

2024年度中共河源市委党校部门决算

目 录

第一部分：中共河源市委党校概况

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：中共河源市委党校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：中共河源市委党校2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市委党校概况

一、部门主要职责

中共河源市委党校的主要职责是：一是贯彻落实市委、市政府党政干部培训教育规划，开展理论研究与探索，为市委、市政府提供决策参考；二是负责我市处级干部、处级后备干部、科级干部、乡镇领导干部的培训轮训以及党的理论骨干的培训；三是负责我市公务员培训工作，组织课程安排，开展相关教研活动，协调承接外接办班业务；四是负责我市民主党派、非党领导干部、党外知识分子、非公有制经济代表人士和市、县（区）统战系统干部的培训轮训；五是负责对我市县区党校工作的业务指导；六是负责全市党政干部继续教育；七是负责为教学科研、干部培训、会议、外接办班等提供后勤服务与保障，负责校内的卫生保洁、校园绿化、设施设备维护、安全保卫、交通秩序等日常管理工作；八是承办上级党校和市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

内设科室共12个，分别是：办公室、行政科、教务科、科研管理科、信息管理科、政治与统战理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、党建教研室、市情研究室、公务员培训科、后勤管理科。

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：中共河源市委党校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委党校

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	1,593.94	一、一般公共服务支出	31	86.77
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	1,600.84
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	682.34	八、社会保障和就业支出	38	147.84
	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	4.32
	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	70.30
	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	308.60
	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	2,276.28	本年支出合计	57	2,218.67
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	34.36	年末结转和结余	59	91.97
总计	30	2,310.64	总计	60	2,310.64

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：中共河源市委党校

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	2,276.28	1,593.94	0.00	0.00	0.00	0.00	682.34
201	一般公共服务支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,658.45	1,284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	373.74
20508	进修及培训	1,658.45	1,284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	373.74
2050802	干部教育	1,658.45	1,284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	373.74
208	社会保障和就业支出	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.60
22999	其他支出	308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.60
2299999	其他支出	308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.60

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：中共河源市委党校

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	2, 218. 67	1, 379. 76	838. 91	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	86. 77	86. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	86. 77	86. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	86. 77	86. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 600. 84	1, 074. 85	525. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1, 600. 84	1, 074. 85	525. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	1, 600. 84	1, 074. 85	525. 99	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	147. 84	147. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	145. 37	145. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	145. 37	145. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4. 32	0. 00	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	4. 32	0. 00	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	4. 32	0. 00	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	70. 30	70. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	70. 30	70. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	70. 30	70. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	308. 60	0. 00	308. 60	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	308. 60	0. 00	308. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	308. 60	0. 00	308. 60	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：中共河源市委党校

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	1,593.94	一、一般公共服务支出	33	86.77	86.77	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	1,284.71	1,284.71	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	147.84	147.84	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	4.32	4.32	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	70.30	70.30	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	1,593.94	本年支出合计	59	1,593.94	1,593.94	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	1,593.94	总计	64	1,593.94	1,593.94	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：中共河源市委党校

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	1, 593. 94	1, 379. 21	214. 72
201	一般公共服务支出	86. 77	86. 77	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	86. 77	86. 77	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	86. 77	86. 77	0. 00
205	教育支出	1, 284. 71	1, 074. 30	210. 40
20508	进修及培训	1, 284. 71	1, 074. 30	210. 40
2050802	干部教育	1, 284. 71	1, 074. 30	210. 40
208	社会保障和就业支出	147. 84	147. 84	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	145. 37	145. 37	0. 00
2080501	行政单位离退休	145. 37	145. 37	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 47	2. 47	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 47	2. 47	0. 00
213	农林水支出	4. 32	0. 00	4. 32
21399	其他农林水支出	4. 32	0. 00	4. 32
2139999	其他农林水支出	4. 32	0. 00	4. 32
221	住房保障支出	70. 30	70. 30	0. 00
22102	住房改革支出	70. 30	70. 30	0. 00
2210201	住房公积金	70. 30	70. 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：中共河源市委党校

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	1,156.75	302	商品和服务支出	76.05
30101	基本工资	207.32	30201	办公费	8.72
30102	津贴补贴	397.52	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	168.23	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	7.23	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.40	30206	电费	5.31
30109	职业年金缴费	46.80	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	2.55
30113	住房公积金	70.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	138.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.21	30215	会议费	0.99
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.37	30217	公务接待费	0.55
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	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.38
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	3.00
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.22
			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	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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	1,302.96		公用经费合计	76.25

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：中共河源市委党校

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：中共河源市委党校

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：中共河源市委党校

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.55	0.00	3.00	0.00	3.00	0.55

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：中共河源市委党校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

