

# 2020 年中国共产党广州市海珠区委党校 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市海珠区委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党广州市海珠区委党校 2020 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 中国共产党广州市海珠区委党校 2020 年 部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 中国共产党广州市海珠区委党校概况

### （一） 部门主要职责

中国共产党广州市海珠区委党校的主要职责是：是中共海珠区委领导的培养党的领导干部的学校，是海珠区委的重要部门，是培训轮训海珠区党员领导干部的主渠道。

（一）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。

（二）会同有关部门制定党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划；协助组织人事部门对学员进行考核考察；对区属街道社区党校进行业务指导。

（三）负责区规定范围内的各级党员领导干部、中青年后备干部及理论骨干的培训、轮训工作，以及区委、市委党校交办的其他培训、轮训任务。

（四）承担区规定范围内的国家公务员任职培训和区政府有关部门的国家公务员的其他培训及专题研讨任务。

（五）开展统一战线人才培训工作和统一战线理论研究工作。

（六）围绕国内外和广州新情况、新问题，结合区情，联系实际，开展科学研究与探讨；承担区委、区政府下达的调研任务，开展决策咨询工作，为区委、区政府决策服务，为社会主义物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设服务。

（七）在办好主体班次的前提下，根据需求和可能，承办中央党校和省委党校的函授教育，作为培训和轮训党员干部的辅助手段。

（八）开展与外地院校、公务员培训管理机构、有关国际组织和学术团体等有关的交流与合作。

（九）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **(二) 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 中国共产党广州市海珠区委党校 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委党校

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	1,394.08	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	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	1,420.30
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	25.59	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市海珠区委党校

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委党校

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,419.67	<b>本年支出合计</b>	57	1,420.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.45	年末结转和结余	59	0.82
<b>总计</b>	30	1,421.12	<b>总计</b>	60	1,421.12

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：中国共产党广州市海珠区委党校

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	1,419.67	1,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
205	教育支出	1,419.67	1,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
20508	进修及培训	1,419.67	1,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
2050802	干部教育	1,419.67	1,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	1,420.30	1,038.45	381.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,420.30	1,038.45	381.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,420.30	1,038.45	381.85	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,420.30	1,038.45	381.85	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委党校

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	1,394.08	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	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	1,394.72	1,394.72	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委党校

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委党校

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,394.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,394.72	1,394.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.45	年末财政拨款结转和结 余	60	0.82	0.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.45		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				
<b>总计</b>	32	1,395.54	<b>总计</b>	64	1,395.54	1,395.54	0.00	0.00

注： 1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委党校

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	1,394.72	1,038.45	356.26
205	教育支出	1,394.72	1,038.45	356.26
20508	进修及培训	1,394.72	1,038.45	356.26
2050802	干部教育	1,394.72	1,038.45	356.26

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委党校

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	746.48	302	商品和服务支出	108.76
30101	基本工资	80.40	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	245.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	28.34	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.30	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费	5.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.81
30112	其他社会保障缴费	7.88	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	58.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76
30199	其他工资福利支出	248.93	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委党校

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
303	对个人和家庭的补助	182.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.32	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	1.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.16
30309	奖励金	10.28	30229	福利费	16.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.09
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	2.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委党校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.28
			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	0.28
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委党校

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	929.41		公用经费合计	109.04

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委党校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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： 中国共产党广州市海珠区委党校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市海珠区委党校

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市海珠区委党校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	9.07	9.07	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	9.04	9.04	0.00
非经营性国有资产收入	9.04	9.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.12	0.12	0.00
其他非经营性国有资产收入	8.92	8.92	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 中国共产党广州市海珠区委党校 2020 年部门 决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市海珠区委党校 2020 年度总收入

1,421.12 万元，其中本年收入 1,419.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,394.08 万元，比上年决算减少 68.43 万元，下降 4.7%。主要变动情况：一是党校新校舍项目支出减少；二是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 25.59 万元，比上年决算减少 11.68 万元，下降 31.3%。主要变动情况：通过非财政拨款的其他收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市海珠区委党校 2020 年度总支出

1,421.12 万元，其中本年支出 1,420.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,038.45 万元，比上年决算减少 48.49 万元，下降 4.5%，主要变动情况：人员略有减少和厉行节约。

2. 项目支出 381.85 万元，比上年决算减少 42.27 万元，下降 10%，主要变动情况：一是党校新校舍项目支出减少；二是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市海珠区委党校 2020 年度财政拨款收入合计 1,394.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,394.08 万元，比上年决算数减少 68.43 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一是党校新校舍项目支出减少；二是厉行节约，严格控制和压减一般性支出；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）；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市海珠区委党校 2020 年度财政拨款支出

合计 1,394.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,394.72 万元，比年初预算数增加 295.51 万元，增长 26.9%，主要变动情况：区调训单位培训经费年中调增培训经费到我校；人员职位变动等原因，人员经费等提高；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）；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

