指标。2. 补充成本控制指标。3. 强化数据采集与分析。本项目绩效自评结果为优。

经报送市财政局复核，部门整体支出评价得分为94.31，评价结果为优。

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。