中共河源市委党校2024年度总收入2,310.64万元，其中本年收入2,276.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,593.94万元，比上年决算数增加12.24万元，增长0.8%。主要变动情况：一是物业管理服务项目（非税资金）收入增加，预算从2023年度150万元调整到2024年度200万元，因此一般公共预算财政拨款非税项目收入增加。二是根据财政要求，乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队成员和驻村第一书记经费在2023年度列为政府性基金预算财政拨款收入，在2024年度调整为一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8.64万元，下降100%。主要变动情况：根据财政要求，乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队成员和驻村第一书记经费在2023年度列为政府性基金预算财政拨款收入，在2024年度调整为一般公共预算财政拨款收入。

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，比上年决算数减少300.44万元，下降100%。主要变动情况：2023年度将外接办班办会资金（托管资金）收到的款项计为事业收入，根据财政要求，将2024年外接办班办会资金（托管资金）收到的款项计为其他收入。

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682.34万元，比上年决算数增加38.43万元，增长6%。主要变动情况：一是根据财政要求，将2024年外接办班办会资金（托管资金）收到的款项计为其他收入，其他收入增加。二是本部分收入包括主体班培训费收入和外接办班办会资金收入，由于市委组织部转来的干部教育培训经费在2024年度实际收到款项减少，因此其他收入总额增长不大。

（二）年度支出总体情况

中共河源市委党校2024年度总支出2,310.64万元，其中本年支出2,218.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,379.76万元，比上年决算数减少30.86万元，下降2.2%。主要变动情况：财政拨付的公用经费减少。

2. 项目支出838.91万元，比上年决算数减少285.17万元，下降25.4%。主要变动情况：一是主体班培训经费收到的款项减少，二是财政拨付的预算项目经费减少，三是外接办班办会资金（托管资金）财政返拨款减少。

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

中共河源市委党校2024年度财政拨款收入合计1,593.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,593.94万元，比上年决算数增加12.24万元，增长0.8%；主要变动情况：一是物业管理服务项目（非税资金）收入增加，预算从2023年度150万元调整到2024年度200万元，因此一般公共预算财政拨款非税项目收入增加。二是根据财政要求，乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队成员和驻村第一书记经费在2023年度列为政府性基金预算财政拨款收入，在2024年度调整为一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8.64万元，下降100%；主要变动情况：根据财政要求，乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队成员和驻村第一书记经费在2023年度列为政府性基金预算财政拨款收入，在2024年度调整为一般公共预算财政拨款收入；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：无变动。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共河源市委党校2024年度财政拨款支出合计1,593.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,593.94万元，比年初预算数减少62.2万元，下降3.8%；主要变动情况：一是财政拨付的公用经费减少；二是财政拨付的预算项目经费减少；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：无变动；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：无变动。

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

中共河源市委党校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元，完成全年预算5万元的70.9%，比上年决算数减少0.09万元，下降2.5%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算2万元的27.4%，比上年决算数减少0.09万元，下降14.1%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务接待人数和批次减少，公务接待费比上年减少。

（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3万元，占84.6%；公务接待费支出0.55万元，占15.4%。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。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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23次，接待人数共137人。主要包括接待广东东江干部学院、清远市委党校、湛江市委党校、东源县双江镇桥联村两委干部调研和学习交流费用。

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76.25万元，比上年决算数减少44.08万元，下降36.6%。主要增减变动情况是：公用经费减少，机关运行经费减少。

（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440.09万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出7.27万元、政府采购服务支出425.11万元。授予中小企业合同金额440.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额440.09万元，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1辆，其中，机要通信用车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3个，二级项目5个，共涉及资金220.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2024年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，无需开展绩效自评。

本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1593.94万元，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，我校基本完成了部门整体支出年初的绩效目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及省委、市委全会精神，围绕省委“1310”具体部署和“138”具体安排，坚守和践行“为党育才、为党献策”的党校初心，以基本培训为抓手，统筹推进干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询，办学治校水平明显提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及校刊工作经费、教学信息化设备维护费、电梯和消防维保服务、物业管理服务项目支出、教师进修费等5个项目绩效自评。本年度未开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1656.13万元，执行数1593.94万元，完成预算的96.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按预算资金安排，共分为四个方面。一是教学方面，期望通过保障图书资料购置量、教学信息化设备维护、干部培训网络平台正常运行和教师进修来保障教学工作，预算共安排