中国共产党广州市海珠区委党校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.78 万元，完成预算 1.78 万元的 100%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算 1.78 万元的 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算 1.78 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出1.78万元，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本部门及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门不安排因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.78万元，本部门及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门没有公务接待任务。2020年，本部门及下属0个单位共接待国外、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。本部门本年度没有公务接待任务。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额140.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计9.07万元，纳入预算管理9.07万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入9.04万元，占99.8%，包括其他非经营性国有资产收入9.04万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.2%，包括其他收入0.02万元。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对预算项目实施绩效管理，较好地保持部门预算绩效常态化管理，进一步牢固树立了“用钱必问效，无效必问责”的意识。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金356.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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1394.72万元，政府性基金预算支出0万元。通过对绩效目标的有效管理，进一步提高了管理水平，规范了工作程序，对推动本部门预算管理和提升部门预算绩效管理取得了良好效果。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数1420.30万元，执行数1420.30万元，完成预算的100%。从评价情况来看，我校较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

## 2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		中国共产党广州市海珠区委党校		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	完成全区培训轮训任务；完成党校整体管理服务工作，为顺利完成年度培训工作任务和学校各项工作提供较好的保障；巩固培训阵地，推动党的政策理论进教材、进课堂、进头脑；开展党建等理论研究，开展课题立项和调研成果报送，发挥党校智库作用	开展各种形式的教育培训。	全年计划培训学员23期，培训学员4000人	全年培训学员23期，培训学员4054人
		巩固培训阵地，推动党的政策理论进教材、进课堂、进头脑。	党的政策理论、科研成果进课堂，各班次宣讲10次以上	全年共完成宣讲15次
		开展党建等理论研究，开展课题立项和调研成果报送，发挥党校智库作用	撰写理论文章，发挥理论宣传和科研资政作用	《探求》《城市建设理论研究》等期刊上公开发表论文9篇，上报征文5篇，印制一期校刊，申报课题2项
		完成党校整体管理服务工作，为顺利完成年度培训工作任务和学校各项工作提供较好的保障	人员工资、后勤保障综合费按计划支付，安全保障保洁绿化等各项保障到位。	确保党校大院安全整洁，为教学培训办班提供保障。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算完成率为

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，区委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实新颁发的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为契机，坚持党校姓党，坚持质量立校，坚持从严治校，在扎实做好疫情防控前提下，认真抓好以教学培训为中心的各项工作落实。

主要存在问题。一是工作统筹做的不够。受疫情影响，上半年未组织开展线下培训，培训班集中在下半年。

二是对外宣讲工作未及时开展。

下一步改进措施。一是落实管党治党责任。坚持把党风廉政建设列入校委重要工作议程，研究制订 2021 年度校领导班子和校主要领导及班子成员履行主体责任清单。

二是开展经常性党性教育。以党章党规党纪为基本教材，把党风教育纳入校委中心组学习、民主生活会和支部“三会一课”内容，上好党课。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度培训与教科研经费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 培训与教科研经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，2020 年，完成处级干部任职班、处级干部进修班、科级干部任职班、入党发展对象培训班等 23 期培训班，培训学员 4054 人；项目资金情况，2020 年度执行数 63.07 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过干部培训，提高干部素质，加强干部党性教育，转变干部工作作风。学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了提高，取得良好的社会、经济效益。

（3）主要存在问题。一是学员工学矛盾依然突出；二是在党校培训中学员表现与干部任用考察脱节，较难使学员单位及学员重视培训学习。

（4）下一步改进措施。一是教学工作与科研工作紧密结合，把学员培训期间相关的理论研究成果实现新的转化；二是以全区经济建设与社会发展为中心设定研究专题，紧紧围绕区委、区政

府的中心工作去答疑解惑、解决问题、鼓舞士气，凝聚广大学员干劲促进经济与社会的协调发展；三是通过不断深化教学的各项改革，努力提高教学办学水平和科研质量，提高干部教育培训的现代化程度，使主阵地、主渠道作用得到更好的发挥。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	培训与教科研经费						
主管部门	中国共产党广州市海珠区委党校			实施单位	中国共产党广州市海珠区委党校		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	63.07	63.07	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	40.98	40.98				
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款	22.09	22.09					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过干部培训，提高干部素质，加强干部党性教育，转变干部工作作风。学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了提高，取得良好的社会、经济效益。			通过干部培训，提高干部素质，加强干部党性教育，转变干部工作作风。学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了提高，取得良好的社会、经济效益。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	现场教学（党性锻炼）	>95%	100%	10	10	无

		炼、廉政教育等)人数					
		临时党支部活动次数	科任班不少于2次, 处级班不少于3次	100%	10	10	无
		培训学时完成率	>95%	100%	10	10	无
		培训作业提交率	>98%	100%	10	10	无
	成本指标	人均培训成本	<550元/人天	100%	10	10	无
效益指标	社会效益	学员结业率	95%以上	100%	10	10	无
		学员出勤率	95%以上	100%	10	10	无
	服务对象满意度	学员对专题授课效果满意度	90%以上	100%	15	5	无
		学员对培训工作的满意度	90%以上	100%	15	5	无
总分			100				

三、本单位无 2020 年度未完成的工作情况。

## 第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。