了13.2万元资金，来聚焦办学质量评估，突出主业主课，严把教学方向和质量关，持续推动干部培训高质量发展。二是科研方面，期望通过落实河源市情参阅项目、校刊项目和科研课题研究项目来保障科研工作。预算共安排了12万元资金，来聚焦研究宣传新思想，推动理论建设、思想引领、决策咨询水平提升。三是后勤保障方面，期望为党校做好电梯和消防维保服务项目，预算共安排了10万元资金，来保障电梯和消防安全。四是物业管理方面，为党校提供物业管理专项服务，预算共安排了200万元资金，从非税资金中支出，期望加强物业管理服务、监督、考核工作，提高物业服务质量和效能。根据部门整体支出绩效自评表，自评得分为90.5分。发现的问题及原因主要是，一是河源市情参阅、科研工作经费（含县区党校业务指导费）、图书资料费、干部培训网络平台运行经费等4个预算项目资金没有到账。二是2024年未进行资产盘点。三是由于部分政府采购项目存在不确定性，结合单位的性质存在不确定政府采购项目，导致未能在部门预算批复后60日内通过政府采购系统予以公开，同时合同备案也未及时进行公开。下一步改进措施主要是，一是进一步加强与市财政局的沟通协调，争取项目资金能够及时足额到账。二是进一步增强外接办班办会能力，争取承接更多班次，为物业管理、维修维护等提供更强的资金保障。三是2025年按照规定进行固定资产盘点。四是后期在编制年初采购预算时，明细化、具体化、精准化，做到年初预算精准，并严格按照规定在政府采购系统进行采购意向公开。同时严格做到2025年所有采购合同自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。五是2025年严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采

购份额。

教师进修费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：计划2024年选派11位教师外出参训参会进修，实际共选派22位教师外出参训参会进修；计划围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神至少打磨12门新课，实际市委党校教师打磨了26门新课，并进入主体班课堂；计划转化外请教师授课内容5门，实际完成4门；除准备新课程外，所有教师结合党的二十届三中全会精神对已有课程内容进行了更新；2024年开展师生满意度问卷调查4次，结果为优秀。超额完成选派教师外出参训参会进修的人次，教师超额完成打磨新课的数量。发现的问题及原因主要是项目资金到账不及时。下一步改进措施主要是建议项目资金能够及时到账。

电梯和消防维保服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目为19956人提供电梯和消防服务，期间本项目设施设备正常运作，严格执行安全生产规章制度，规范操作程序，未发生任何安全生产事故。发现的问题及原因主要是财政预算资金未能及时到账而影响电梯维修和保养服务项目费和电梯消防维修维护支付的款项。下一步改进措施主要是建议经费加大投入。

教学信息化设备维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：维护本单位信息化设备正常运作，支付相应的设备维修维护费用，保障单位人员正常工作的设备维修维护支出，按照政府采购管理规定的要求保障信息化设备的正常运行。发现的

问题及原因主要是1. 因本单位的信息化设备较多，为保障培训教学需要，在项目资金的范围内只能对最急需维修更换的设备进行支出，导致部分设备出现故障次数较多，维修维护成本增多，需进一步提高项目资金保障培训教学的质量。2. 项目缺口资金大。项目资金总计3万元，本单位承担了大量的培训工作，需要大量的设备支持，而且设备老化使用年限均超过12年，需要进一步的更新换代。下一步改进措施主要是1. 增加项目预算额度。由于设备的老化，需要更新换代。建议在2026年的年度预算中，增加项目预算额度。2. 提高项目资金的拨款效率，提升教学质量和保障，及时的保障教学运转。

校刊工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，共编印《河源论坛》正刊4期和专刊5期，刊登市直单位、市县党校、兄弟党校、学员等文章175篇。发现的问题及原因主要是由于激励约束机制不够健全，办刊经费缺口较大，稿源少、校刊质量需进一步提升。下一步改进措施主要是建议经费加大投入。

物业管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为199.6018万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目反映的是非税资金返拨部分。2024年预算安排为200万元，实际下达额度199.60万元，反映2023年9月、11月、12月非税收入和2024年1-9月非税收入。实际支出199.60万元，支出项目主要为：物业管理费和货款支出。在办班办会接待上，2024年12个月我校共接待主体班15期,790人；专题班6期,1053人；考试、面试服务7期,2950人；大小会议接待29期,3448

人；外接办班（本市）47期，6035人；外接办班（外市）10期，888人；公务员培训班5期，405人；讲座、报告会、辩论赛4期，406人；外市党校办班2期，84人；本校会议170期，3897人；合计295期，总计19956人。发现的问题及原因主要是，一是因2024年的经费紧张，没有提升办班班会的专项经费，党校设施设备老化，办学办会条件下降。二是受经济下行影响，各地市各部门干部教育培训经费和主办单位办班办会预算经费减少。下一步改进措施主要是建议财政进一步保障办班办会的经费支出，建议主办单位能够及时结算办班办会相关费用。

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。